



## *1. Nachtragshaushalt 2018*

*der Stadt Glücksburg (Ostsee)*



<b><u>Inhaltsübersicht</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
<b>Nachtragshaushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Darstellung der wesentlichen Veränderungen</li> <li>- 2. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung</li> <li>- 3. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik</li> <li>- 4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik</li> <li>- 5. Darstellung der im Haushaltsjahr 2018 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik</li> <li>- 6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik</li> <li>- 7. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik</li> </ul>	
<b>Ergebnisplan</b>	<b>15</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>16</b>
<b>Teilproduktpläne</b>	<b>19</b>



## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Glücksburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom \_\_\_\_\_ und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – 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	346.700	0	12.111.800	12.458.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen	175.500	0	12.356.300	12.531.800
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	171.200	244.500	73.300
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	346.700	0	11.698.400	12.045.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.200	0	10.864.900	11.035.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	357.500	0	5.088.600	5.446.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	357.500	0	6.309.500	6.667.000

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 2.548.400	auf 2.890.900
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 363.000	auf 363.000
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 5.300.000	auf 5.300.000
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 1	auf 1

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

---

Stadt Glücksburg, den

---

Kristina Franke  
Bürgermeisterin

**Vorbericht**  
**zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018**  
**der Stadt Glücksburg**

**1. Darstellung der wesentlichen Veränderungen Ergebnis- und Finanzplan**

**Allgemeine Situation:**

Der 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2018 ist insbesondere durch Veränderungen bei den Investitionen notwendig geworden. Außerdem kann der Ergebnisplan annähernd ausgeglichen werden.

Im **Ergebnisplan** erhöhen sich die Erträge um **346.700 €** von **12.111.200 €** auf nunmehr **12.457.900 €** sowie die Aufwendungen um **175.500 €** von **11.923.000 €** auf **12.098.500 €**. Der Jahresfehlbetrag reduziert sich somit im 1. Nachtragshaushalt um 171.200 €.

Zu den wesentlichen Veränderungen bei den Aufwendungen werden nachfolgend abschnittsweise Einzelerläuterungen gegeben:

**111000 Gemeindeorgane**

Die Kommunalwahl 2018 hat zu einer Vergrößerung der Stadtvertretung von bislang 22 auf nunmehr 27 Stadtvertreter geführt. Außerdem wurde eine Neuaufteilung der Ausschüsse beschlossen. Dies führt voraussichtlich zu Mehraufwendungen von insgesamt 5.500 €.

**111100 Hauptverwaltung**

Im Zusammenhang mit der Vergrößerung der Stadtvertretung muss neues Mobiliar für den Sitzungsraum angeschafft werden. Dies führt zu einer Erhöhung der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen von 300 €.

Außerdem soll der Internetauftritt der Stadt Glücksburg überarbeitet werden. In diesem Zusammenhang ist eine Anpassung des Bürger- und Ratsinformationssystems erforderlich. Dies führt zu zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 2.000 €.

**122000 Ordnungsangelegenheiten**

Für ordnungsbehördliche Maßnahmen werden in 2018 überdurchschnittlich hohe Kosten anfallen, die voraussichtlich zu Mehraufwendungen von 5.000 € in 2018 führen werden.

**211000 Grundschulen**

Die Schülerzahlen sind gestiegen, damit einhergehend fallen höhere Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4.600 € an, die u.a. auf die Einrichtung einer neuen Klasse mit Tischen und Stühlen zurückzuführen sind. Glücksburger Grundschüler besuchen die dänische Grundschule. Die Schulkostenbeiträge waren bislang im Produkt 218200 eingeplant, sind jedoch verursachungsgerecht in das Produkt 211000 zu verlagern.

**218200 Gemeinschaftsschulen**

Glücksburger Grundschüler besuchen die dänische Grundschule. Die Schulkostenbeiträge waren bislang im Produkt 218200 eingeplant, sind jedoch verursachungsgerecht in das Produkt 211000 zu verlagern.

**243000 Betreute Grundschule**

Die Stadtvertretung hat am 10.07.2018 beschlossen, dass die Betreute Grundschule in eine Offene Ganztagschule geändert wird. Außerdem muss neues Mobiliar (Speisesaal, Regale) angeschafft werden. Dies führt insgesamt zu Mehraufwendungen von 11.800 € in 2018. Außerdem muss die Stadt Glücksburg für die Betreute Grundschule Fördermittel aufgrund geringerer Teilnehmerstunden für das Schuljahr 2016/17 zurückzahlen, wodurch es zu weiteren Mehraufwendungen in Höhe von 1.800 € kommt.

**272000 Büchereien**

Nach den vorliegenden Angeboten wird die Machbarkeitsstudie für den Kulturbahnhof 7.000 € teurer werden als ursprünglich eingeplant. Es konnten jedoch Fördergelder generiert werden, so dass sich insgesamt eine Ergebnisverbesserung ergibt.

### **361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Der Ansatz für die Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen ist um 60.000 € zu erhöhen, da sich Mehraufwendungen durch die Spitzabrechnung der ev. Kindertagesstätte für 2017, Anerkennung von Verfügungszeiten, Einstellung einer Vertretungskraft sowie Kostenausgleichszahlungen ergeben. Die Gewährung eines investiven Zuschusses für die Erweiterung der dänischen Kindertagesstätte führt zu einer Erhöhung der Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen um 2.000 €

### **418100 Fördeland-Therme Glücksburg GmbH**

Für das Jahr 2017 ist aus der Endabrechnung der Betrauungsaktzahlungen mit einer Nachzahlung aufgrund des Jahresabschlusses zu rechnen, so dass gegenüber der ursprünglichen Planung zusätzlich 9.000 € einzuplanen sind.

### **424300 Strand Sandwig**

Die Mehrkosten für die Errichtung des Boots-Lagers und der Aussichtsplattform führen zu höheren Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen von voraussichtlich 2.300 €

### **541100 Straßenbeleuchtung**

Die Anschaffung neuer Straßenbeleuchtungsanlagen führt zu höheren Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen von voraussichtlich 700 €

### **551000 Park- und Gartenanlagen**

Es ist geplant, den Kurpark zu sanieren. Für die anfallenden Vegetationsarbeiten sowie Gestaltungsarbeiten an vorhandenen Objekten sind Aufwendungen in Höhe von 33.300 € einzuplanen. Zusätzlich sind für die Teilnahme an der Gartenschau Planungskosten von 10.000 € zu veranschlagen.

### **573100 Bauhof**

Für eine externe Organisationsuntersuchung des Bauhofs werden voraussichtlich zusätzliche Kosten in Höhe von 18.300 € entstehen.

### **575100 Tourismusverwaltung**

Für eine Umsatzsteuernachzahlung für Vorjahre sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 1.900 € zu veranschlagen.

Im **Finanzplan** erhöhen sich die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** um **346.700 €** von **11.698.400 €** auf nunmehr **12.045.100 €** sowie die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** um **170.200 €** von **10.864.900 €** auf nunmehr **11.035.100 €**

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** sind folgende Änderungen gegenüber dem Ursprungshaushalt eingetreten:

#### **Einnahmeseite:**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Investitionsnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
<b>272000-681100</b>		<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	+ 15.000 €
<b>612000-692731</b>		<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung</b>	+ 342.500 €
		<b>Insgesamt</b>	<b>+ 357.500 €</b>



Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** sind folgende Änderungen gegenüber dem Ursprungshaushalt eingetreten:

**Ausgabeseite:**

<b>Produktkonto</b>	<b>Investitionsnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
111100-783200	11110014001	<b>Anschaffung von bewegl. Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 150 €un unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €</b> Anschaffung von bewegl. Vermögen bis 1.000 € <i>Ziff. 2.3 des Krediterlasses –sonstige Kreditaufnahmen-</i>	+ 900 €
111500-783200	11150018001	<b>Anschaffung von bewegl. Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 150 €un unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €</b> Anschaffung von bewegl. Vermögen bis 1.000 € <i>Ziff. 2.3 des Krediterlasses –sonstige Kreditaufnahmen-</i>	- 700 €
243000-783200	24300015001	<b>Anschaffung von bewegl. Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 150 €un unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €</b> Anschaffung von bewegl. Vermögen bis 1.000 € <i>Ziff. 2.3 des Krediterlasses –sonstige Kreditaufnahmen-</i>	+ 900 €
361100-781800	36110018004	<b>Zuschuss für Erweiterung von Kindergärten</b> Zuschuss Erweiterung dän. Kita <i>Ziff. 2.3 des Krediterlasses –sonstige Kreditaufnahmen-</i>	+ 100.000 €
424300-785300	42430017008	<b>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</b> Erstellung DLRG Boots-Lager+ Aussichtsplattform <i>Ziff. 2.3 Nr. 1 des Krediterlasses</i>	+ 40.000 €
424300-785100	42430018009	<b>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</b> Sanierung/Umbau DLRG-Gebäude <i>Ziff. 2.3 des Krediterlasses –sonstige Kreditaufnahmen-</i>	+100.000 €
424400-781700	42440013002	<b>Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> Zuschuss DLRG für Anschaffung bewegl. Vermögen <i>Ziff. 2.3 Nr. 1 des Krediterlasses</i>	+11.100 €
541000-785100	54100018027	<b>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</b> Errichtung eines Buswartehäuschens <i>Ziff. 2.3 des Krediterlasses –sonstige Kreditaufnahmen-</i>	+ 15.000 €
541100-785300	54110013001	<b>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</b> Anschaffung von Straßenbeleuchtungsanlagen <i>Ziff. 2.3 Nr. 1 des Krediterlasses</i>	+ 37.600 €
551000-785200	55100018001	<b>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</b> Sanierung Kurpark <i>Ziff. 2.3 Nr. 1 des Krediterlasses</i>	+ 52.700 €
		<b>Insgesamt</b>	<b>+ 357.500 €</b>

## 2. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 wurden bereits folgende Maßnahmen umgesetzt:

Maßnahme	Finanzielle Auswirkung		
	2018	2019	2020
Erhöhung Kurabgabe	32.200 €	32.200 €	32.200 €
Erhöhung Realsteuerhebesätze	865.500 €	865.500 €	865.500 €
Neufassung Gebührenordnung Rudehalle und der Alten Turnhalle	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Kündigung Softwareverträge Ostseecard	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Kündigung der Mitgliedschaft an Tourismusverband SH	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Beendigung des Projektes Tourismusregion Flensburger Förde	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Erhöhung Steuersatz Zweitwohnungssteuer von 11,5% auf 12%	10.700 €	10.700 €	10.700 €
Erhöhung Steuersatz Stellplatzsteuer von 10 % auf 12 %	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Erhöhung der Hundesteuer auf 132 € für den ersten Hund und Einführung einer Besteuerung von Gefahrhunden	8.100 €	8.100 €	8.100 €
Erhebung einer Sondernutzungsgebühr	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Einsparung bei der Verwaltungskosten-erstattung an die Stadt Flensburg	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wegfall einer Stelle im Bauhof	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Erhöhung Parkgebühren Holnis	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertagesstätten	19.500 €	19.500 €	19.500 €
Erhöhung der Elternbeiträge für die Betreute Grundschule	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Streichung Zuschuss Schlossparkpflege	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Neuorganisation Bücherei	44.600 €	44.600 €	44.600 €
Vorzeitige Umschuldung von langfristigen Krediten	33.300 €	33.300 €	33.300 €
<b>Umgesetzte Verbesserung:</b>	<b>1.111.000 €</b>	<b>1.111.000 €</b>	<b>1.111.000 €</b>

Folgende Maßnahmen befinden sich derzeit in der Bearbeitung:

Maßnahme	Finanzielle Auswirkung		
	2018	2019	2020
Gebührenanpassung Sporthallen			
Bauhof – Leistungsdefinition			
Schließung/Abbau von 2 Spielplätzen			
Planung Straßenunterhaltung anhand Kartierung Straßenzustand			
<b>Mögliche Verbesserung:</b>	<b>???</b>	<b>???</b>	<b>???</b>

### 3. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 <sup>1)</sup> T€	2018 <sup>2)</sup> T€	Nachtrag 2018 <sup>2)</sup> T€
1	4	5	6	7	7	7
Grundsteuer A	12	16	16	16	17	17
Grundsteuer B	1.305	1.366	1.372	1.974	1.977	1.977
Gewerbsteuer	800	885	1.032	1.173	1.173	1.173
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.462	2.622	2.743	3.012	2.924	2.924
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109	133	138	173	217	217
Vergnügungssteuern	1	1	1	2	2	2
Hundsteuer	48	59	61	63	61	61
Zweitwohnungssteuer	238	246	264	259	247	247
andere Steuern	8	11	10	11	10	10
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.078	1.448	1.046	1.347	1.605	1.605
Sonderschlüsselzuweisungen	164	145	390	794	0	293
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	150	163	159	195	194	194
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( § 31 a FAG)	245	242	256	263	255	255
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>6.620</b>	<b>7.337</b>	<b>7.488</b>	<b>9.282</b>	<b>8.682</b>	<b>8.975</b>
<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>12,18</b>	<b>10,83</b>	<b>2,06</b>	<b>23,96</b>	<b>-6,46</b>	<b>-3,31</b> (ggü. 2017)
Gewerbsteuerumlage	122	160	202	198	212	212
allgemeine Kreisumlage	1.845	1.917	2.016	2.203	2.384	2.384
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
Zusatzamtszulage	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.967</b>	<b>2.077</b>	<b>2.218</b>	<b>2.401</b>	<b>2.596</b>	<b>2.596</b>
<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>6,55</b>	<b>5,59</b>	<b>6,79</b>	<b>8,25</b>	<b>8,12</b>	<b>8,12</b> (ggü. 2017)

<sup>1)</sup> vorläufiges Ergebnis

<sup>2)</sup> Planzahlen

#### 4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	zzgl. Kredit aufnahme	abzgl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
				T€	€EW	
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2014	20.360	1.013	963	20.410	3.519	
Ist 2015	20.410	0	1.027	19.383	3.323	
Ist 2016	19.383	210	1.054	18.539	3.169	505
Soll 2017	18.539	440	1.155	17.824	3.047	
Soll 2018	17.824	2.891	1.221	19.494	3.263	
Soll 2019	19.494	1.470	1.320	19.644	3.288	
Soll 2020	19.644	65	1.271	18.438	3.086	
Soll 2021	18.438	65	1.281	17.222	2.883	
Soll 2022	17.222	65	1.276	16.011	2.680	

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**5. Darstellung der in den Haushaltsjahren 2018/2019 geplanten Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik**

		<b>Ansatz</b>	<b>Nachtrag</b>
<b>Investitionsnr.</b>	<b>Kurzbeschreibung der Vorhaben</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
1	2	3	4
<b>0</b>	<b>Gesamtinvestitionen</b>	4.403.300 €	+357.500 €
11110014001	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	1.000 €	+900 €
11150018001	Anschaffung bewegl. Vermögen	1.000 €	-700 €
12600013002	Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 1.000 € Maschinen	2.000 €	
12600013004	Anschaffung v. bewegl. Vermögen über 1.000 € Maschinen	7.000 €	
12600013009	Bauliche Ergänzungen	5.000 €	
12600015019	Anschaffung v. Feuerwehrbekleidung GWG	8.600 €	
21100013003	Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €	2.000 €	
21100013004	Anschaffung bewegl. Vermögen über 1.000 €	3.000 €	
21100013008	Bauliche Ergänzungen	10.000 €	
21100018013	IT-Ausstattung Grundschule	5.000 €	
24300015001	Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €	1.900 €	+900 €
27200014002	Anschaffung v. bewegl. Vermögen für die Einrichtung einer offenen Bibliothek	33.000 €	
36110018003	Neubau Kindertagesstätte	1.500.000 €	
36110018004	Zuschuss für Erweiterung dän. Kita	- €	+100.000 €
36200018001	Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 1.000 €	400 €	
36600013002	Bauliche Ergänzung Spielplätze über 1.000 €	14.600 €	
42420013002	Anschaffung von bewegl. Vermögen bis 1.000 €	2.000 €	
42430013001	Zuschuss DLRG für Anschaffung bewegl. Vermögen	1.000 €	
42430017008	Erstellung DLRG Boots-Lager + Aussichtsplattform	- €	+40.000 €
42430018009	Sanierung/Umbau DLRG-Gebäude	- €	+100.000 €
42440013002	Zuschuss DLRG für Anschaffung bewegl. Vermögen	5.000 €	+11.100 €
53600017001	Breitbandversorgung	1.538.500 €	
53800015011	Kläranlage Schausende	300.000 €	
53800018020	Sanierung Pumpwerke Glücksburg	43.700 €	
53800018022	Kanalsanierung Fördestr. SW	151.800 €	
53800018024	Kanalsanierung Am Thingplatz SW	160.900 €	
53800018025	Kanalsanierung Schausende SW	141.100 €	
53810018014	Kanalsanierung Fördestr. RW	151.700 €	
53810018016	Kanalsanierung Schausende RW	211.600 €	

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz	Nachtrag
		2018	2018
1	2	3	4
54100018021	Neuausbau Straße Schule am Kegelberg	95.000 €	
54100018022	Ankauf Grundstück Bockholm	1.500 €	
54100018027	Neubau Bushaltestellen	- €	+15.000 €
54110013001	Anschaffung von Straßenbeleuchtungsanlagen	- €	+37.600 €
55100018001	Sanierung Kurpark	- €	+52.700 €
57310013008	Anschaffung Kleingeräte	5.000 €	

### Finanzielle Auswirkungen

Die für die Entwicklung der Stadt notwendigen Investitionen haben im doppischen Haushalt weitreichendere Auswirkungen als es in der Kameralistik der Fall war. Während im kameralen Haushalt die einzelne Maßnahme lediglich einmal - im Jahr der Investition - im Haushalt erfasst wurde werden nunmehr sowohl die Investition selbst als auch in den Folgejahren ihr Werteverlust erfasst.

	Ansatz	Nachtrag
	2018	2018
Aufwendungen aufgrund von Abschreibungen:	1.248.800 €	+5.300 €

Umgekehrt werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge mit denen Investitionen mitfinanziert werden, auch nicht mehr nur einmalig - im Investitionsjahr - erfasst, sondern in den Folgejahren anteilig aufgelöst. Diese Auflösung wiederum entlastet das Jahresergebnis. Zudem stehen der Mehrbelastung aufgrund von neuen Abschreibungen Entlastungen gegenüber, die sich daraus ergeben, dass Vermögensgegenstände nach Ablauf ihrer regelmäßigen Nutzungsdauer aus der Abschreibung fallen.

**6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik**

Haushalts-jahre	fortgeschriebener Planansatz T€	Ist T€	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup> T€	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup> T€
				Gesamt T€	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup> T€	
1	2	3	4	5	6	7
2014	1.670,1	1.233,7	116,4	320,0	105,2	
2015	1.275,0	765,7	29,8	479,5	167,3	
2016	1.260,2	264,7	158,7	836,8	228,7	
2017	1.295					
2018	4.761					
2019	2.240					
2020	66					
2021	66					
2022	66					

<sup>1</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>2</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>3</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

## 7. Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					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
2014	20,4	3,5	0,4	-	-	-	0,7	0	20,8	3.586	-	-	0	0	24,3	4.190	-	-	24,3	4.190	0,0	0
2015	19,4	3,2	0,7	-	-	-	0,6	0	20,1	3.446	-	-	0	0	23,3	3.995	-	-	23,3	3.995	0,0	0
2016	18,5	3,7	0,6	-	-	-	0,5	0	19,6	3.350	-	-	0	0	23,3	3.983	-	-	23,3	3.983	0,0	0
2017	17,8	0,5	0,6	-	-	-	0,4	0	18,8	3.214	-	-	0	0	19,3	3.299	-	-	19,3	3.299	0,0	0
2018	19,5	0,9	0,6	-	-	-	0,5	0	20,6	3.448	-	-	0	0	21,5	3.599	-	-	21,5	3.599	0,0	0
2019	19,6	1,6	0,6	-	-	-	0,3	0	20,5	3.432	-	-	0	0	22,1	3.699	-	-	22,1	3.699	0,0	0
2020	18,4	1,6	0,8	-	-	-	0,2	0	19,4	3.247	-	-	0	0	21,0	3.515	-	-	21,0	3.515	0,0	0
2021	17,2	1,4	0,9	-	-	-	0,1	0	18,2	3.047	-	-	0	0	19,6	3.281	-	-	19,6	3.281	0,0	0
2022	16,0	1,0	0,9	-	-	-	0,1	0	17,0	2.846	-	-	0	0	18,0	3.013	-	-	18,0	3.013	0,0	0

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

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

<sup>3</sup> Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

<sup>7</sup> Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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



## Ergebnisplan

Ertrags- 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	6.882.000	0	<b>6.882.000</b>	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.109.600	347.900	<b>2.457.500</b>	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.300	0	<b>2.264.300</b>	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	472.700	0	<b>472.700</b>	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.700	3.800	<b>116.500</b>	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	265.300	-5.000	<b>260.300</b>	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.600	0	<b>4.600</b>	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>12.111.200</b>	<b>346.700</b>	<b>12.457.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	155.100	-1.700	<b>153.400</b>	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.700	48.400	<b>2.305.100</b>	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.248.800	5.300	<b>1.254.100</b>	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.512.700	69.000	<b>4.581.700</b>	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749.700	54.500	<b>3.804.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.923.000</b>	<b>175.500</b>	<b>12.098.500</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>188.200</b>	<b>171.200</b>	<b>359.400</b>	
46	19	+ Finanzerträge	600	0	<b>600</b>	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.300	0	<b>433.300</b>	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-432.700</b>	<b>0</b>	<b>-432.700</b>	
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-244.500</b>	<b>171.200</b>	<b>-73.300</b>	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-244.500</b>	<b>171.200</b>	<b>-73.300</b>	

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
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	950.400	0	<b>950.400</b>	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950.400	0	<b>950.400</b>	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	

## Finanzplan

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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.882.000	0	<b>6.882.000</b>	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810.500	347.900	<b>2.158.400</b>	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184.000	0	<b>2.184.000</b>	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	472.700	0	<b>472.700</b>	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.700	3.800	<b>116.500</b>	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	227.900	-5.000	<b>222.900</b>	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.600	0	<b>8.600</b>	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.698.400</b>	<b>346.700</b>	<b>12.045.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	136.800	-1.700	<b>135.100</b>	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.700	48.400	<b>2.305.100</b>	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433.300	0	<b>433.300</b>	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.512.700	69.000	<b>4.581.700</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.525.400	54.500	<b>3.579.900</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.864.900</b>	<b>170.200</b>	<b>11.035.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>833.500</b>	<b>176.500</b>	<b>1.010.000</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.853.900	15.000	<b>1.868.900</b>	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.000	0	<b>1.000</b>	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.854.900</b>	<b>15.000</b>	<b>1.869.900</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.544.500	111.100	<b>1.655.600</b>	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	<b>1.500</b>	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.900	1.100	<b>73.000</b>	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.785.400	245.300	<b>3.030.700</b>	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.403.300</b>	<b>357.500</b>	<b>4.760.800</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.548.400</b>	<b>-342.500</b>	<b>-2.890.900</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.714.900</b>	<b>-166.000</b>	<b>-1.880.900</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.233.700	342.500	<b>3.576.200</b>	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.906.200	0	<b>1.906.200</b>	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.327.500</b>	<b>342.500</b>	<b>1.670.000</b>	
	<b>42</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-387.400</b>	<b>176.500</b>	<b>-210.900</b>	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	
	<b>44</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-387.400</b>	<b>176.500</b>	<b>-210.900</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	<b>0</b>	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	
6841	Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	<b>0</b>	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	<b>0</b>	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	<b>0</b>	
6845	Investmentzertifikate	0	0	<b>0</b>	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	<b>0</b>	
6847	Geldmarktpapiere *	0	0	<b>0</b>	
6848	Finanzderivate	0	0	<b>0</b>	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	
7841	Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	<b>0</b>	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	<b>0</b>	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	<b>0</b>	
7845	Investmentzertifikate	0	0	<b>0</b>	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	<b>0</b>	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	<b>0</b>	
7848	Finanzderivate	0	0	<b>0</b>	
792..4	Umschuldung	685.300	0	<b>685.300</b>	
792..5	Ordentliche Tilgung	1.220.900	0	<b>1.220.900</b>	
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	<b>0</b>	



<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Heidemarie Kruse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111000	Gemeindeorgane			

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- 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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.700	5.500	46.200	
		111000.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erläuterungen: Vergrößerung der Stadtvertretung nach Kommunalwahl	19.800	1.000	20.800	
		111000.54211000 Aufwendungen für Sitzungsgelder Stadtvertretung Erläuterungen: Vergrößerung der Stadtvertretung nach Kommunalwahl	2.800	1.000	3.800	
		111000.54211200 Aufwendungen für Sitzungsgelder Sozial- u. Kulturausschuss Erläuterungen: Neubesetzung Ausschüsse nach Kommunalwahl	1.500	1.500	3.000	
		111000.54211300 Aufwendungen für Sitzungsgelder Ausschuss f. Tourismus, Bauwesen u. Umwelt Erläuterungen: Neubesetzung Ausschüsse nach Kommunalwahl	2.500	1.000	3.500	
		111000.54211500 Aufwendungen für Sitzungsgelder Fraktionssitzungen Erläuterungen: Vergrößerung der Stadtvertretung nach Kommunalwahl	5.700	1.000	6.700	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>43.400</b>	<b>5.500</b>	<b>48.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-43.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-48.900</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-43.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-48.900</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-43.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-48.900</b>	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-45.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-51.100</b>	

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					Heidemarie Kruse
Produkt	111000	Gemeindeorgane					

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.700	5.500	<b>46.200</b>			
		111000.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.800	1.000	<b>20.800</b>			
		111000.74211000 Auszahlungen für Sitzungsgelder Stadtvertretung	2.800	1.000	<b>3.800</b>			
		111000.74211200 Auszahlungen für Sitzungsgelder Sozial- u. Kulturausschuss	1.500	1.500	<b>3.000</b>			
		111000.74211300 Auszahlungen für Sitzungsgelder Ausschuss f. Tourismus, Bauwesen u. Umwelt	2.500	1.000	<b>3.500</b>			
		111000.74211500 Auszahlungen für Sitzungsgelder Fraktionssitzungen	5.700	1.000	<b>6.700</b>			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>43.400</b>	<b>5.500</b>	<b>48.900</b>			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-43.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-48.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>-43.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-48.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Annika Jürgensen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Hauptverwaltung	

**1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- 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
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	300	<b>3.800</b>	
		111100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.500	300	<b>3.800</b>	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	301.200	2.000	<b>303.200</b>	
		111100.54312000 Geschäftsaufwendungen (Internetauftritt)	5.000	2.000	<b>7.000</b>	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>453.500</b>	<b>2.300</b>	<b>455.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-452.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-454.300</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-452.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-454.300</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-452.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-454.300</b>	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-452.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-454.300</b>	

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						Annika Jürgensen
Produkt	111100	Hauptverwaltung						

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	301.200	2.000	<b>303.200</b>			
		111100.74312000 Geschäftsauszahlungen (Internetauftritt)	5.000	2.000	<b>7.000</b>			
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>431.700</b>	<b>2.000</b>	<b>433.700</b>			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-430.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-432.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	900	<b>1.900</b>	0	0	0
		111100.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.000	900	<b>1.900</b>			
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-431.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-434.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11110014001 Anschaffung von bewegl. Vermögen bis 1.000 €									
111100.78320000	1.000	900	1.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.000	-900	-1.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.000	-900	-1.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		<b>verantwortlich:</b> Gesa Jürgens
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- 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
	10	= ordentliche Erträge	9.000	0	9.000	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.200	0	196.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.200	0	-187.200	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-187.200	0	-187.200	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-187.200	0	-187.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-189.900	0	-189.900	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	0	9.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.900	0	192.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.900	0	-183.900			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	-700	300	0	0	0
		111500.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.000	-700	300			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	-700	300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	700	-300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-184.900	700	-184.200	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 11150018001 Anschaffung bewegl. Vermögen									
111500.78320000	1.000	-700	300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.000	700	-300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.000	700	-300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			Annett Gellinger
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	122300	Verkehrsüberwachung			

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- 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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.000	-5.000	21.000	
		122300.45610000 Zwangs- und Bußgelder, Ordnungsstrafen	26.000	-5.000	21.000	
	10	= ordentliche Erträge	26.000	-5.000	21.000	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.000	0	24.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.000	-5.000	-3.000	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.000	-5.000	-3.000	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.000	-5.000	-3.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.000	-5.000	-3.000	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.000	-5.000	21.000			
		122300.65610000 Zwangs-, Bußgelder, Ordnungsstrafen	26.000	-5.000	21.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	-5.000	21.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.900	0	23.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.100	-5.000	-2.900			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.100	-5.000	-2.900	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen			
Produkt	211000	Grundschulen			

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.100	1.100	49.200	
		211000.44880000 Erstattung Kopieraufwand				
		Erläuterungen:				
		Höhere Erträge durch gestiegene Schülerzahlen	4.100	1.100	5.200	
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>88.500</b>	<b>1.100</b>	<b>89.600</b>	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300	4.600	188.900	
		211000.52710000 Aufwendungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
		Erläuterungen:				
		Einrichtung einer neuen Klasse	2.400	4.100	6.500	
		211000.52912000 Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.500	500	2.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144.400	42.000	186.400	
		211000.54570000 Schulkostenbeiträge Dansk Skoleforening		42.000	42.000	
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>437.100</b>	<b>46.600</b>	<b>483.700</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-348.600</b>	<b>-45.500</b>	<b>-394.100</b>	
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-348.600</b>	<b>-45.500</b>	<b>-394.100</b>	
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-348.600</b>	<b>-45.500</b>	<b>-394.100</b>	
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-358.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-404.000</b>	

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen						Annika Jürgensen
Produkt	211000	Grundschulen						

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.100	1.100	<b>49.200</b>			
		211000.64880000 Erstattungen Kopieraufwand	4.100	1.100	<b>5.200</b>			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.000</b>	<b>1.100</b>	<b>64.100</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300	4.600	<b>188.900</b>			
		211000.72710000 Auszahlungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400	4.100	<b>6.500</b>			
		211000.72912000 Auszahlungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.500	500	<b>2.000</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144.400	42.000	<b>186.400</b>			
		211000.74570000 Schulkostenbeiträge Dansk Skoleforening		42.000	<b>42.000</b>			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>328.700</b>	<b>46.600</b>	<b>375.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-265.700</b>	<b>-45.500</b>	<b>-311.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-285.700</b>	<b>-45.500</b>	<b>-331.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	2	Schule und Kultur							verantwortlich:
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben							Andrea Hoffmann
Produkt	243000	Betreute Grundschule							

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	2.700	11.200			
		243000.64810000 Personalkostenzuschuss des Landes	8.500	2.700	11.200			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.500</b>	<b>2.700</b>	<b>93.200</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	5.800	46.900			
		243000.72710000 Auszahlungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	4.300	4.800			
		243000.72910000 Auszahlungen für Kurse Offener Ganztage		1.500	1.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	176.600	7.800	184.400			
		243000.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	1.000			
		243000.74510000 Erstattung an Land		1.800	1.800			
		243000.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	172.800	5.000	177.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>225.700</b>	<b>13.600</b>	<b>239.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-135.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-146.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900	900	2.800	0	0	0
		243000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.900	900	2.800			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.900</b>	<b>900</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-900</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-137.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-148.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24300015001 Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €									
243000.78320000	0	900	900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.900	-900	-2.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.900	-900	-2.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	2	Schule und Kultur					<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung					Annika Jürgensen
Produkt	252000	Stadtarchiv, Ausstellungen					

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- 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
50	11	Personalaufwendungen	3.200	-1.700	1.500	
		252000.50190000 Aufwendungen f. Entgelte f. nebenberufliche Tätigkeiten	2.600	-1.700	900	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	1.700	5.400	
		252000.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.700	1.700	
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
70	10	Personalauszahlungen	3.200	-1.700	1.500			
		252000.70190000 Auszahlungen f. Entgelte f. nebenberufliche Tätigkeiten	2.600	-1.700	900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.700	1.700	5.400			
		252000.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.700	1.700			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	27	Volksbildung			
Produkt	272000	Büchereien			

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200	13.300	<b>19.500</b>	
		272000.41410000 Zuweisung für Machbarkeitsstudie v. Land Erläuterungen: Förderung der Machbarkeitsstudie gem. Förderbescheid		13.300	<b>13.300</b>	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>17.200</b>	<b>13.300</b>	<b>30.500</b>	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.000	7.000	<b>106.000</b>	
		272000.54314100 Geschäftsaufwendungen (Machbarkeitsstudie Kulturbahnhof)	20.000	7.000	<b>27.000</b>	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>106.700</b>	<b>7.000</b>	<b>113.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-89.500</b>	<b>6.300</b>	<b>-83.200</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-89.500</b>	<b>6.300</b>	<b>-83.200</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-89.500</b>	<b>6.300</b>	<b>-83.200</b>	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-99.500</b>	<b>6.300</b>	<b>-93.200</b>	

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	2	Schule und Kultur							<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	27	Volksbildung							Annika Jürgensen
Produkt	272000	Büchereien							

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100	13.300	<b>19.400</b>			
		272000.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		13.300	<b>13.300</b>			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.100</b>	<b>13.300</b>	<b>30.400</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.000	7.000	<b>106.000</b>			
		272000.74314100 Geschäftsauszahlungen (Machbarkeitsstudie Kulturbahnhof)	20.000	7.000	<b>27.000</b>			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>104.700</b>	<b>7.000</b>	<b>111.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-87.600</b>	<b>6.300</b>	<b>-81.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000	<b>15.000</b>	0	0	0
		272000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land		15.000	<b>15.000</b>			
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-33.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-120.600</b>	<b>21.300</b>	<b>-99.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200014002 Anschaffung v. bewegl. Vermögen für die Einrichtung einer offenen Bibliothek									
272000.68110000	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-33.000	15.000	-18.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-33.000	15.000	-18.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- 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
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.900	2.000	<b>28.900</b>	
		361100.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.100	2.000	<b>10.100</b>	
53	15	+ Transferaufwendungen	815.000	60.000	<b>875.000</b>	
		361100.53180000 Zuschüsse an Kita-Träger Erläuterungen: Verschlechterung durch Abrechnung ev. Kita für 2017 (Nachzahlung), Verfügungszeiten, Vertretungskraft, Kostenausgleich (keine freien Kita-Plätze)	800.000	60.000	<b>860.000</b>	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>861.000</b>	<b>62.000</b>	<b>923.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-841.400</b>	<b>-62.000</b>	<b>-903.400</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-841.400</b>	<b>-62.000</b>	<b>-903.400</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-841.400</b>	<b>-62.000</b>	<b>-903.400</b>	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-841.400</b>	<b>-62.000</b>	<b>-903.400</b>	

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	3		<b>Soziales und Jugend</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					Annika Jürgensen
Produkt	361100		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>					

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>			
73	14	+ Transferauszahlungen	815.000	60.000	<b>875.000</b>			
		361100.73180000 Zuschüsse an Kita-Träger	800.000	60.000	<b>860.000</b>			
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>834.100</b>	<b>60.000</b>	<b>894.100</b>			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-826.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>-886.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	<b>100.000</b>	0	0	0
		361100.78180000 Zuschuss für Erweiterung von Kindergärten		100.000	<b>100.000</b>			
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-800.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.626.100</b>	<b>-160.000</b>	<b>-1.786.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36110018004 Zuschuss Erweiterung dän. Kita									
361100.78180000	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-800.000	-100.000	-900.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>		<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Gesa Jürgens
Produktbereich		<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
Produkt		<b>418100</b>	<b>Fördeland-Therme Glücksburg GmbH</b>	

**1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- 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
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	
53	15	+ Transferaufwendungen	678.500	9.000	<b>687.500</b>	
		418100.53150000 Unterschussbeteiligung Fördeland-Therme GmbH Erläuterungen: Erhöhung für Endabrechnung Betrauungsakt 2017	678.500	9.000	<b>687.500</b>	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>934.000</b>	<b>9.000</b>	<b>943.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-914.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-923.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-914.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-923.000</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-914.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-923.000</b>	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-914.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-923.000</b>	

**1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>			
73	14	+ Transferauszahlungen	678.500	9.000	<b>687.500</b>			
		418100.73150000 Unterschussbeteiligung Fördeland-Therme GmbH	678.500	9.000	<b>687.500</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>680.500</b>	<b>9.000</b>	<b>689.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-660.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-669.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-660.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-669.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich		4		<b>Gesundheit und Sport</b>			<b>verantwortlich:</b> Lars Christiansen
Produktbereich		42		<b>Sportförderung</b>			
Produkt		424300		<b>Strand Sandwig</b>			

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- 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
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>69.800</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.600	2.300	<b>82.900</b>	
		424300.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.400	2.300	<b>81.700</b>	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>152.400</b>	<b>2.300</b>	<b>154.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-82.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-84.900</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-82.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-84.900</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-82.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-84.900</b>	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-100.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-102.700</b>	

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	4		<b>Gesundheit und Sport</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	42		<b>Sportförderung</b>					Lars Christiansen
Produkt	424300		<b>Strand Sandwig</b>					

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>			
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>79.700</b>			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-61.400</b>	<b>0</b>	<b>-61.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
785	31	+ <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	140.000	<b>140.000</b>	0	0	0
		424300.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		140.000	<b>140.000</b>			
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.000</b>	<b>140.000</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-62.400</b>	<b>-140.000</b>	<b>-202.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42430017008 Strand Sandwig - Erstellung DLRG Boots- Lager+Aussichtsplattform</b>									
424300.78510000	0	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Saldo</b>	0	-40.000	-40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42430018009 Strand Sandwig - Sanierung/Umbau DLRG-Gebäude</b>									
424300.78510000	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Saldo</b>	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	0	-140.000	-140.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	4		<b>Gesundheit und Sport</b>						<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	42		<b>Sportförderung</b>						Lars Christiansen
Produkt	424400		<b>Strand Holnis</b>						

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- 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
	10	= ordentliche Erträge	43.000	0	43.000	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.000	0	140.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.000	0	-97.000	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-97.000	0	-97.000	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-97.000	0	-97.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-136.900	0	-136.900	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.300	0	42.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.400	0	141.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.100	0	-99.100			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	11.100	16.100	0	0	0
		424400.78170000 Zuschuss an DLRG	5.000	11.100	16.100			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	11.100	16.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	-11.100	-16.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-104.100	-11.100	-115.200	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42440013002 Zuschuss DLRG für Anschaffung bewegl. Vermögen									
424400.78170000	5.000	11.100	16.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	-11.100	-16.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000	-11.100	-16.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Egon Perschk
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541000	Gemeindestraßen	

**1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.600	41.600	<b>136.200</b>	
		541000.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung des Landes zur Infrastrukturentlastung		41.600	41.600	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>100.100</b>	<b>41.600</b>	<b>141.700</b>	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>656.500</b>	<b>0</b>	<b>656.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-556.400</b>	<b>41.600</b>	<b>-514.800</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-556.400</b>	<b>41.600</b>	<b>-514.800</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-556.400</b>	<b>41.600</b>	<b>-514.800</b>	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-864.700</b>	<b>41.600</b>	<b>-823.100</b>	

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		<b>verantwortlich:</b> Egon Perschk
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	541000	Gemeindestraßen		

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41.600	<b>41.600</b>			
		541000.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land		41.600	<b>41.600</b>			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>41.600</b>	<b>42.100</b>			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>417.600</b>	<b>0</b>	<b>417.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-417.100</b>	<b>41.600</b>	<b>-375.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	15.000	<b>110.000</b>	0	0	0
		541000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		15.000	<b>15.000</b>			
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>96.500</b>	<b>15.000</b>	<b>111.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-96.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-513.600</b>	<b>26.600</b>	<b>-487.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>54100018027 Neubau Bushaltestellen</b>									
541000.78510000	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	-96.500	-15.000	-111.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich		5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich		54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						Egon Perschk
Produkt		541100	<b>Straßenbeleuchtung</b>						

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- 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
	10	= ordentliche Erträge	4.900	0	4.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.400	700	26.100	
		541100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.400	700	26.100	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.400	700	161.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.500	-700	-156.200	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-155.500	-700	-156.200	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-155.500	-700	-156.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-158.500	-700	-159.200	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.000	0	135.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.000	0	-135.000			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.600	37.600	0	0	0
		541100.78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		37.600	37.600			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	37.600	37.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-37.600	-37.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-135.000	-37.600	-172.600	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110013001 Anschaffung von Straßenbeleuchtungsanlagen									
541100.78530000	0	37.600	37.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-37.600	-37.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-37.600	-37.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	551000	Park- und Gartenanlagen			

**1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- 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
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	33.300	<b>53.300</b>	
		551000.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: inkl. 33.300 € für Vegetation und Standortgestaltung Kurpark	1.000	33.300	<b>34.300</b>	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	10.000	<b>14.800</b>	
		551000.54315100 Geschäftsaufwendungen (Planungskosten Gartenschau)		10.000	<b>10.000</b>	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.900</b>	<b>43.300</b>	<b>71.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-22.700</b>	<b>-43.300</b>	<b>-66.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-22.700</b>	<b>-43.300</b>	<b>-66.000</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-22.700</b>	<b>-43.300</b>	<b>-66.000</b>	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-193.200</b>	<b>-43.300</b>	<b>-236.500</b>	

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						Egon Perschk
Produkt	551000	<b>Park- und Gartenanlagen</b>						

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	33.300	<b>53.300</b>			
		551000.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	33.300	<b>34.300</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.900	10.000	<b>17.900</b>			
		551000.74315100 Geschäftsauszahlungen (Planungskosten Gartenschau)		10.000	<b>10.000</b>			
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.900</b>	<b>43.300</b>	<b>71.200</b>			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-22.700</b>	<b>-43.300</b>	<b>-66.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.700	<b>52.700</b>	0	0	0
		551000.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		52.700	<b>52.700</b>			
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-22.700</b>	<b>-96.000</b>	<b>-118.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55100018001 Sanierung Kurpark</b>									
551000.78520000	0	52.700	52.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Saldo</b>	0	-52.700	-52.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	0	-52.700	-52.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Egon Perschk
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552000	Wasserläufe, Wasserbau	

**1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-300	<b>4.700</b>	
		552000.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-300	<b>4.700</b>	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	300	<b>7.100</b>	
		552000.54290000 Sonstige Aufwendungen für Mitgliedsbeitrag WaBo Munkbrarupau	6.800	300	<b>7.100</b>	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	

**1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-300	<b>4.700</b>			
		552000.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-300	<b>4.700</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.800	300	<b>7.100</b>			
		552000.74290000 Sonstige Auszahlungen für Mitgliedsbeitrag WaBo Munkbrarupau	6.800	300	<b>7.100</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Egon Perschk
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573100	Bauhof	

**1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- 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
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	608.700	18.300	<b>627.000</b>	
		573100.54315100 Geschäftsaufwendungen (Gutachten-, Beratungskosten) Erläuterungen: Organisationsuntersuchung Bauhof		18.300	<b>18.300</b>	
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>759.200</b>	<b>18.300</b>	<b>777.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-748.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-766.600</b>	
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-748.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-766.600</b>	
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-748.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-766.600</b>	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-45.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>-63.800</b>	

**1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	608.700	18.300	<b>627.000</b>			
		573100.74315100 Geschäftsauszahlungen (Gutachten-, Beratungskosten)		18.300	<b>18.300</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>700.800</b>	<b>18.300</b>	<b>719.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-694.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>-712.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-699.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>-717.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		<b>verantwortlich:</b> Gesa Jürgens
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	575100	Tourismusverwaltung		

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- 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
	10	= ordentliche Erträge	360.100	0	360.100	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	1.900	24.400	
		575100.54410000 Umsatzsteuernachzahlung für Vorjahre		1.900	1.900	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.000	1.900	24.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	337.100	-1.900	335.200	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	337.100	-1.900	335.200	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	337.100	-1.900	335.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	337.100	-1.900	335.200	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.900	0	374.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.400	1.900	28.300			
		575100.74410000 Umsatzsteuernachzahlung für Vorjahre		1.900	1.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.900	1.900	28.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	348.000	-1.900	346.100			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	348.000	-1.900	346.100	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>			Silja Witt
Produktbereich	61	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Produkt	612000	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	293.000	<b>293.000</b>	
		612000.41210000 Fehlbetragszuweisungen		293.000	<b>293.000</b>	
	10	= ordentliche Erträge	0	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-428.800	0	-428.800	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-428.800	<b>293.000</b>	-135.800	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-428.800	<b>293.000</b>	-135.800	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-428.800	<b>293.000</b>	-135.800	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	293.000	<b>293.000</b>			
		612000.61210000 Fehlbetragszuweisungen		293.000	<b>293.000</b>			
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>293.000</b>	<b>293.500</b>			
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>429.300</b>	0	<b>429.300</b>			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-428.800	<b>293.000</b>	-135.800			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	-428.800	<b>293.000</b>	-135.800	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.233.700	342.500	<b>3.576.200</b>	0	0	0
		612000.69273100 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	2.548.400	342.500	<b>2.890.900</b>			
	41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.327.500</b>	<b>342.500</b>	<b>1.670.000</b>	0	0	0