1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt 2016





Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Inhaltsverzeichnis	2
Nachtragssatzung	3-4
Ergebnisplan	5
Finanzplan	6-7
Vorbericht	
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	8
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	9
Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus Ifd.	10
Verwaltungstätigkeit	
Übersicht über die Finanzlage	11
Querschnitt	12-14
Teilpläne	15-45

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.04.2016 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	des Haushalts	Gesamtbetrag planes einschl. träge nunmehr fest- gesetzt auf
		EL	JR	
1. im Ergebnisplan der				_
Gesamtbetrag der Erträge	569.200	0	20.515.000	21.084.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	331.300	450.000	22.488.400	22.369.700
Jahresüberschuss	237.900	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	450.000	1.973.400	1.285.500
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus				
laufender Verwaltungstätigkeit: Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	569.200	0	19.979.700	20.548.900
laufender Verwaltungstätigkeit	321.500	450.000	21.048.700	20.920.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investi-				
tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Inves-	1.700.000	0	3.150.400	4.850.400
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.761.400	0	6.013.800	7.775.200

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen				
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.890.800 EUF	R auf	4.590.800 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-				
	gungen				Keine Änderung
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite				Keine Änderung
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiese-				
	nen Stellen				Keine Änderung

Keine Änderungen

Die Kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am	erteilt.
Bad Bramstedt,	
Hans-Jürgen Kütbach (Bürgermeister)	

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

			antopian fur den Ei			
Ertr	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.548.300	535.200	13.083.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002.200	0	4.002.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.000	0	2.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.200	0	698.200	
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.046.000	24 000	4.050.000	
446	c	. Voote a sastetti ja soo jugal Vootes jugal va	1.216.200	34.000	1.250.200	
448 45	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.400	0	1.142.400	
	ť	+ sonstige ordentliche Erträge	808.100	0	808.100	
471 472	9	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
412	10	+/- Bestandsveränderungen	20 447 400	560 200	20.006.600	
50	11	= ordentliche Erträge	20.417.400 4.772.100	569.200	20.986.600 4.772.100	
51	12	Personalaufwendungen	4.772.100	0	66.700	
52	13	+ Versorgungsaufwendungen + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014.300	44.500	3.058.800	
52 57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.282.100	44.500	1.282.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	11.596.200	200.000	11.796.200	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.800	-380.000	1.116.800	
J4	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.228.200	-135.500	22.092.700	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.810.800	704.700	-1.106.100	
46	19	+ Finanzerträge	97.600	0	97.600	
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.200	16.800	277.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-162.600	-16.800	-179.400	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.973.400	687.900	-1.285.500	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.973.400	687.900	-1.285.500	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

		- Traditiagonado	ilaitspiail ful dell f	a=pa		
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	dem bisherigen Ansatz in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.548.300	535.200	13.083.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.738.400	0	3.738.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	2.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.000	0	640.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				
642, 646		private state groungs in	1.216.200	34.000	1.250.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.400	0	1.142.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	593.500	0	593.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.900	0	98.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.979.700	569.200	20.548.900	
70	10	Personalauszahlungen	4.676.900	0	4.676.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013.800	44.500	3.058.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	264.500	7.000	271.500	
73	14		11.596.200		11.796.200	
	15	+ Transferauszahlungen				
74		+ sonstige Auszahlungen	1.497.300	-380.000	1.117.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	21.048.700	-128.500	20.920.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.069.000	697.700	-371.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-1.003.000	097.700	-37 1.300	
		und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.600	0	153.600	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	80.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	23.900	0	23.900	
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	2.100	0	2.100	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
-	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.600	0	259.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.000	0	233.000	
700	28	_		0	1.062.300	
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.062.300			
		Anlagevermögen	481.100	0	481.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607.000	1.700.000	3.307.000	
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)	3.150.400	1.700.000	4.850.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.890.800	-1.700.000	-4.590.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.959.800	-1.002.300	-4.962.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.890.800	1.700.000	4.590.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	2.090.000	0	4.350.000	
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionenund	<u>·</u>			
		Investitionsförderungsmaßnahmen	363.400	61.400	424.800	

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
795	40	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.527.400	1.638.600	4.166.000	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.432.400	636.300	-796.100	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.500.000	0	-2.500.000	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-3.932.400	636.300	-3.296.100	

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

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kreditaufnah men	- Tilgung	Stand a	m 31. 12.	nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
lst - 2012	5.289	1.617	505	6.402	463,38	-
lst - 2013	6.402	0	421	5.981	437,31	-
lst - 2014	5.981	0	327	5.654	416,47	978
Plan 2015	5.654	2.500	512	7.642	551,07	-
Soll im Haushaltsjahr	7.642	4.591	425	11.808	851,49	
Soll - 2017	11.808	947	701	12.054	869,23	
Soll - 2018	12.054	222	739	11.537	831,95	
Soll - 2019	11.537	221	748	11.010	793,95	

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12.

Haushalts	Schulden	Kassenkre	Eigenbetri	Sonderver	Unternehm	Kommunal	Gesellscha	andere	Gesamts	summe I	gemeinsa	andere	Treuhandv	Stiftungen	Gesamt I	I (Summe	kreditäl	nnliche	Gesamt III	(Summe	Bürgscl	haften
jahre	des	dite des	ebe nach §	mögen	en und	unternehm	ften	Anstalten	(Summe Sp.	alten 2 und	me	Gesellscha	ermögen	Ö	Spalte 2	bis 9 und	Rechtsge	eschäfte	Spalte 16	und 18)		
'	Haushalts	Haushalts	106 GO	nach § 97	Einrichtung	en nach §			` 4 bis	s 9)	Kommunal	ften	Ü		12 bi	is 15)	Ū		•	,	1	
	aus			GÖ	en, die	106 a GO				,	unternehm					,					1	
	Krediten				nach § 101						en nach §											
	für				Abs. 4 GO						19 b GkZ										1	
	Investition				ganz oder																1	
	en und				teilweise																	
	Investition				nach																1	
	sförderung				Eigenbetri																1	
	smaßnah				ebsverord																1	
	men				nung geführt																	
					werden																	
					WCIGCII																	
																					i	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2005	2,69	1,60	6,75	0	0		0	0	9,44	707,40	0	,			15,93		0	- ,	15,93	1.193,87	9,15	685,96
2006	4,58	0,59	8,40	0	0	•	0	0	12,97	964,15			0		18,02		0	0,00	18,02	1.339,29	8,41	625,09
2007	4,79	0,12	8,17	0	0		0	0	12,96	958,28	0	,	0		17,37	1.284,39	0	0,00	17,37	1.284,39	8,29	613,03
2008	4,46	1,64	11,32	0	0	-	0	0	15,78	1.158,10	0		0		21,42		0	0,00	21,42	1.572,47	7,81	573,30
2009	4,66	3,34	11,72	0	Ŭ	•	0	0	16,38	1.197,86			0		23,29		0	0,00	23,29	1.703,39	5,99	438,03
2010	6,12	2,36	10,12	0	Ü			0	16,24	1.190,04	0	-, -	0		21,70		0	0,00	21,70	1.589,99	5,44	398,56
2011	5,29	5,23	9,24	0	0		0	0	14,53	1.054,15	0	,	0		22,54		0	0,00	22,54	1.635,48	4,67	338,80
2012	6,40	4,59	8,42	0	0	-	0	0	14,82	1.073,01	0	,-	0		21,98		0	0,00	21,98	1.590,67	4,15	300,40
2013	5,98	2,72	7,76	0	0		0	0	13,74	1.004,36	0	,	0		18,91		0	0,00	18,91	1.382,50	3,39	247,95
2014	5,65	5,60	7,16	0	0	•	0	0	12,81	943,91	0	, -	0		20,57	1.515,44	0	0,00	20,57	1.515,44	2,92	215,10
2015	7,64	4,87	8,71	0	0	0	0	0	16,35	1.179,25	0	2,02	0	0	23,24	1.676,15	0	0,00	23,24	1.676,15	2,77	199,75
Haushalts	44.04	0.50	7.00		_	^	_		40.40	4 400 04	_	4.00	_	_	00.74	4 740 00		0.00	00.74	4 740 00	0.04	400.75
jahr	11,81	2,50	7,62	0	0	0	0	0	19,43		0	1,82	0	0		1.712,26	0	0,00		1.712,26	2,34	
2017	12,05	3,93	7,20	0	0		0	0	-, -	1.388,79	0	,	0	0	25,02		0	0,00	25,02	1.804,49	2,03	146,35
2018	11,54	5,38	6,82	0	0		0	0	18,36	1.324,04	0	1,68	0	0	25,42		0	0,00	25,42	1.832,91	1,70	122,54
2019	11,01	6,66	6,41	0	0	0	0	0	17,42	1.256,06	0	1,51	0	0	25,59	1.845,27	0	0,00	25,59	1.845,27	1,37	98,72

Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit

					Hausha	ltsjahre		
		Bezeichnung	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	7	8	8	8	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.049	19.378	20.920	21.337	21.582	21.772
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	883	584	584	589	596	602
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	4.313	4.660	4.727	4.753	4.801	4.849
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.853	14.134	15.609	15.995	16.185	16.321
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-0,14%	19,24%	10,44%		1,19%	
	7	Empehlung (in %)	1,00%	1,00%	2,50%	1,50%	1,50%	1,50%

Die Finanzlage der Stadt Bad Bramstedt stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in ⁻	ΓEUR
1.	bis Ende 2015 ¹ aufgelaufene Defizite ²		1.939
2.	einen Jahresüberschuss 2016 ³		0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2016 ³		1.286
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2017 ⁴ bis 2019 ⁵		0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2017 ⁴ bis 2019 ⁵		3.490
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶		6.715
7.	Eigenkapital Ende 2015 ¹		k. A.
8.	Eigenkapital Ende 2019 ⁵		k. A.
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2015 ³ bis 2019 ⁵ um		0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2015 ³ bis 2019 ⁵ um		6.476
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2016 ³	7.642	551,07
12.	eine Verschuldung Ende 2016 ⁵	11.808	851,49
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2016 ³	16.353	1.179,25
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2016 ³	19.426	1.400,91
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ⁵	17.418	1.256,06
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2015 ¹	4.870	351,19
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2016 ³	23.243	1.676,15
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2016 ³	23.744	1.712,26

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Übersicht über Ertrage und Aufwendungen nach Produktbereichen

			Erträge 2016		A	ufwendungen 2016	;	Perso	nalaufwendungen	2016
	Produktbereich	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Innere Verwaltung	750.100	750.100	0	2.613.500	2.613.500	0	1.970.400	1.970.400	
12	Sicherheit und Ordnung	220.100	220.100	0	1.114.400	1.114.400	0	651.600	651.600	
21	Schulträgeraufgaben	595.900	595.900	0	3.155.900	3.155.900	0	309.800	309.800	
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	100.600	100.600	0	0	0	
24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	653.400	583.400	70.000	0	0	1
25	Kultur und Wissenschaft	9.100	9.100	0	48.200	48.200	0	45.200	45.200	1
27	Kultur und Wissenschaft	44.000	44.000	0	128.800	128.800	0	76.300	76.300	
28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	5.500	5.500	0	0	0	
31	Soziale Hilfen	1.007.600	1.007.600	0	1.470.000	1.720.000	-250.000	402.500	402.500	
33	Soziale Hilfen	0	0	0	9.700	9.700	0	0	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	334.000	300.000	34.000	3.240.800	3.240.800	0	125.900	125.900	(
41	Gesundheitsdienste	88.200	88.200	0	120.500	120.500	0	0	0	
42	Sportförderung	36.100	36.100	0	235.600	235.600	0	0	0	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	70.000	70.000	0	150.000	150.000	0	0	0	
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	
53	Ver- und Entsorgung	483.400	483.400	0	279.600	279.600	0	11.400	11.400	
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	433.500	433.500	0	1.462.600	1.418.100	44.500	0	0	
55	Natur- und Landschaftspflege	12.700	12.700	0	165.100	165.100	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	309.700	309.700	0	1.808.200	1.808.200	0	1.179.000	1.179.000	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.592.200	16.057.000	535.200	5.319.300	5.319.300	0	0	0	
Summe		20.986.600	20.417.400	569.200	22.092.700	22.228.200	-135.500	4.772.100	4.772.100	
	davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)		l.		Į.		2.960.600	2.960.600	

avon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)
Einwohner (Ew.)

214

13.784

214

13.784

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

		Laufende Verwaltungstätigkeit 2016									
	Produktbereich		Einzahlung		Auszahlung			Saldo			
	Produktbereich	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Innere Verwaltung	590.500	590.500	0	2.405.900	2.405.900	0	-1.815.400	-1.815.400	0	
12	Sicherheit und Ordnung	191.200	191.200	0	960.900	960.900	0	-769.700	-769.700	0	
21	Schulträgeraufgaben	558.000	558.000	0	2.885.900	2.885.900	0	-2.327.900	-2.327.900	0	
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	100.600	100.600	0	-100.600	-100.600	0	
24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	653.400	583.400	70.000	-653.400	-583.400	-70.000	
25	Kultur und Wissenschaft	9.100	9.100	0	47.800	47.800	0	-38.700	-38.700	0	
27	Kultur und Wissenschaft	44.000	44.000	0	127.000	127.000	0	-83.000	-83.000	0	
28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	5.500	5.500	0	-5.500	-5.500	0	
31	Soziale Hilfen	1.007.600	1.007.600	0	1.464.200	1.714.200	-250.000	-456.600	-706.600	250.000	
33	Soziale Hilfen	0	0	0	9.500	9.500	0	-9.500	-9.500	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	306.000	272.000	34.000	3.158.500	3.158.500	0	-2.852.500	-2.886.500	34.000	
41	Gesundheitsdienste	83.500	83.500	0	115.200	115.200	0	-31.700	-31.700	0	
42	Sportförderung	6.100	6.100	0	116.900	116.900	0	-110.800	-110.800	0	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	70.000	70.000	0	150.000	150.000	0	-80.000	-80.000	0	
52	Bauen und Wohnen	4.500	4.500	0	11.000	11.000	0	-6.500	-6.500	0	
53	Ver- und Entsorgung	482.400	482.400	0	276.500	276.500	0	205.900	205.900	0	
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	281.100	281.100	0	1.069.400	1.024.900	44.500	-788.300	-743.800	-44.500	
55	Natur- und Landschaftspflege	7.100	7.100	0	146.700	146.700	0	-139.600	-139.600	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	221.200	221.200	0	1.624.500	1.624.500	0	-1.403.300	-1.403.300	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.686.600	16.151.400	535.200	5.590.800	5.583.800	7.000	11.095.800	10.567.600	528.200	
Summe	_	20.548.900	19.979.700	569.200	20.920.200	21.048.700	-128.500	-371.300	-1.069.000	697.700	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

					Inv	estitionstätigkeit 20	16			
	B 114 11		Einzahlung			Auszahlung		Saldo		
	Produktbereich	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Innere Verwaltung	0	0	0	67.000	67.000	0	-67.000	-67.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	48.600	48.600	0	165.600	165.600	0	-117.000	-117.000	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	98.500	98.500	0	-98.500	-98.500	0
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	0
28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	1.900.000	200.000	1.700.000	-1.900.000	-200.000	-1.700.000
33	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	67.000	67.000	0	-67.000	-67.000	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	23.900	23.900	0	0	0	0	23.900	23.900	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	77.100	77.100	0	805.000	805.000	0	-727.900	-727.900	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	18.000	18.000	0	-18.000	-18.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	110.000	110.000	0	1.728.300	1.728.300	0	-1.618.300	-1.618.300	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		259.600	259.600	0	4.850.400	3.150.400	1.700.000	-4.590.800	-2.890.800	-1.700.000

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Unterprodukt	241000	Schülerbeförderung	Sandra König

Produktbeschreibungen

Produkt	2410000000	Schülerbeförderung
Produktbeschr	eihung	
	•	
Beförderungsko	sten am Gymnasium der St	adt Bad Bramstedt, Zuschussabrechnungen, Veranlagung der Elternbeteiligungen an der Beförderung
	age Landes Schleswig-Holsteir Kreis Segeberg	n
Ziel		
Verantwortlich	en	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	lst 2015	Plan 2016	lst 2016
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produkthrormationen
Produktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig 24 Schulträgeraufgaben
Unterprodukt 241000 Schülerbeförderung

verantwortlich: Sandra König

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertr	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR 6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	,
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				
442, 446			0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	Ü	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	_	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0		0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	-	0	
	10	= ordentliche Erträge	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	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	118.800	0	118.800	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	70.000	81.000	
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
		Erläuterungen:				Schülerbeförderungsko
5.400.4	4-	Schülerbeförderungskosten JFS	0	70.000	70.000	sten JFS
54291	1	davon Verfügungsmittel	0	, and the second	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.800	70.000	199.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.800	-70.000	-199.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-129.800	-70.000	-199.800	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-129.800	-70.000	-199.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.800	-70.000	-199.800	

Produkthormationen
Produktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig 24 Schulträgeraufgaben
Unterprodukt 241000 Schülerbeförderung

verantwortlich: Sandra König

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und 1 2 60 1 61 2 62 3 63 4 641- 642, 646	Auszahlungsarten 3 laufende Verwaltungstätigkeit	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem	neuer Betrag an VE
60 1 61 2 62 3 63 4 641- 642,	, and the second	in EUR				bisherigen Betrag an VE	
60 1 61 2 62 3 63 4 641- 642,	, and the second		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
61 2 62 3 63 4 641- 642,	laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9
61 2 62 3 63 4 641- 642,							
62 3 63 4 641- 5 642,	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
63 4 641- 5 642,	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
641- 5 642,	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
642,	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
	+ 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	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			
75 13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73 14	+ Transferauszahlungen	118.800	0	118.800			
74 15	+ sonstige Auszahlungen	11.000	70.000	81.000			
	241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die						
16	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten = Auszahlungen aus laufender	0	70.000	70.000			
17	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.800	70.000	199.800			
	(= Zeilen 9 / 16)	-129.800	-70.000	-199.800			
	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	<u> </u>		,		Š	
683 20	Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von	0	0	0	0	0	0
	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	n
688 24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	<u> </u>
689 25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	<u> </u>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	-	<u> </u>
781 27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0		U			0
	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

ProduktinformationenProduktbereich2Schule- und KulturProduktbereich 2-stellig24Schulträgeraufgabenverantwortlich:Unterprodukt241000SchülerbeförderungSandra König

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786		+ 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
		= 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
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-129.800	-70.000	-199.800	0	0	0

Produktinformationen 3 31 Soziales und Jugend Produktbereich Produktbereich 2-stellig Soziale Hilfen verantwortlich: Grundsicherung nach SGB II Unterprodukt 312000

Produktbeschreibungen

Produkt	3120000000	Grundsicherung nach SGB II

Produktbeschreibung

Abrechnung der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II mit dem Kreis Segeberg Personalgestellung für das Leistungszentrum

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das
Land Schleswig-Holstein Satzung des Kreises Segeberg über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölf

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	lst 2015	Plan 2016	lst 2016
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

3 31 312000 Produkthereich Produktbereich 2-stellig Unterprodukt Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundsicherung nach SGB II

verantwortlich:

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertra	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	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	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0		0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
772	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	-	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0		0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0		0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	450.000	-450.000	0	
		312000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	.00.000	.00.000	·	Die Beteiligung der
		Erläuterungen: Die Beteiligung der Kommunen wurde eingestellt und über den kommunalen Finanzausgleich geregelt.				Kommunen wurde eingestellt und über den kommunalen Finanzausgleich
E4004	47	de V. 5"	450.000	-450.000	0	geregelt.
54291		davon Verfügungsmittel	0		0	
	18 19	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	450.000 -450.000	-450.000 450.000	0	
46	20	+ Finanzerträge	-430.000		0	
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
00	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-450.000	450.000	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	-430.000		0	
	25	außerordentliche Zufage außerordentliche Aufwendungen	0	-	-	
-	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-450.000			
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	
58	29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-450.000	450.000	0	

Produkthormationen
Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig 31 Soziale Hilfen
Unterprodukt 312000 Grundsicherung nach SGB II

verantwortlich:

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

				anspian für den			1	
Ein-	und /	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
		Journal of Manualtum matiti misait	4	5	0	1	0	9
60		laufende Verwaltungstätigkeit		0				
60		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
	ა 4	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	U	0			
642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	450.000	-450.000	0			
		312000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	450.000	-450.000	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.000	-450.000	0			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-450.000	450.000	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		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von	0	0	•	0	0	0
685	22	Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von	0	0	0	0	0	0
686		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
080		+ 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
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		<u>0</u>
	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-	0
. 02		Orangolacken and Ochdaden	U	0	U	U	0	U
		+ Auszahlungen für den Erwerb von	^	^	^	^	^	^
783	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

 Produktinformationen

 Produktbereich
 3
 Soziales und Jugend

 Produktbereich 2-stellig
 31
 Soziale Hilfen

 Unterprodukt
 312000
 Grundsicherung nach SGB II

Ein-			Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	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)	-450.000	450.000	0	0	0	0		

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:
Unterprodukt	313000	Hilfen für Asylbewerber	Jessica Klinger

Produktbeschreibungen

Produkt	3130000000	Hilfen für Asylbewerber
Produktbeschre	sihung	
	•	· ·
Leistungen gemä	iß Asylbewerberleistungsges	setz und Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
Auftragsgrundla AsylbewlG	age	
Ziel		
2161		· ·
Verantwortliche	n	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	lst 2015	Plan 2016	lst 2016
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produkthrormationen
Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig 31 Soziale Hilfen
Unterprodukt 313000 Hilfen für Asylbewerber

verantwortlich: Jessica Klinger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertr	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung
	_		in EUR	in EUR	in EUR	7
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	_	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.000	0	180.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750.000	0	750.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	930.000	0	930.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	800.000	200.000	1.000.000	
		313000.533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erläuterungen:				Anmietung von Wohnraum - steigende
		Anmietung von Wohnraum - steigende Asylbewerberverfahren	800.000	200.000	1.000.000	Asylbewerberverfahren
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	806.400	200.000	1.006.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	123.600	-200.000	-76.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	123.600	-200.000	-76.400	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	123.600	-200.000	-76.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	123.600	-200.000	-76.400	

Produkthormationen
Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig 31 Soziale Hilfen
Unterprodukt 313000 Hilfen für Asylbewerber

verantwortlich: Jessica Klinger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

				anspian für den				
Ein-	und .	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.000	0	180.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
642, 646			750.000	0	750.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0		0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0			
-	9	= Einzahlungen aus laufender						
		Verwaltungstätigkeit	930.000	0	930.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	800.000	200.000	1.000.000			
		313000.733920 Leistungen nach dem						
		Asylbewerberleistungsgesetz	800.000		1.000.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	806.000	200.000	1.006.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	124.000	-200.000	-76.000			
		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	0	0	v		U	0
683	20	Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von	0	0	0	0	0	0
		beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von	0	0	0	0	0	0
		Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		+ 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		<u>0</u>
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0		<u> </u>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	Ť	0	0		n
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und			·	v	0	
		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

 Produktinformationen

 Produktbereich
 3
 Soziales und Jugend

 Produktbereich 2-stellig
 31
 Soziale Hilfen

 Unterprodukt
 313000
 Hilfen für Asylbewerber
 Jessica Klinger

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	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)	124.000	-200.000	-76.000	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt 1. Nachtragsplan 2016

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:
Unterprodukt	315500	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler	Jessica Klinger

Produktbeschreibungen

Produkt	3155000000	Unterkünfte für Asylbewerber undSpätaussiedler
Produktbeschreib	una	
	•	
Anmietung von Wol	nnraum für die Unter	bringung Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Erhebung von Erstattungsleistungen
Auftragsgrundlage	e	
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	lst 2015	Plan 2016	lst 2016
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

3 31 315500 Produkthereich Produktbereich 2-stellig Unterprodukt Soziales und Jugend Soziale Hilfen Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler verantwortlich: Jessica Klinger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
_	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	/	8	9
00	4	laufende Verwaltungstätigkeit		0				
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,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
646			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	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	0	20.200			
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)	20.200	0	20.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.200	0	-20.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und		0	•	0	0	0
682	19	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		+ 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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
<u> </u>	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	1.700.000	1.900.000	0		0

 Produktinformationen

 Produktbereich
 3
 Soziales und Jugend

 Produktbereich 2-stellig
 31
 Soziale Hilfen
 verantwortlich:

 Unterprodukt
 315500
 Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler
 Jessica Klinger

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		315500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen						
		Erläuterungen:						
		Neubau einer Flüchtlingsunterkunft am Tegelbarg für 60 Personen.						
		Auf Empfehlung des Finanzausschusses vom 16.03.16 wird der Ansatz mit einer Sperre belegt, die durch Beschluss freigegeben werden muss.	200.000	1.700.000	1.900.000	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)	200.000	1.700.000	1.900.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200.000	-1.700.000	-1.900.000	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)	-220.200	-1.700.000	-1.920.200	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt 1. Nachtragsplan 2016

Produktinformationen

3 36 Produktbereich

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB Produktbereich 2-stellig

365004 Unterprodukt

verantwortlich: Jörg Kamensky

Produktbeschreibungen

Produkt 3650040000 Gewährung von Zuschüssen zu den Produktbeschreibung Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in Trägerschaft des DKSB **Auftragsgrundlage** KiTaG

Verträge mit dem DKSB

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	lst 2015	Plan 2016	lst 2016
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

3 36 365004 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB Produkthereich Produktbereich 2-stellig Unterprodukt verantwortlich: Jörg Kamensky

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

		Hacittagsilausilai	bisheriger	mehr(+) oder	neuer	Erläuterung
Ertra	ags-	und Aufwandsarten	Ansatz	weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz	Linducturig
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	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	34.000	34.000	
110		365004.441100 Mieten und Pachten	0	34.000	34.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	0	34.000	34.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	0	37.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	121.000	0	121.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.000	0	158.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.000	34.000	-124.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-158.000	34.000	-124.000	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-158.000	34.000	-124.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-158.000	34.000	-124.000	

3 36 365004 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB Produkthereich Produktbereich 2-stellig Unterprodukt

verantwortlich: Jörg Kamensky

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	_			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
646			0	34.000	34.000			
		365004.641100 Mieten und Pachten	0	34.000	34.000			
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	0	34.000	34.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	0	37.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	121.000	0	121.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.000	0	158.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.000	34.000	-124.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und				۰		
000	40	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
	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		n
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0		0	-	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0		0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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

3 36 365004 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB Produkthereich Produktbereich 2-stellig Unterprodukt verantwortlich: Jörg Kamensky

			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder	neuer	bisheriger	mehr(+) oder	neuer
			bisitetiget Attsatz	weniger	Ansatz	Betrag an	weniger	Betrag an
				gegenüber dem	Alisatz	VE	gegenüber dem	VE
Ein-	und	Auszahlungsarten		bisherigen Ansatz		٧L	bisherigen Betrag	٧L
		•		Distietigeti Atisatz			an VE	
			: FUD	: FUD	in EUR	:- EUD	-	: FUD
			in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	-158.000	34.000	-124.000	0	0	0

Produktbereich

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 5 54 Produktbereich 2-stellig verantwortlich: 541000 Gemeindestraßen Udo Reinbacher Unterprodukt

Produktbeschreibungen

5410000000 Produkt Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege Straßenreinigung Winterdienst

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96) einschlägige Rechtsvorschriften

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	lst 2015	Plan 2016	lst 2016
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

5 54 541000 Produktbereich Produktbereich 2-stellig Unterprodukt Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen verantwortlich: Udo Reinbacher

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

		<u> </u>	topian iai acii icii			T
l _ ,			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber	neuer Ansatz	Erläuterung
Ertr	ags-	und Aufwandsarten	THOULE	dem bisherigen Ansatz	7	
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.600	0	92.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	55.000	
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500		7.500	
446			7.500	0	7.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	155.100	0	155.100	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.200	44.500	667.700	
		541000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.				
		Erläuterungen:				Niederschlagswasserg
		Niederschlagswassergebühren	345.500	44.500	390.000	ebühren
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	370.000	0	370.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	0	15.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.008.600	44.500	1.053.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /				
		18)	-853.500	-44.500	-898.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-853.500	-44.500	-898.000	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-853.500	-44.500	-898.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.000	0	268.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.121.500	-44.500	-1.166.000	

5 54 541000 Produkthereich Produktbereich 2-stellig Unterprodukt Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen verantwortlich: Udo Reinbacher

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
- 1		laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	0	1	0	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-	0			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
642,	3	+ privati editili die Leisturigseritgeite						
646			7.500	0	7.500			
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	7.500		7.500			
70	10	Personalauszahlungen	0		0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	-	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.200	44.500	667.700			
		541000.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	345.500	44.500	390.000			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 10.000		0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	-	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.400	_	15.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	638.600		683.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-631.100	-44.500	-675.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	75.000		75.000			
000	40	Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	0	75.000	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	O	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	C	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und						
000	0.4	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0 400	-	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.100		2.100	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0		0
701	26	= Summe der investiven Einzahlungen	77.100	0	77.100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	C	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	O	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	C	0	C
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000	0	730.000	0	0	0

 Produktinformationen

 Produktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich 2-stellig
 54
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 verantwortlich:

 Unterprodukt
 541000
 Gemeindestraßen
 Udo Reinbacher

Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	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)	730.000	0	730.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-652.900	0	-652.900	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)	-1.284.000	-44.500	-1.328.500	0	0	0

Produktinformationen Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen 61 Produktbereich 2-stellig Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gerhard Jörck Unterprodukt

Produktbeschreibungen

6110000000 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben

Grundsteuer A und B

Gewerbesteuer

Hundesteuer

Fremdenverkehrsabgabe

Kurabgabe

Vergnügungssteuer für Spielgeräte

Straßenreinigungsgebühr

Abfallbeseitigungsentgelte

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisugnen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allg. Umlagen, z. B. Kreisumlagen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage Abgabenordnung (AO 1977)

Bewertungsgesetz (BewG)

Grundsteuergesetz (GrStG)

Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Kommunalabgabengesetz (KAG)

Satzungen der Gemeinde über die

- Hundesteuer
- Fremdenverkehrsabgabe
- Vergnügungssteuer

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	lst 2015	Plan 2016	lst 2016
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

verantwortlich: Gerhard Jörck

Produktinformationen

6 61 611000 Produktbereich Produktbereich 2-stellig Unterprodukt

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertr	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	7
·	1	·	40 540 200	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben 611000.401200 Grundsteuer B	12.548.300	535.200	13.083.500	5040
		Erläuterungen: 5246 Veranlagungsfälle mit Messbeträgen von ca. 501.667,28 €	1.954.300	22.700	1.977.000	5246 Veranlagungsfälle mit Messbeträgen von ca. 501.667,28 €
		611000.401300 Gewerbesteuer	1.304.000	22.700	1.977.000	478 Veranlagungsfälle
		Erläuterungen: 478 Veranlagungsfälle Messbeträge von 802.263,25 € x Hebesatz 390 % = ca. 3.126.497 zzgl. 373.503 € aus Abrechnungen	3.500.000	500.000	4.000.000	Messbeträge von 802.263,25 € x Hebesatz 390 % = ca. 3.126.497 zzgl. 373.503 € aus Abrechnungen
		611000.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	530.500	12.500	543.000	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.481.900	0	3.481.900	
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 ordentliche Erträge	8.200	0	8.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	16.038.400	535.200	16.573.600	
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	5.310.900	0	5.310.900	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	0	8.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.319.300	0	5.319.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.719.100	535.200	11.254.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.719.100	535.200	11.254.300	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.719.100	535.200	11.254.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.719.100	535.200	11.254.300	

6 61 611000 Produkthereich Produktbereich 2-stellig Unterprodukt

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen verantwortlich: Gerhard Jörck

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
1	2	1	in EUR	in EUR	in EUR 6	in EUR 7	in EUR	in EUR 9
ı		3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	0	1	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.548.300	535.200	13.083.500			
00	<u> </u>	611000.601200 Grundsteuer B	1.954.300	22.700	1.977.000			
		611000.601300 Gewerbesteuer	3.500.000	i				
		611000.605100 Geweinestedel 611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	530.500	500.000 12.500	4.000.000 543.000			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.481.900		3.481.900			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	·	-				
642,	ľ	pirtua contaiono colotangoonigotio						
646	<u> </u>		0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.200	0	8.200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.038.400	535.200	16.573.600			
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	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	5.310.900	0	5.310.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.400	0	8.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.319.300	0	5.319.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.719.100	535.200	11.254.300			
		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	0	0			· ·	0
683	20	Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		+ 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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
,,,,	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

 Produktinformationen

 Produktbereich
 6
 Zentrale Finanzleistungen

 Produktbereich 2-stellig
 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich:

 Unterprodukt
 611000
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Gerhard Jörck

Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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)	10.719.100	535.200	11.254.300	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt 1. Nachtragsplan 2016

Produktinformationen Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 6 Produktbereich 2-stellig 61 verantwortlich: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterprodukt 612000 Gerhard Jörck

Produktbeschreibungen

6120000000 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Rücklagen, Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Deckungsreserve, Kalkulatorische Einnahmen, Zinsen aus Gedlanlagen

Finanz- und Schuldenstatistiken

Auftragsgrundlage Haushaltssatzungen der Stadt und Kreditverträge mit Kreditinstituten

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	lst 2015	Plan 2016	lst 2016
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produkthereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Gerhard Jörck

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

		- Naonti agonia aona			1	=
F.4.		and Aufmendered	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber	neuer Ansatz	Erläuterung
Ertra	ags-	und Aufwandsarten		dem bisherigen Ansatz		
		-	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	_	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	1	
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 ordentliche Erträge	18.600	0	18.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	18.600	0	18.600	
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 ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.600	0	18.600	
46	20	+ Finanzerträge	94.400	0	94.400	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.200	16.800	277.000	
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen:				aus laufenden Investitionskrediten
		aus laufenden Investitionskrediten und Kassenkrediten	238.900	16.800	255.700	und Kassenkrediten
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-165.800	-16.800	-182.600	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-147.200	-16.800	-164.000	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	 außerordentliche Aufwendungen 	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-147.200	-16.800	-164.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-147.200	-16.800	-164.000	

Produkthrormationen
Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Gerhard Jörck

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- un	nd Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem	neuer Betrag an VE
1 I :		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	bisherigen Betrag an VE in EUR	in EUR
	2 3	4	5	6	7	8 8	9
	laufende Verwaltungstätigkeit		, i	•	·	Ů	<u> </u>
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- 5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		j				
642,	,						
646		0	0	0			
648 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65 7	+ sonstige Einzahlungen	18.600	0	18.600			
66 8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.400	0	94.400			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.000	0	113.000			
70 10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71 11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72 12		0	0	0			
75 13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	264.500	7.000	271.500			
\vdash	612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	207.800	7.000	214.800			
73 14		0	0	0			
74 15		0	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	264.500	7.000	271.500			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.500	-7.000	-158.500			
	Investitionstätigkeit						
681 18	B 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		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						
$\vdash \vdash$	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	t	0
688 24		0	0	0	0		0
689 25		0	0	0	0		0
26		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	•	0	0	0	0		0
				•			<u> </u>
783 29		0	0	0	0	0	0
783 29 784 30	beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		<u> </u>

 Produktinformationen

 Produktbereich
 6
 Zentrale Finanzleistungen

 Produktbereich 2-stellig
 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich:

 Unterprodukt
 612000
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Gerhard Jörck

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	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)	-151.500	-7.000	-158.500	0	0	0