

Amt Kellinghusen



Brokstedt

Fitzbek

Hennstedt

Hingstheide

Hohenlockstedt

Kellinghusen

Lockstedt

Mühlenbarbek

Oeschebüttel

Poyenberg

Quarnstedt

Rade

Rosdorf

Sarlhusen

Störkathen

Wiedenborstel

Willenscharen

Wrist

Wulfsmoor

1. Nachtragshaushalt 2026

Amt Kellinghusen

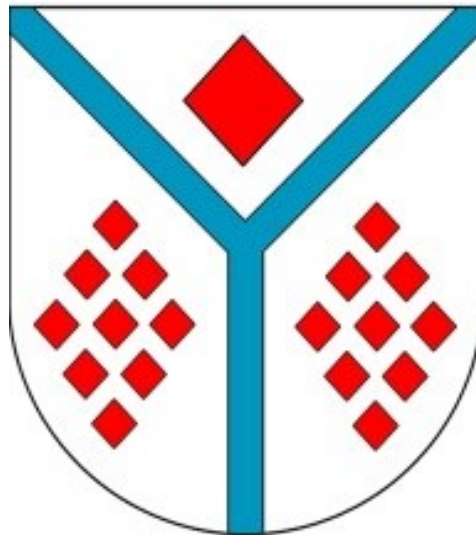
1. Nachtragshaushalt 2026

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt	Seiten im PDF
1.1	1. Nachtragshaushaltssatzung 2026	5
1.2	Vorbericht und Übersicht über die Finanzlage	9
1.4	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	12
1.7	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre	13
1.8	Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	15
1.9	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
1.19	Übersicht über die Gesamtverschuldung des Amtes jeweils zum 31.12. eines Jahres	17
2.1	Budgetplan gesamt: Ergebnis- und Finanzplan	18
2.2	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	22
2.3	Investitionsübersicht	131
3.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	138

Amt Kellinghusen

1. Nachtragshaushalt 2026



Teil A

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Kellinghusen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung und des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 11.06.2026 - und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde³ – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan				
der Gesamtbetrag der Erträge	42.700 EUR	0 EUR	11.225.000 EUR	11.267.700 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	189.700 EUR	26.400 EUR	11.616.300 EUR	11.779.600 EUR
der Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
der Jahresfehlbetrag	147.000 EUR	26.400 EUR	391.300 EUR	511.900 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ⁴	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	147.000 EUR	-26.400 EUR	-391.300 EUR	-511.900 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	42.700 EUR	0 EUR	11.224.400 EUR	11.267.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.700 EUR	26.400 EUR	11.287.200 EUR	11.450.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	530.000 EUR	0 EUR	780.900 EUR	1.310.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	530.000 EUR	0 EUR	1.014.800 EUR	1.544.800 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 772.100 EUR | auf 1.302.100 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 0 EUR | auf 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher 4.000.000 EUR | auf 4.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher 97,16 | auf 97,16 |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 22. Juli 2026 erteilt.

Kellinghusen, den 27. Juli 2026

Gez.
Ronny Zeller
Amtsdirektor

⁴ Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet wurde.

Amt Kellinghusen

1. Nachtragshaushalt 2026



Vorbericht

Übersicht über die Finanzlage des Amtes Kellinghusen

Die Finanzlage des Amtes Kellinghusen stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2025 aufgelaufene Defizite	131	
2.	Einen freien Finanzspielraum 2026	0	
3.	Ein Defizit 2026	512	
4.	Erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2027 bis 2029	0	
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2027 bis 2029	226	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029	738	
7.	Eigenkapital Ende 2024	-1.386	
8.	Eigenkapital Ende 2029	-2.003	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	377	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	0	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2026	3.474	153
12.	Eine Verschuldung Ende 2029	4.113	181
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2026	3.605	158
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2026	3.986	175
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2029	4.339	191
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026	3.605	---
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	3.986	---

Einwohner per 31.12.2024

22.771

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung
						davon ²		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. ¹	Innere Darlehn TEUR	and. Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2022	3.277	0	208	3.255	143	0	3.255	
Ist - 2023	3.277	0	185	3.092	136	0	3.092	
Ist - 2024	3.092	228	185	3.135	138	0	3.135	295
Soll - 2025	3.135	544	205	3.474	153	0	3.474	
Soll - 2026	3.474	1.302	234	4.542	199	1	4.541	
Soll - 2027	4.542	161	255	4.448	195	0	4.448	
Soll - 2028	4.448	132	281	4.299	189	0	4.299	
Soll - 2029	4.299	117	303	4.113	181	0	4.113	

¹ Einwohner am 31.12.2024 =

22.771

² Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

1.7 Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Im 1. Nachtragshaushalt 2026 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **1.310.900 €** mit den nachfolgenden Zweckbestimmungen veranschlagt:

Möglicher Erwerb zur Erweiterung des Amtsgebäudes	650.000 €
Büroausstattung	17.300 €
EDV-Ausstattung	236.500 €
Errichtung einer PV-Anlage für die Amtsverwaltung	350.000 €
Zusatzmodule für die Finanzsoftware	5.000 €
Bewegliches Vermögen Feuerwehr	1.500 €
Bildung einer Atemschutz-Notfall-Trainierten-Staffel A.N.T.S.	50.600 €
Summe	1.310.900 €

Neben den Investitionskosten sind 233.900 € für die Tilgung von Krediten vorgesehen.

Das Auszahlungsvolumen für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten beträgt somit:

a) Investitionen	1.310.900 €
b) Tilgung	233.900 €
c) Summe	1.544.800 €

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten:

a) Kredite

Kreditbedarf dieses Haushaltsplanes insgesamt	1.302.100 €
abzüglich ordentliche Tilgungen	233.900 €
abzüglich außerordentliche Tilgungen	0 €
abzüglich Umschuldung	0 €
Die Schulden steigen damit um	1.068.200 €

b) Zuweisungen

Zuweisung Atemschutz-Notfall-Trainierten-Staffel A.N.T.S. 8.800 €

Summe 8.800 €

Finanzierungsmittel gesamt:

a) Kredite (ohne Umschuldung) 1.302.100 €

b) Zuweisungen 8.800 €

c) **Summe** **1.310.900 €**

1.8 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	396	91	202	103	---
2023	515	166	58	291	---
2024	1.189	846	84	259	---
2025	608	355	132	121	---
2026	1.432	---	---	---	---
2027	162	---	---	---	---
2028	132	---	---	---	---
2029	117	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr							
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³			2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
					neu	bisher	mehr/weniger			
			in EUR							
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.477,42	10.795,70	11.450,50	11.287,20	163,30	11.429,50	11.567,30	11.686,20
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.477,42	10.795,70	11.450,50	11.287,20	163,30	11.429,50	11.567,30	11.686,20
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	13,91	6,07	4,55	0,00	-0,18	1,21	1,03
	7	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	3,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.19. Übersicht über die Gesamtverschuldung des Amtes jeweils zum 31.12. eines Jahres

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassen- kredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Bürgschaften	
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11	22	23
2022	3,2	0,0	3,2	141	0,0	0
2023	3,1	0,0	3,1	136	0,0	0
2024	3,1	0,0	3,1	136	0,0	0
2025	3,5	0,0	3,5	154	0,0	0
2026	4,5	0,0	4,5	198	0,0	0
2027	4,4	0,0	4,4	193		
2028	4,3	0,0	4,3	189		
2029	4,1	0,0	4,1	180		

Erläuterungen:

- Einwohnerzahl am 31.12.2024: 22.771
- Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 4-9, sowie 12-21 verzichtet, da hier jeweils nur „0“-Werte eingetragen sind.

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.998.900	0	7.998.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.700	0	1.847.700	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	6.000	16.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.400	6.700	1.220.100	
45	7	+ sonstige Erträge	65.000	0	65.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.135.000	12.700	11.147.700	
50	11	Personalaufwendungen	7.617.300	107.500	7.724.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	263.200	0	263.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724.500	39.100	2.763.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	329.100	0	329.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.500	0	9.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	622.300	16.700	639.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.565.900	163.300	11.729.200	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-430.900	-150.600	-581.500	
46000 0- 46199 8, 462- 469	19	+ Finanzerträge	90.000	30.000	120.000	
55000 0- 55199 8, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.400	0	50.400	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.600	30.000	69.600	
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-391.300	-120.600	-511.900	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁶
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	0	4.900	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	0	4.900	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	329.100	0	329.100	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600	0	600	
	Nettoabschreibungsaufwand	328.500	0	328.500	

¹ Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

² Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ Laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.998.300	0	7.998.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.700	0	1.847.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	6.000	16.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.400	6.700	1.220.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65.000	0	65.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.000	30.000	120.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.224.400	42.700	11.267.100	
70	10	Personalauszahlungen	7.617.300	107.500	7.724.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	263.200	0	263.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724.500	39.100	2.763.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.400	0	50.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.500	0	9.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	622.300	16.700	639.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.287.200	163.300	11.450.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.800	-120.600	-183.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.800	0	8.800	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
68900 0	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	8.800	0	8.800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.900	280.000	660.900	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	250.000	650.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	780.900	530.000	1.310.900	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-772.100	-530.000	-1.302.100	
672, 6891- 6899	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772, 78910 0- 78920 0	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-834.900	-650.600	-1.485.500	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	772.100	530.000	1.302.100	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.900	0	233.900	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	538.200	530.000	1.068.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-296.700	-120.600	-417.300	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-296.700	-120.600	-417.300	

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörige Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto 673), 35e (773) und 35f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ Laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Leitender Verwaltungsbeamter
--------------	---	--------------	---------------------------------

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leitender Verwaltungsbeamter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Leitender
Verwaltungsbeamter

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.998.900	0	7.998.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.700	0	1.847.700	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	6.000	16.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.400	6.700	1.220.100	
45	7	+ sonstige Erträge	65.000	0	65.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.135.000	12.700	11.147.700	
50	11	Personalaufwendungen	7.617.300	107.500	7.724.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	263.200	0	263.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724.500	39.100	2.763.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	329.100	0	329.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.500	0	9.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	622.300	16.700	639.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.565.900	163.300	11.729.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-430.900	-150.600	-581.500	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	90.000	30.000	120.000	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.400	0	50.400	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	39.600	30.000	69.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-391.300	-120.600	-511.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	0	4.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	0	4.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-391.300	-120.600	-511.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	329.100	0	329.100	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	600	0	600	
	Nettoabschreibungsaufwand	328.500	0	328.500	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Leitender Verwaltungsbeamter
--------------	---	--------------	---------------------------------

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Leitender
Verwaltungsbeamter

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.998.300	0	7.998.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.700	0	1.847.700			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	6.000	16.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.400	6.700	1.220.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65.000	0	65.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.000	30.000	120.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	11.224.400	42.700	11.267.100			
70	10	Personalauszahlungen	7.617.300	107.500	7.724.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	263.200	0	263.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724.500	39.100	2.763.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.400	0	50.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	9.500	0	9.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	622.300	16.700	639.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.287.200	163.300	11.450.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.800	-120.600	-183.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.800	0	8.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.800	0	8.800	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.900	280.000	660.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	250.000	650.000	0	0	0

Gesamtbudget			Gesamtbudget			Leitender Verwaltungsbeamter	
0							
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	780.900	530.000	1.310.900	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-772.100	-530.000	-1.302.100	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-834.900	-650.600	-1.485.500	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	772.100	530.000	1.302.100	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.900	0	233.900	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	1.006.000	530.000	1.536.000	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 01

Gesamtbudget
Verwaltungsleitung

Leitender
Verwaltungsbeamter

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.800	6.700	80.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	73.900	6.700	80.600	
50	11	Personalaufwendungen	665.600	13.200	678.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	900	0	900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	3.000	56.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.200	0	2.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.800	0	66.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	788.500	16.200	804.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-714.600	-9.500	-724.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-714.600	-9.500	-724.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-714.600	-9.500	-724.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.200	0	2.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	2.200	0	2.200	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	01	Verwaltungsleitung	Leitender Verwaltungsbeamter

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 01

Gesamtbudget
Verwaltungsleitung

Leitender
Verwaltungsbeamter

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.800	6.700	80.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	73.900	6.700	80.600			
70	10	Personalauszahlungen	665.600	13.200	678.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	900	0	900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	3.000	56.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.800	0	66.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	786.300	16.200	802.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-712.400	-9.500	-721.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget			Gesamtbudget			Leitender	
Gesamtbudget			Verwaltungsleitung			Verwaltungsbeamter	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹ 6	² 7	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-712.400	-9.500	-721.900	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 01
Fachbereichsbudgets 0001

Gesamtbudget
Verwaltungsleitung
Organe des Amtes und Verwaltungsleitung

Leitender
Verwaltungsbeamter

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
		111010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	0	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		111010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	73.800	6.700	80.500	
		111010.448210 Erstattung Personalkosten	73.800	6.700	80.500	Es werden etwas höhere Erstattungen von den beteiligten Verwaltungen für die Datenschutzbeauftragten erzielt.
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	73.900	6.700	80.600	
50	11	Personalaufwendungen *	665.600	13.200	678.800	
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	193.200	6.000	199.200	Anpassung des Ansatzes aufgrund der angekündigten rückwirkenden Anpassung der Besoldung ab 01.01.2025.
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.900	7.200	377.100	Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeisystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.900	0	20.900	
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.600	0	81.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	900	0	900	
		111010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	900	0	900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.000	3.000	56.000	
		111010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	0	12.000	
		111010.526210 Aus- und Fortbildung Digitalisierungsbeauftragte/r	3.000	0	3.000	
		111010.527100 Besondere Aufwendungen Digitalisierungsbeauftragte/r	29.000	0	29.000	
		111010.527110 Besondere Aufwendungen Inklusionsbeauftragte/r	1.000	0	1.000	
		111010.527111 Besondere Aufwendungen Datenschutzbeauftragte/r	0	3.000	3.000	Kosten 2026 für das Datenschutzprogramm Preeco.
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	0	8.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.200	0	2.200	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 01
Fachbereichsbudgets 0001

Gesamtbudget
Verwaltungsleitung
Organe des Amtes und Verwaltungsleitung

Leitender
Verwaltungsbeamter

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.200	0	2.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.800	0	66.800	
		111010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	0	600	
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.800	0	45.800	
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	0	7.000	
		111010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.500	0	11.500	
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900	0	1.900	
		111010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	788.500	16.200	804.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-714.600	-9.500	-724.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-714.600	-9.500	-724.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-714.600	-9.500	-724.100	

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111010 448210 Erstattung Personalkosten
Es werden etwas höhere Erstattungen von den beteiligten Verwaltungen für die Datenschutzbeauftragten erzielt.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111010 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte
Anpassung des Ansatzes aufgrund der angekündigten rückwirkenden Anpassung der Besoldung ab 01.01.2025.

111010 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeisystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 527111 Besondere Aufwendungen Datenschutzbeauftragte/r
Kosten 2026 für das Datenschutzprogramm Preeco.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.200	0	2.200	
571 + 574	111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.200	0	2.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	2.200	0	2.200	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 01
Fachbereichsbudgets 0001

Gesamtbudget
Verwaltungsleitung
Organe des Amtes und Verwaltungsleitung

Leitender
Verwaltungsbeamter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 01
Fachbereichsbudgets 0001

Gesamtbudget
Verwaltungsleitung
Organe des Amtes und Verwaltungsleitung

Leitender
Verwaltungsbeamter

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100			
		111010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	0	100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
		111010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.800	6.700	80.500			
		111010.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	73.800	6.700	80.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	73.900	6.700	80.600			
70	10	Personalauszahlungen	665.600	13.200	678.800			
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	193.200	6.000	199.200			
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.900	7.200	377.100			
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.900	0	20.900			
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.600	0	81.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	900	0	900			
		111010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	900	0	900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	3.000	56.000			
		111010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0			
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	0	15.000			
		111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	3.000	33.000			
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	0	8.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.800	0	66.800			
		111010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	0	600			
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.800	0	45.800			
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	0	7.000			
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	11.500	0	11.500			
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900	0	1.900			
		111010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	786.300	16.200	802.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-712.400	-9.500	-721.900			
		Investitionstätigkeit						

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 01
Fachbereichsbudgets 0001

Gesamtbudget
Verwaltungsleitung
Organe des Amtes und Verwaltungsleitung

Leitender
Verwaltungsbeamter

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		111010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		111010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-712.400	-9.500	-721.900	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget			0	Gesamtbudget				
Gesamtbudget			01	Verwaltungsleitung				
Fachbereichsbudgets			0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung				
				Leitender Verwaltungsbeamter				
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales

Fachbereichsleitung
FB 1

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845.000	0	1.845.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	8.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.200	0	279.200	
45	7	+ sonstige Erträge	5.000	0	5.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.137.700	0	2.137.700	
50	11	Personalaufwendungen	1.712.900	29.400	1.742.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.400	0	3.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.600	0	1.996.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.800	0	19.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.500	0	9.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160.700	0	160.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.902.900	29.400	3.932.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.765.200	-29.400	-1.794.600	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.765.200	-29.400	-1.794.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	4.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	0	4.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.766.000	-29.400	-1.795.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.800	0	19.800	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	200	0	200	
	Nettoabschreibungsaufwand	19.600	0	19.600	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	Fachbereichsleitung FB 1

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales

Fachbereichsleitung
FB 1

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845.000	0	1.845.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	8.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.200	0	279.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	2.137.500	0	2.137.500			
70	10	Personalauszahlungen	1.712.900	29.400	1.742.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.400	0	3.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.600	0	1.996.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	9.500	0	9.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160.700	0	160.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.883.100	29.400	3.912.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.745.600	-29.400	-1.775.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.800	0	8.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.800	0	8.800	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.100	0	52.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget			0	Gesamtbudget				
Gesamtbudget			1	Ordnung und Soziales			Fachbereichsleitung FB 1	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.100	0	52.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.300	0	-43.300	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.788.900	-29.400	-1.818.300	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1
Fachbereichsbudgets 1001

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.000	0	305.000	
		122000.431100 Verwaltungsgebühren	270.000	0	270.000	
		122000.431110 Kostenerstattung für ordnungs behördliche Maßnahmen	35.000	0	35.000	
		122000.431111 Kostenerstattung für Fischerei scheine	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	5.000	0	5.000	
		122000.456100 Bußgelder	5.000	0	5.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	310.000	0	310.000	
50	11	Personalaufwendungen *	932.700	17.300	950.000	
		122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.300	1.800	55.100	Anpassung des Ansatzes aufgrund der angekündigten rückwirkenden Anpassung der Besoldung ab 01.01.2025.
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	687.400	15.500	702.900	Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeizsystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.400	0	38.400	
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.600	0	153.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	0	2.000	
		122000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.000	0	2.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.500	0	269.500	
		122000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	0	7.500	
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	262.000	0	262.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.200	0	5.200	
		122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.200	0	5.200	
		122000.573100 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen, nichteinbringliche Forderungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	116.600	0	116.600	
		122000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400	0	1.400	
		122000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	0	1.600	
		122000.543100 Geschäftsaufwendungen	105.500	0	105.500	
		122000.543110 Bürobedarf	2.200	0	2.200	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget		
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales		
Fachbereichsbudgets	1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
		122000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	2.000	
		122000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	100	0	100	
		122000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	0	3.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.326.000	17.300	1.343.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.016.000	-17.300	-1.033.300	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.016.000	-17.300	-1.033.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	4.100	
		122000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	4.100	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.011.900	-17.300	-1.029.200	

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

122000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte
Anpassung des Ansatzes aufgrund der angekündigten rückwirkenden Anpassung der Besoldung ab 01.01.2025.

122000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeitsystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.200	0	5.200	
571 + 574	122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.200	0	5.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	5.200	0	5.200	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1
Fachbereichsbudgets 1001

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.000	0	305.000			
		122000.631100 Verwaltungsgebühren	305.000	0	305.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000			
		122000.656100 Bußgelder	5.000	0	5.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	310.000	0	310.000			
70	10	Personalauszahlungen	932.700	17.300	950.000			
		122000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	53.300	1.800	55.100			
		122000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	687.400	15.500	702.900			
		122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.400	0	38.400			
		122000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.600	0	153.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	0	2.000			
		122000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.000	0	2.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.500	0	269.500			
		122000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	0	7.500			
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	262.000	0	262.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.600	0	116.600			
		122000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.400	0	1.400			
		122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	0	1.600			
		122000.743100 Geschäftsauszahlungen	109.800	0	109.800			
		122000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	0	3.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.320.800	17.300	1.338.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.010.800	-17.300	-1.028.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1
Fachbereichsbudgets 1001

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
u. Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		122000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.010.800	-17.300	-1.028.100	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Leitung Ordnungs- u.Standesamt

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1
Fachbereichsbudgets 1002

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales
Wahlen

Leitung Hauptamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		121000.448100 Erstattungen vom Land	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		121000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1
Fachbereichsbudgets 1002

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales
Wahlen

Leitung Hauptamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
		121000.648100 Erstattungen vom Land	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
		121000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
		121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget			0	Gesamtbudget				
Gesamtbudget			1	Ordnung und Soziales				
Fachbereichsbudgets			1002	Wahlen			Leitung Hauptamt	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	0	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz	

Amtswehrführung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200	0	200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200	0	200	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	0	22.300	
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.300	0	1.300	
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.700	0	1.700	
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	0	10.000	
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.300	0	7.300	
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	2.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.600	0	3.600	
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.400	0	3.400	
		126000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	200	0	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.200	0	18.200	
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.700	0	11.700	
		126000.542900 Kosten für Großtierrettung	3.500	0	3.500	
		126000.543110 Bürobedarf	300	0	300	
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	1.300	0	1.300	
		126000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	1.300	0	1.300	
		126000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.100	0	44.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.900	0	-43.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.900	0	-43.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Gesamtbudget			0	Gesamtbudget			
Gesamtbudget			1	Ordnung und Soziales			
Fachbereichsbudgets			1003	Brandschutz			
				Amtswehrführung			
Ertrags- und Aufwandsarten				bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3		4	5	6	7
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-43.900	0	-43.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.600	0	3.600	
571 + 574	126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.400	0	3.400	
571 + 574	126000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	200	0	200	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	200	0	200	
571 + 574	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200	0	200	
	Nettoabschreibungsaufwand	3.400	0	3.400	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1
Fachbereichsbudgets 1003

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales
Brandschutz

Amtswehrführung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	0	22.300			
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.300	0	1.300			
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.700	0	1.700			
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	0	10.000			
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.300	0	7.300			
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	2.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.200	0	18.200			
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.700	0	11.700			
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	0	3.500			
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.000	0	3.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.500	0	40.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.500	0	-40.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.800	0	8.800	0	0	0
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	8.800	0	8.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget			0		Gesamtbudget				
Gesamtbudget			1		Ordnung und Soziales				
Fachbereichsbudgets			1003		Brandschutz			Amtswehrführung	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.800	0	8.800	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.100	0	52.100	0	0	0	
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	33.500	0	33.500	0	0	0	
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	18.600	0	18.600	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.100	0	52.100	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.300	0	-43.300	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-83.800	0	-83.800	0	0	0	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt	Leitung Sozialamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
		311600.421500 Tilgung Darlehen	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.400	0	124.400	
		311900.448100 Erstattungen vom Land	0	0	0	
		311900.448202 Kostenerstattung Eintreibung Altforderung BSHG	400	0	400	
		311900.448220 Erstattung Verwaltungskosten	8.000	0	8.000	
		311900.448240 Erstattung Kreis Sozialstaffel berechnung	60.400	0	60.400	
		311900.448241 Erstattung Kreis Falkkosten Kindertagespflege	55.600	0	55.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	124.400	0	124.400	
50	11	Personalaufwendungen *	561.700	9.900	571.600	
		311900.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeizsystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.
			440.200	9.900	450.100	
		311900.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.600	0	24.600	
		311900.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.900	0	96.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000	
		311900.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.000	0	1.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	0	20.400	
		311900.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	0	2.400	
		311900.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000	0	18.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.100	0	4.100	
		311900.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.100	0	4.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.600	0	7.600	
		311900.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	0	400	
		311900.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300	0	2.300	
		315300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600	0	3.600	
		315300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.300	0	1.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	594.800	9.900	604.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-470.400	-9.900	-480.300	

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget			
Gesamtbudget		1	Ordnung und Soziales			
Fachbereichsbudgets		1101	Sozialamt		Leitung Sozialamt	
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-470.400	-9.900	-480.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-470.400	-9.900	-480.300	

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

311900 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeisystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.100	0	4.100	
571 + 574	311900.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.100	0	4.100	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	4.100	0	4.100	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1
Fachbereichsbudgets 1101

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales
Sozialamt

Leitung Sozialamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
		311600.621500 Tilgung Darlehen	0	0	0			
		345000.621600 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.400	0	124.400			
		311900.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	124.400	0	124.400			
		351010.648100 Erstattungen vom Land	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	124.400	0	124.400			
70	10	Personalauszahlungen	561.700	9.900	571.600			
		311900.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	440.200	9.900	450.100			
		311900.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.600	0	24.600			
		311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.900	0	96.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000			
		311900.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.000	0	1.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	0	20.400			
		311900.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	0	2.400			
		311900.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.000	0	18.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.600	0	7.600			
		311900.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	0	400			
		311900.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300	0	2.300			
		315300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600	0	3.600			
		315300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.300	0	1.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	590.700	9.900	600.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-466.300	-9.900	-476.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget Gesamtbudget Fachbereichsbudgets			0 1 1101	Gesamtbudget Ordnung und Soziales Sozialamt				Leitung Sozialamt	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		311600.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		311900.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		311111.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		311114.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		311600.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		311900.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		345000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		351010.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		311111.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		311120.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		311510.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		311600.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		345000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
		351010.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-466.300	-9.900	-476.200	0	0		

Gesamtbudget			0	Gesamtbudget				
Gesamtbudget			1	Ordnung und Soziales				
Fachbereichsbudgets			1101	Sozialamt				
			Leitung Sozialamt					
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1
Fachbereichsbudgets 1102

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales
Obdachlosenangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		315400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	
		315400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	0	50.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
		315400.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
		315400.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	51.000	0	51.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.200	0	139.200	
		315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.000	0	72.000	
		315400.521110 Unterhaltung gemieteter Wohnungen (Wohnungskosten)	2.000	0	2.000	
		315400.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.000	0	8.000	
		315400.523120 Nachzahlung Nebenkosten	5.000	0	5.000	
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.700	0	48.700	
		315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	0	3.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.800	0	6.800	
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.800	0	6.800	
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, nichteinbringliche Forderungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
		315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.000	0	146.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.000	0	-95.000	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.000	0	-95.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	0	4.900	
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	0	4.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten	Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-99.900	0	-99.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.800	0	6.800	
571 + 574	315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.800	0	6.800	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
571 + 574	315400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	
571 + 574	315400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	6.800	0	6.800	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1
Fachbereichsbudgets 1102

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales
Obdachlosenangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000			
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	0	50.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000			
		315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	51.000	0	51.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.200	0	139.200			
		315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.000	0	72.000			
		315400.721110 Auszahlung für Unterhaltung gemieteter Wohnraum	2.000	0	2.000			
		315400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.000	0	13.000			
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.700	0	48.700			
		315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500	0	3.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
		315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.200	0	139.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.200	0	-88.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		315400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1
Fachbereichsbudgets 1102

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales
Obdachlosenangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
u. Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		315400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-88.200	0	-88.200	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe	Leitung Sozialamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.000	0	1.460.000	
		315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.425.000	0	1.425.000	
		315500.432110 Erstattungen Betriebskosten	5.000	0	5.000	
		315500.432125 Schadensfälle	30.000	0	30.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	
		315500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.800	0	154.800	
		313100.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	51.100	0	51.100	
		313100.448242 Erstattung Kreis Betreuungskostenpauschale Flüchtlingskinder / Asylbewerber	103.700	0	103.700	
		313100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.619.800	0	1.619.800	
50	11	Personalaufwendungen	73.000	0	73.000	
		313100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	73.000	0	73.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.300	0	1.524.300	
		313100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		313100.521110 Unterhaltung gemieteter Wohnungen (Wohnungskosten)	0	0	0	
		313100.523110 Miete Stellplatz Fahrzeuge	700	0	700	
		313100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	
		313100.527120 Verwendungen von Spenden für Asyl	0	0	0	
		313100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	0	3.000	
		315500.521110 Unterhaltung gemieteter Wohnungen (Wohnungskosten)	43.600	0	43.600	
		315500.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.335.000	0	1.335.000	
		315500.523120 Nachzahlung Nebenkosten	70.000	0	70.000	
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.000	0	27.000	
		315500.527140 Aufwendungen für Schäden in angemietetem Wohnraum	45.000	0	45.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.500	0	9.500	
		313100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.500	0	9.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.000	0	13.000	
		313100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.000	0	12.000	
		313100.543110 Bürobedarf	800	0	800	
		313100.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	200	0	200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.619.800	0	1.619.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget			
Gesamtbudget		1	Ordnung und Soziales			
Fachbereichsbudgets		1103	Flüchtlingshilfe		Leitung Sozialamt	
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
			0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe	Leitung Sozialamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
		313100.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0			
		313100.621600 Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.000	0	1.460.000			
		315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.460.000	0	1.460.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000			
		315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.800	0	154.800			
		313100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	154.800	0	154.800			
		313100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0			
		313100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.619.800	0	1.619.800			
70	10	Personalauszahlungen	73.000	0	73.000			
		313100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	73.000	0	73.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.300	0	1.524.300			
		313100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0			
		313100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	700	0	700			
		313100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0			
		313100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	0	3.000			
		315500.721110 Auszahlung für Unterhaltung gemieteter Wohnraum	43.600	0	43.600			
		315500.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.405.000	0	1.405.000			
		315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72.000	0	72.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	9.500	0	9.500			
		313100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.500	0	9.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.000	0	13.000			
		313100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.000	0	12.000			
		313100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.619.800	0	1.619.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget					
Gesamtbudget		1	Ordnung und Soziales					
Fachbereichsbudgets		1103	Flüchtlingshilfe					
			Leitung Sozialamt					
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		313100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		313100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	0	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe	Leitung Sozialamt

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1104	Bürgerbus

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		351000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	
		351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
		351000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	0	100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	0	-100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	0	-100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	0	-100	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1
Fachbereichsbudgets 1104

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales
Bürgerbus

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
		351000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100			
		351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
		351000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	0	100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	0	-100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1
Fachbereichsbudgets 1104

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales
Bürgerbus

Leitung Ordnungs-
u. Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-100	0	-100	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1
Fachbereichsbudgets 1201

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales
Standesamt

Leitung Ordnungs-
u. Standesamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	
		122010.431100 Verwaltungsgebühren	30.000	0	30.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300	
		122010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.300	0	2.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.300	0	32.300	
50	11	Personalaufwendungen *	145.500	2.200	147.700	
		122010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.300	1.000	54.300	Anpassung des Ansatzes aufgrund der angekündigten rückwirkenden Anpassung der Besoldung ab 01.01.2025.
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.800	1.200	73.000	Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeitsystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	0	4.100	
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300	0	16.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	
		122010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	400	0	400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	0	20.800	
		122010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.800	0	20.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
		122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.300	0	5.300	
		122010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	200	
		122010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	300	
		122010.543110 Bürobedarf	4.000	0	4.000	
		122010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	0	800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.100	2.200	174.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.800	-2.200	-142.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt	

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge				
			0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
			0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.800	-2.200	-142.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139.800	-2.200	-142.000	

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

122010 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte

Anpassung des Ansatzes aufgrund der angekündigten rückwirkenden Anpassung der Besoldung ab 01.01.2025.

122010 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeizsystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	
571 + 574	122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	100	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1
Fachbereichsbudgets 1201

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales
Standesamt

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000			
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	30.000	0	30.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300			
		122010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.300	0	2.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	32.300	0	32.300			
70	10	Personalauszahlungen	145.500	2.200	147.700			
		122010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	53.300	1.000	54.300			
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.800	1.200	73.000			
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	0	4.100			
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300	0	16.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400			
		122010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	400	0	400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	0	20.800			
		122010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.800	0	20.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.300	0	5.300			
		122010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	0	200			
		122010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	300			
		122010.743100 Geschäftsauszahlungen	4.000	0	4.000			
		122010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	0	800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.000	2.200	174.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.700	-2.200	-141.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1
Fachbereichsbudgets 1201

Gesamtbudget
Ordnung und Soziales
Standesamt

Leitung Ordnungs-
u. Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		122010.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-139.700	-2.200	-141.900	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2

Gesamtbudget
Bauverwaltung und Liegenschaften

Fachbereichsleitung
FB 2

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	6.000	7.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.800	6.000	9.800	
50	11	Personalaufwendungen	1.505.500	29.000	1.534.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.500	0	2.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.100	33.000	361.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.700	0	32.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.869.100	62.000	1.931.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.865.300	-56.000	-1.921.300	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.865.300	-56.000	-1.921.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.864.600	-56.000	-1.920.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	300	0	300	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	Fachbereichsleitung FB 2

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2

Gesamtbudget
Bauverwaltung und Liegenschaften

Fachbereichsleitung
FB 2

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	6.000	7.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	3.500	6.000	9.500			
70	10	Personalauszahlungen	1.505.500	29.000	1.534.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.500	0	2.500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.100	33.000	361.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.700	0	32.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.868.800	62.000	1.930.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.865.300	-56.000	-1.921.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2

Gesamtbudget
Bauverwaltung und Liegenschaften

Fachbereichsleitung
FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.865.300	-56.000	-1.921.300	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2
Fachbereichsbudgets 2001

Gesamtbudget
Bauverwaltung und Liegenschaften
Bauverwaltung

Leitung
Bauverwaltungsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	
		571000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	
		571000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	300	0	300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	
		111300.431100 Verwaltungsgebühren	2.100	0	2.100	
		111300.431110 weit. Verwaltungsgebühren Bau- amt nach neuer Gesetzgebung	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		111300.448210 Erstattung Personalkosten	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.400	0	2.400	
50	11	Personalaufwendungen *	1.505.500	29.000	1.534.500	
		111300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	152.800	5.500	158.300	Anpassung des Ansatzes aufgrund der angekündigten rückwirkenden Anpassung der Besoldung ab 01.01.2025.
		111300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.056.100	23.500	1.079.600	Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeizsystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.
		111300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.900	0	60.900	
		111300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.700	0	235.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.500	0	2.500	
		111300.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.500	0	2.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.600	21.000	74.600	
		111300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.900	0	6.900	
		111300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	0	20.000	
		511000.527110 Planungs- und Sachausgaben für Regionalentwicklung	25.200	0	25.200	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2
Fachbereichsbudgets 2001

Gesamtbudget
Bauverwaltung und Liegenschaften
Bauverwaltung

Leitung
Bauverwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		511000.527130 Sachkosten Klimaschutzkonzept				Im Zuge der Förderung der Aufstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes ist auch die Beauftragung von Dritten möglich. Im Haushalt 2025 waren hierfür keine Mittel eingeplant, da der Klimaschutzbeauftragte seine Tätigkeit erst am 01.01.2025 aufgenommen hat. Eingeplant waren lediglich die notwendigen Personalkosten. 2025 wurde der Auftrag an das begleitende Büro erteilt. Die förderfähigen Gesamtkosten betragen ca. 39.000 € und wurden im Haushaltsjahr 2025 im Rahmen des Budgets gedeckt. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 ist die Veranschlagung der noch zu zahlenden Kosten für den externen Dienstleister sowie Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Informationsveranstaltungen leider unterblieben, so dass eine Veranschlagung im Nachtrag notwendig ist. Eine Deckung innerhalb des Budgets ist in diesem Jahr nicht möglich.
		571000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	1.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
		571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.700	0	32.700	
		111300.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.200	0	2.200	
		111300.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	0	25.000	
		111300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	0	5.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.594.600	50.000	1.644.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.592.200	-50.000	-1.642.200	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget		
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften		
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung		
				Leitung
				Bauverwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
0-						
55199						
8, 552-						
559			0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.592.200	-50.000	-1.642.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	700	
		111300.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	700	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.591.500	-50.000	-1.641.500	

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111300 501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte
Anpassung des Ansatzes aufgrund der angekündigten rückwirkenden Anpassung der Besoldung ab 01.01.2025.

111300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeizsystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 527130 Sachkosten Klimaschutzkonzept
Im Zuge der Förderung der Aufstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes ist auch die Beauftragung von Dritten möglich. Im Haushalt 2025 waren hierfür keine Mittel eingeplant, da der Klimaschutzbeauftragte seine Tätigkeit erst am 01.01.2025 aufgenommen hat. Eingeplant waren lediglich die notwendigen Personalkosten. 2025 wurde der Auftrag an das begleitende Büro erteilt. Die förderfähigen Gesamtkosten betragen ca. 39.000 € und wurden im Haushaltsjahr 2025 im Rahmen des Budgets gedeckt.
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 ist die Veranschlagung der noch zu zahlenden Kosten für den externen Dienstleister sowie Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Informationsveranstaltungen leider unterblieben, so dass eine Veranschlagung im Nachtrag notwendig ist. Eine Deckung innerhalb des Budgets ist in diesem Jahr nicht möglich.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	
571 + 574	571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	0	300	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	300	0	300	
571 + 574	571000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	
571 + 574	571000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	300	0	300	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2
Fachbereichsbudgets 2001

Gesamtbudget
Bauverwaltung und Liegenschaften
Bauverwaltung

Leitung
Bauverwaltungsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100			
		111300.631100 Verwaltungsgebühren	2.100	0	2.100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
		111300.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	2.100	0	2.100			
70	10	Personalauszahlungen	1.505.500	29.000	1.534.500			
		111300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	152.800	5.500	158.300			
		111300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.056.100	23.500	1.079.600			
		111300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.900	0	60.900			
		111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.700	0	235.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.500	0	2.500			
		111300.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.500	0	2.500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600	21.000	74.600			
		111300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.900	0	6.900			
		111300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	0	20.000			
		511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.200	21.000	46.200			
		571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	0	1.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.700	0	32.700			
		111300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.200	0	2.200			
		111300.743100 Geschäftsauszahlungen	25.000	0	25.000			
		111300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	0	5.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.594.300	50.000	1.644.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.592.200	-50.000	-1.642.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		571000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2
Fachbereichsbudgets 2001

Gesamtbudget
Bauverwaltung und Liegenschaften
Bauverwaltung

Leitung
Bauverwaltungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.592.200	-50.000	-1.642.200	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung	
			Leitung Bauverwaltungsamt

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2
Fachbereichsbudgets 2101

Gesamtbudget
Bauverwaltung und Liegenschaften
Gebäudemanagement

Leitung
Liegenschaftsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		111310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.400	6.000	7.400	
		111310.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.400	6.000	7.400	Durch den Ankauf des Gebäudes Hauptstraße 12 wird das Amt ab vsl. September 2026 Mieteinnahmen aus der Vermietung von Teilen des Gebäudes in Höhe von monatlich 1.500 € erzielen.
		111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.400	6.000	7.400	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	274.500	12.000	286.500	
		111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000	0	110.000	
		111310.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.500	-6.400	29.100	Durch den Ankauf des Gebäudes Hauptstraße 12 werden vsl. ab September 2026 keine Mietzahlungen an den bisherigen Eigentümer zu zahlen sein. Monatlich wird eine Miete von 1.600 € gezahlt, so dass der Ansatz um 6.400 € verringert werden kann.

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2
Fachbereichsbudgets 2101

Gesamtbudget
Bauverwaltung und Liegenschaften
Gebäudemanagement

Leitung
Liegenschaftsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.				Der Stromzähler des Amtes wies einen Fehler auf, der im Rahmen der Installation durch den Netzversorger verursacht wurde. Dadurch wurden die Strommengen für die Amtsverwaltung nicht korrekt erfasst. Der Fehler wurde zwischenzeitlich beseitigt und die tatsächlichen Strommengen werden nunmehr korrekt festgestellt. Für 2026 ist nunmehr mit einem Stromverbrauch von 85.000 kWh zu kalkulieren. Die Stromkosten bemessen sich aktuell wie folgt: Strompreis 2026 = 27,08 ct/kWh + Grundpreis 0,26 €/Tag + Wandler 0,0863 €/Tag + Messstellenbetrieb 0,0576 €/Tag Die Stromkosten 2026 werden mithin rund 23.200 € betragen. Bisher waren 4.800 € kalkuliert, so dass der Haushaltsansatz um 18.400 € zu erhöhen ist.
		111310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.000	18.400	145.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.500	12.000	286.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.100	-6.000	-279.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2
Fachbereichsbudgets 2101

Gesamtbudget
Bauverwaltung und Liegenschaften
Gebäudemanagement

Leitung
Liegenschaftsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-273.100	-6.000	-279.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273.100	-6.000	-279.100	

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111310 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

Durch den Ankauf des Gebäudes Hauptstraße 12 wird das Amt ab vsl. September 2026 Mieteinnahmen aus der Vermietung von Teilen des Gebäudes in Höhe von monatlich 1.500 € erzielen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

Durch den Ankauf des Gebäudes Hauptstraße 12 werden vsl. ab September 2026 keine Mietzahlungen an den bisherigen Eigentümer zu zahlen sein. Monatlich wird eine Miete von 1.600 € gezahlt, so dass der Ansatz um 6.400 € verringert werden kann.

111310 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Der Stromzähler des Amtes wies einen Fehler auf, der im Rahmen der Installation durch den Netzversorger verursacht wurde. Dadurch wurden die Strommengen für die Amtsverwaltung nicht korrekt erfasst. Der Fehler wurde zwischenzeitlich beseitigt und die tatsächlichen Strommengen werden nunmehr korrekt festgestellt.

Für 2026 ist nunmehr mit einem Stromverbrauch von 85.000 kWh zu kalkulieren.

Die Stromkosten bemessen sich aktuell wie folgt:

Strompreis 2026 = 27,08 ct/kWh + Grundpreis 0,26 €/Tag + Wandler 0,0863 €/Tag + Messstellenbetrieb 0,0576 €/Tag.

Die Stromkosten 2026 werden mithin rund 23.200 € betragen. Bisher waren 4.800 € kalkuliert, so dass der Haushaltsansatz um 18.400 € zu erhöhen ist.

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2101	Gebäudemanagement

Leitung
Liegenschaftsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
		111310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	6.000	7.400			
		111310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.400	6.000	7.400			
		111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.400	6.000	7.400			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.500	12.000	286.500			
		111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000	0	110.000			
		111310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.500	-6.400	29.100			
		111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	127.000	18.400	145.400			
		111310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	0	2.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	274.500	12.000	286.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-273.100	-6.000	-279.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2
Fachbereichsbudgets 2101

Gesamtbudget
Bauverwaltung und Liegenschaften
Gebäudemanagement

Leitung
Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-273.100	-6.000	-279.100	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 3

Gesamtbudget
Zentrale Dienste usw.

Fachbereichsleitung
FB 1

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200	0	12.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.900	0	859.900	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	872.400	0	872.400	
50	11	Personalaufwendungen	2.321.100	10.900	2.332.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	254.100	0	254.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.700	0	301.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.000	0	304.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	307.000	1.700	308.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.487.900	12.600	3.500.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.615.500	-12.600	-2.628.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.615.500	-12.600	-2.628.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.615.500	-12.600	-2.628.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	304.000	0	304.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	100	0	100	
	Nettoabschreibungsaufwand	303.900	0	303.900	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	Fachbereichsleitung FB 1

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 3

Gesamtbudget
Zentrale Dienste usw.

Fachbereichsleitung
FB 1

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100	0	12.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.900	0	859.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	872.300	0	872.300			
70	10	Personalauszahlungen	2.321.100	10.900	2.332.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	254.100	0	254.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.700	0	301.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	307.000	1.700	308.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.183.900	12.600	3.196.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.311.600	-12.600	-2.324.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.800	280.000	603.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	250.000	650.000	0	0	0

Gesamtbudget			0	Gesamtbudget				
Gesamtbudget			3	Zentrale Dienste usw.			Fachbereichsleitung FB 1	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	723.800	530.000	1.253.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-723.800	-530.000	-1.253.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.035.400	-542.600	-3.578.000	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3001	Hauptamt	Leitung Hauptamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
		111020.414410 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Beschäftigung von Arbeitslosen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
		111020.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen *	1.121.400	20.500	1.141.900	
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte				Anpassung des Ansatzes aufgrund der angekündigten rückwirkenden Anpassung der Besoldung ab 01.01.2025.
			223.400	7.500	230.900	
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeizsystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.
			702.900	13.000	715.900	
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.800	0	39.800	
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.300	0	155.300	
		111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	0	2.000	
		111020.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.000	0	2.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200	0	39.200	
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	0	4.200	
		111020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	0	35.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.900	0	9.900	
		111020.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.300	0	1.300	
		111020.543170 Sonstige Geschäftsausgaben Betriebsausflug	5.000	0	5.000	
		111020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.600	0	3.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.172.500	20.500	1.193.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.172.500	-20.500	-1.193.000	

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget			
Gesamtbudget		3	Zentrale Dienste usw.			
Fachbereichsbudgets		3001	Hauptamt		Leitung Hauptamt	
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge				
			0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
			0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.172.500	-20.500	-1.193.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.172.500	-20.500	-1.193.000	

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111020 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte
Anpassung des Ansatzes aufgrund der angekündigten rückwirkenden Anpassung der Besoldung ab 01.01.2025.

111020 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeisystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 3
Fachbereichsbudgets 3001

Gesamtbudget
Zentrale Dienste usw.
Hauptamt

Leitung Hauptamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
		111020.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	1.121.400	20.500	1.141.900			
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	223.400	7.500	230.900			
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	702.900	13.000	715.900			
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.800	0	39.800			
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.300	0	155.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	0	2.000			
		111020.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.000	0	2.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200	0	39.200			
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	0	4.200			
		111020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.000	0	35.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.900	0	9.900			
		111020.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	0	1.300			
		111020.743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	0	5.000			
		111020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.600	0	3.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.172.500	20.500	1.193.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.172.500	-20.500	-1.193.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget					
Gesamtbudget		3	Zentrale Dienste usw.					
Fachbereichsbudgets		3001	Hauptamt		Leitung Hauptamt			
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.172.500	-20.500	-1.193.000	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 3
Fachbereichsbudgets 3002

Gesamtbudget
Zentrale Dienste usw.
Personalrat

Personalratsvorsitzend
e/r

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	
		111200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	0	2.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000	
		111200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200	
		111200.543110 Bürobedarf	100	0	100	
		111200.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	1.300	0	1.300	
		111200.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	400	0	400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.500	0	4.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.500	0	-4.500	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.500	0	-4.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.500	0	-4.500	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 3
Fachbereichsbudgets 3002

Gesamtbudget
Zentrale Dienste usw.
Personalrat

Personalratsvorsitzend
e/r

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500			
		111200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	0	2.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000			
		111200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200			
		111200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.800	0	1.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.500	0	4.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.500	0	-4.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat	Personalratsvorsitzend e/r

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.500	0	-4.500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3003	Gleichstellungsbeauftragte	
			Gleichstellungsbeauftragte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	12.000	
		111040.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.000	0	12.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.000	0	12.000	
50	11	Personalaufwendungen *	55.100	1.000	56.100	
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeizsystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.
			43.100	1.000	44.100	
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	0	2.400	
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	0	9.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100	0	100	
		111040.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100	0	100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	0	5.100	
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	
		111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	0	400	
		111040.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	0	3.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.400	0	1.400	
		111040.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	
		111040.543110 Bürobedarf	300	0	300	
		111040.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	700	0	700	
		111040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.700	1.000	62.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.700	-1.000	-50.700	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3003	Gleichstellungsbeauftragte	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.700	-1.000	-50.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.700	-1.000	-50.700	

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111040 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeizsystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 3
Fachbereichsbudgets 3003

Gesamtbudget
Zentrale Dienste usw.
Gleichstellungsbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	12.000			
		111040.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	0	12.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	12.000	0	12.000			
70	10	Personalauszahlungen	55.100	1.000	56.100			
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.100	1.000	44.100			
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	0	2.400			
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	0	9.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100	0	100			
		111040.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100	0	100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	0	5.100			
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200			
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	400	0	400			
		111040.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	0	3.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.400	0	1.400			
		111040.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	100			
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000			
		111040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.700	1.000	62.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.700	-1.000	-50.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 3
Fachbereichsbudgets 3003

Gesamtbudget
Zentrale Dienste usw.
Gleichstellungsbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-49.700	-1.000	-50.700	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 3
Fachbereichsbudgets 3101

Gesamtbudget
Zentrale Dienste usw.
Zentrale Serviceleistungen

Leitung Hauptamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	
		111060.414420 Erstattung der Krankenkasse "Gesundheitszirkel"	100	0	100	
		111060.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	
		111060.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100	0	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
		111060.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300	0	300	
		111060.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.000	0	445.000	
		111060.448220 Erstattung Verwaltungskosten	436.100	0	436.100	
		111060.448230 Erstattungen für Büromaterial und Portokosten	0	0	0	
		111060.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	8.900	0	8.900	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
		111060.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	445.500	0	445.500	
50	11	Personalaufwendungen *	609.500	-20.000	589.500	
		111060.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.500	0	9.500	
		111060.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	600.000	-20.000	580.000	Anpassung wegen zu erwartender geringerer Beiträge.
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	251.000	0	251.000	
		111060.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	251.000	0	251.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.200	0	252.200	
		111060.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.500	0	27.500	
		111060.523110 Miete Stellplatz Fahrzeuge	700	0	700	
		111060.523210 Leasing Fahrzeuge	0	0	0	
		111060.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.000	0	9.000	
		111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.000	0	57.000	
		111060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	0	15.000	
		111060.527101 EDV-Kosten	140.000	0	140.000	
		111060.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	0	3.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.000	0	304.000	
		111060.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	304.000	0	304.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	291.000	1.700	292.700	
		111060.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.500	0	7.500	
		111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	0	20.000	
		111060.543110 Bürobedarf	19.000	0	19.000	
		111060.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	17.000	0	17.000	
		111060.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	103.500	0	103.500	
		111060.543140 Öffentliche Bekanntmachung	1.000	0	1.000	

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget			
Gesamtbudget		3	Zentrale Dienste usw.			
Fachbereichsbudgets		3101	Zentrale Serviceleistungen		Leitung Hauptamt	
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		111060.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen				Die Aufwendungen für Reisekosten sind aktuell erhöht, so dass die Anpassung des Ansatzes empfohlen wird
			5.500	1.700	7.200	
		111060.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	0	10.000	
		111060.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	
		111060.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	0	8.000	
		111060.545210 Erstattung VAK	87.500	0	87.500	
		111060.545211 Erstattung VAK Beihilfesach bearbeitung	12.000	0	12.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.707.700	-18.300	1.689.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.262.200	18.300	-1.243.900	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge				
			0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
			0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.262.200	18.300	-1.243.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.262.200	18.300	-1.243.900	

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111060 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte
Anpassung wegen zu erwartender geringerer Beiträge.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111060 543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen
Die Aufwendungen für Reisekosten sind aktuell erhöht, so dass die Anpassung des Ansatzes empfohlen wird.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	304.000	0	304.000	
571 + 574	111060.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	304.000	0	304.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	100	0	100	
571 + 574	111060.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	
571 + 574	111060.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100	0	100	
	Nettoabschreibungsaufwand	303.900	0	303.900	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3101	Zentrale Serviceleistungen	Leitung Hauptamt

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 3
Fachbereichsbudgets 3101

Gesamtbudget
Zentrale Dienste usw.
Zentrale Serviceleistungen

Leitung Hauptamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100			
		111060.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom gesetzlichen Sozialversicherungen	100	0	100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
		111060.642100 Einzahlungen aus Verkauf	300	0	300			
		111060.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.000	0	445.000			
		111060.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	436.100	0	436.100			
		111060.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0			
		111060.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	8.900	0	8.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	445.400	0	445.400			
70	10	Personalauszahlungen	609.500	-20.000	589.500			
		111060.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	9.500	0	9.500			
		111060.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	600.000	-20.000	580.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	251.000	0	251.000			
		111060.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	251.000	0	251.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.200	0	252.200			
		111060.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28.200	0	28.200			
		111060.723200 Leasing	0	0	0			
		111060.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.000	0	9.000			
		111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.000	0	57.000			
		111060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	155.000	0	155.000			
		111060.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	0	3.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	291.000	1.700	292.700			
		111060.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.500	0	7.500			
		111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	0	20.000			
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	156.000	1.700	157.700			
		111060.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	0	8.000			
		111060.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	99.500	0	99.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.403.700	-18.300	1.385.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-958.300	18.300	-940.000			
		Investitionstätigkeit						

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget					
Gesamtbudget		3	Zentrale Dienste usw.					
Fachbereichsbudgets		3101	Zentrale Serviceleistungen		Leitung Hauptamt			
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		111060.683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	323.800	280.000	603.800	0	0	0
		111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	246.500	280.000	526.500	0	0	0
		111060.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	77.300	0	77.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	400.000	250.000	650.000	0	0	0
		111060.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	400.000	250.000	650.000	0	0	0
		111060.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	723.800	530.000	1.253.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-723.800	-530.000	-1.253.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.682.100	-511.700	-2.193.800	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget			0	Gesamtbudget				
Gesamtbudget			3	Zentrale Dienste usw.				
Fachbereichsbudgets			3101	Zentrale Serviceleistungen				
			Leitung Hauptamt					
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111060 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro

Das Gebäude der Amtsverwaltung verfügte seit der Errichtung neben einer Gastherme über ein BHKW, das die Grundversorgung von Wärme für das Gebäude sicherstellen sollte. Das BHKW ist jedoch seit ca. 2 Jahren ausgefallen. Zwischenzeitlich wurden Prüfungen vorgenommen, ob das Gerät wieder in Betrieb genommen werden kann. Es hat sich herausgestellt, dass es irreparabel ist. Es ist ein Ersatz dieses BHKW vorzunehmen, da die Gastherme zwar in den vergangenen beiden Wintern die Heizwärme bereitstellen konnte, jedoch zwischenzeitlich sehr störanfällig ist und zeitweise im Winter 2026 ausfiel.

Mit dem TGA-Planer wurde entwickelt, dass die Wärmeversorgung des Gebäudes durch eine Wärmepumpe sichergestellt werden wird. Ein Teil der notwendigen elektrischen Energie soll durch eine PV-Anlage erzeugt werden (maximal mögliche Erzeugungsleistung 65 kWp). Für die Heizungstechnik ist mit Investitionskosten von 178.000 € inkl. Planungskosten zu kalkulieren. Für die Elektrotechnik sind rund 168.000 € bereitzustellen. Darin ist auch die Installation einer Einspeisevorrichtung durch mobile Stromerzeuger im Falle eines großflächigen Stromausfalls oder einer sonstigen Notlage enthalten. Um evtl. Mehraufwand einzuplanen, wird ein Ansatz von 350.000 € vorgesehen.

Noch geprüft wird die Förderung dieser Investitionsmaßnahme. Sobald die Planungen konkretisiert sind, wird dieses abschließend geprüft.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111060 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

Der Amtsausschuss hat am 25.03.2026 beschlossen, für den Erwerb des Grundstückes Hauptstraße 12, Kellinghusen, Kaufverhandlungen mit dem Eigentümer zu führen. Der Amtsvorsteher wurde ermächtigt, einen Kaufvertrag zu verhandeln, der dann zeitgerecht vom Amtsausschuss zu beschließen ist. Die Verhandlungen wurden zwischenzeitlich geführt. Damit ist die Veranschlagung dem Verhandlungsergebnis anzupassen.

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 3
Fachbereichsbudgets 3201

Gesamtbudget
Zentrale Dienste usw.
Amt für Bildung und Kultur

Leitung Amt f.Bildung
u.Kultur

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.900	0	414.900	
		243000.448310 Erstattung Verwaltungskosten Schulverbände	414.900	0	414.900	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	414.900	0	414.900	
50	11	Personalaufwendungen *	535.100	9.400	544.500	
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeizsystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen..
			419.000	9.400	428.400	
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.400	0	23.400	
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.700	0	92.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000	
		243000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.000	0	1.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	
		243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	0	2.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.700	0	2.700	
		243000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	0	500	
		243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200	0	2.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	541.500	9.400	550.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.600	-9.400	-136.000	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.600	-9.400	-136.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3201	Amt für Bildung und Kultur	Leitung Amt f.Bildung u.Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.600	-9.400	-136.000	

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

243000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeizsystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 3
Fachbereichsbudgets 3201

Gesamtbudget
Zentrale Dienste usw.
Amt für Bildung und Kultur

Leitung Amt f.Bildung
u.Kultur

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.900	0	414.900			
		243000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	414.900	0	414.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	414.900	0	414.900			
70	10	Personalauszahlungen	535.100	9.400	544.500			
		243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.000	9.400	428.400			
		243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.400	0	23.400			
		243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.700	0	92.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000			
		243000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.000	0	1.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700			
		243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	0	2.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.700	0	2.700			
		243000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	0	500			
		243000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200	0	2.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	541.500	9.400	550.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.600	-9.400	-136.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 3
Fachbereichsbudgets 3201

Gesamtbudget
Zentrale Dienste usw.
Amt für Bildung und Kultur

Leitung Amt f. Bildung
u. Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-126.600	-9.400	-136.000	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 4

Gesamtbudget
Finanzen

Fachbereichsleitung
FB 2

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.100	0	1.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.412.200	25.000	1.437.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.300	0	2.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100	3.100	48.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.800	0	2.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.100	15.000	70.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.517.500	43.100	1.560.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.516.400	-43.100	-1.559.500	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.516.400	-43.100	-1.559.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.516.300	-43.100	-1.559.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.800	0	2.800	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	2.800	0	2.800	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	Fachbereichsleitung FB 2

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 4

Gesamtbudget
Finanzen

Fachbereichsleitung
FB 2

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.100	0	1.100			
70	10	Personalauszahlungen	1.412.200	25.000	1.437.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.300	0	2.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100	3.100	48.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.100	15.000	70.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.514.700	43.100	1.557.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.513.600	-43.100	-1.556.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget			Gesamtbudget			Fachbereichsleitung		
Gesamtbudget			Finanzen			FB 2		
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.518.600	-43.100	-1.561.700	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 4
Fachbereichsbudgets 4001

Gesamtbudget
Finanzen
Haushalt und Finanzen

Leitung Kämmereramt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	
		111400.431100 Verwaltungsgebühren	600	0	600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
		111400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
		111400.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.100	0	1.100	
50	11	Personalaufwendungen *	1.412.200	25.000	1.437.200	
		111400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	
		111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.106.600	25.000	1.131.600	Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeizsystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.
		111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.000	0	62.000	
		111400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.600	0	243.600	
		111400.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.300	0	2.300	
		111400.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.300	0	2.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.100	3.100	48.200	
		111400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.100	0	22.100	
		111400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000	3.100	26.100	Ausgabensteigerung wegen des Erwerbs eines Programnteils im H+H im Bereich der Vollstreckung.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.800	0	2.800	
		111400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.800	0	2.800	
		111400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, nichteinbringliche Forderungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	55.100	15.000	70.100	
		111400.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200	0	1.200	
		111400.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200	
		111400.543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	
		111400.543110 Bürobedarf	2.000	0	2.000	
		111400.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	20.000	

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget		Finanzen	Leitung Kämmereramt	
Gesamtbudget		4	Finanzen		Haushalt und Finanzen		
Fachbereichsbudgets		4001	Haushalt und Finanzen				
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
14	25	3	4	5	6	7	
		111400.543161 Aufwendungen f. d. Umstellung auf die Doppik	0	0	0		
		111400.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	0	10.000		
		111400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.700	0	5.700		
		111400.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)				Die Kosten für die Vollstreckungsleistungen haben sich nach der Abrechnung des beauftragten Amtes Schenefeld auf knapp 30.000 € erhöht aufgrund der vom Amt Kellinghusen tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen.	
			15.000	15.000	30.000		
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0		
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.517.500	43.100	1.560.600		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.516.400	-43.100	-1.559.500		
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge					
			0	0	0		
		573000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0		
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
			0	0	0		
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0		
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.516.400	-43.100	-1.559.500		
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100		
		111400.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100		
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.516.300	-43.100	-1.559.400		

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111400 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Umstiegs von der leistungsorientierten Bezahlung auf ein alternatives Entgeltanzeizsystem mit verschobenem Auszahlungszeitpunkt mit der Folge, dass in 2026 einmalig zwei Auszahlungen erfolgen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ausgabensteigerung wegen des Erwerbs eines Programnteils im H+H im Bereich der Vollstreckung.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111400 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
Die Kosten für die Vollstreckungsleistungen haben sich nach der Abrechnung des beauftragten Amtes Schenefeld auf knapp 30.000 € erhöht aufgrund der vom Amt Kellinghusen tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.800	0	2.800	
571 + 574	111400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.800	0	2.800	

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget		
Gesamtbudget		4	Finanzen		
Fachbereichsbudgets		4001	Haushalt und Finanzen		Leitung Kämmereiamt
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		2.800	0	2.800
	kalkulatorische Zinsen		0	0	0

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 4
Fachbereichsbudgets 4001

Gesamtbudget
Finanzen
Haushalt und Finanzen

Leitung Kämmereiamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600			
		111400.631100 Verwaltungsgebühren	600	0	600			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
		111400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
		573000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.100	0	1.100			
70	10	Personalauszahlungen	1.412.200	25.000	1.437.200			
		111400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0			
		111400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.106.600	25.000	1.131.600			
		111400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.000	0	62.000			
		111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.600	0	243.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.300	0	2.300			
		111400.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.300	0	2.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100	3.100	48.200			
		111400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.100	0	22.100			
		111400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.000	3.100	26.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.100	15.000	70.100			
		111400.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.200	0	1.200			
		111400.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200			
		111400.743100 Geschäftsauszahlungen	33.000	0	33.000			
		111400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.700	0	5.700			
		111400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	15.000	15.000	30.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.514.700	43.100	1.557.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.513.600	-43.100	-1.556.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget			0	Gesamtbudget				
Gesamtbudget			4	Finanzen				
Fachbereichsbudgets			4001	Haushalt und Finanzen				
				Leitung Kämmereiamt				
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
		111400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.518.600	-43.100	-1.561.700	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	
Fachbereichsbudgets	4001	Haushalt und Finanzen	Leitung Kämmereramt

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleitung
FB 2

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.986.100	0	7.986.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	60.000	0	60.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.046.100	0	8.046.100	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.046.100	0	8.046.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	90.000	30.000	120.000	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.400	0	50.400	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	39.600	30.000	69.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.085.700	30.000	8.115.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.085.700	30.000	8.115.700	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleitung
FB 2

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.986.100	0	7.986.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.000	0	60.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.000	30.000	120.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	8.136.100	30.000	8.166.100			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.400	0	50.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.400	0	50.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.085.700	30.000	8.115.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget			0	Gesamtbudget			Fachbereichsleitung	
Gesamtbudget			5	Allgemeine Finanzwirtschaft			FB 2	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	8.085.700	30.000	8.115.700	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	772.100	530.000	1.302.100	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.900	0	233.900	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	1.006.000	530.000	1.536.000	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5
Fachbereichsbudgets 5001

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Leitung Kämmereiamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.986.100	0	7.986.100	
		611000.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	7.986.100	0	7.986.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	60.000	0	60.000	
		612000.456200 Säumniszuschläge	40.000	0	40.000	
		612000.456201 Säumniszuschläge	20.000	0	20.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.046.100	0	8.046.100	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen, nichteinbringliche Forderungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.046.100	0	8.046.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge *	90.000	30.000	120.000	
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	90.000	30.000	120.000	Das Amt hat eine aktivere Bewirtschaftung der vorhandenen Zahlungsmittel eingeführt. Dadurch können höhere Zinserträge erzielt werden.
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.400	0	50.400	
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.400	0	50.400	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	39.600	30.000	69.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.085.700	30.000	8.115.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.085.700	30.000	8.115.700	

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

612000 461700 Zinserträge von Kreditinstituten
Das Amt hat eine aktivere Bewirtschaftung der vorhandenen Zahlungsmittel eingeführt. Dadurch können höhere Zinserträge erzielt werden.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereichsbudgets	5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Leitung Kämmereiamt

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5
Fachbereichsbudgets 5001

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Leitung Kämmereiamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.986.100	0	7.986.100			
		611000.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	7.986.100	0	7.986.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.000	0	60.000			
		612000.656200 Säumniszuschläge	60.000	0	60.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.000	30.000	120.000			
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	90.000	30.000	120.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	8.136.100	30.000	8.166.100			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.400	0	50.400			
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	50.400	0	50.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.400	0	50.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.085.700	30.000	8.115.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget					
Gesamtbudget		5	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Fachbereichsbudgets		5001	Allgemeine Finanzwirtschaft		Leitung Kämmereiamt			
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	8.085.700	30.000	8.115.700	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	772.100	530.000	1.302.100	0	0	0
		612000.692635 Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstige Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	772.100	530.000	1.302.100	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.900	0	233.900	0	0	0
		612000.792635 Tilgung von Krediten für Investitionen Sonstige Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
		612000.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	233.900	0	233.900	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	1.006.000	530.000	1.536.000	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11101025001	GNK Einrichtung Infostelle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11106024001	Büroausstattung 2024								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
111060783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
11106024002	EDV Ausstattung 2024								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	872.000,00
111060783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	624.000,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	160.000,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	88.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-872.000,00
11106025001	EDV Ausstattung 2025								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro									
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11106025002	Büroausstattung 2025								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11106025003	Erwerb eines Dienstfahrzeuges								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11106025004	Mögl. Erwerb Erweiterung Amtsgebäude								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	650.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-650.000	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11106025005	Amtsgebäude Defibrillator								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11106026001	Büroausstattung 2026								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	17.300	17.300	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
111060783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	17.300	17.300	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-17.300	-17.300	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
11106026002	EDV Ausstattung 2026								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	236.500	236.500	140.000	110.000	95.000	0	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	170.000	170.000	70.000	60.000	60.000	0	0,00	0	0,00
111060783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.500	6.500	40.000	20.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-236.500	-236.500	-140.000	-110.000	-95.000	0	0,00	0	0,00
11106026003	Errichtung einer PV-Anlage und Erneuerung der Heizung Amtsverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	350.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-350.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11140024001	Einführung Finanzsoftware Zusatzmodul KSL								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
111400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
11140024002	Finanzsoftware Zusatzmodule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12200024001	Umstellung auf VOIS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022001	Bewegliches Vermögen Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023001	Feuerwehr - Bewegliches Vermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-14.000,00	0	-14.000,00
12600023002	Feuerwehr - Notstromaggregat								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	0	-120.000,00
12600024001	Feuerwehr - Bewegliches Vermögen								
Einzahlungen	0	0	300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	12.000,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	9.000,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.200	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-12.000,00
12600024002	Bildung einer Atemschutz-Notfall-Trainierten-Staffel A.N.T.S.								
Einzahlungen	8.800	8.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.600	50.600	0	0	0	0	0,00	0	50.600,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	33.500	33.500	0	0	0	0	0,00	0	33.500,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	17.100	17.100	0	0	0	0	0,00	0	17.100,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	8.800	8.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-41.800	-41.800	0	0	0	0	0,00	0	-50.600,00
12600025001	Anschaffung eines Beamers für die Amtsfeuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31190024001	Kindertagespflege - Umstellung auf Fachverfahren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	26.300,00
311900783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	26.300,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-26.300,00
31540024001	Errichtung Geflüchtetenunterkunft in Brokstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	660.000,00
315400681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315400681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	660.000,00
313100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
313100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-660.000,00
5710023001	Errichtung Tauschhaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000785100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	8.800	8.800	300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.310.900	780.900	161.500	131.500	116.500	0	134.000,00	0	1.919.900,00
Zu-/Überschuss	-1.302.100	-772.100	-161.200	-131.500	-116.500	0	-134.000,00	0	-1.919.900,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026					
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	161,2	131,5	116,5	116,5	116,5
mehr (+) oder weniger (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	161,2	131,5	116,5	116,5	116,5