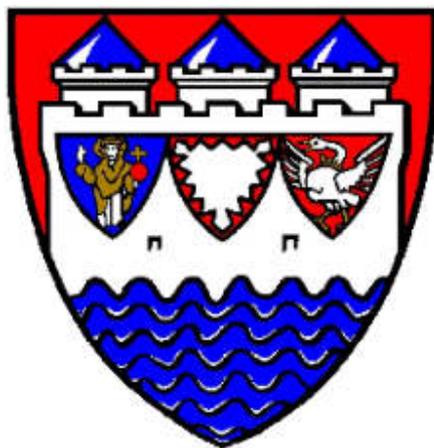


1. Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

2024



Kreis Steinburg

INHALTSVERZEICHNIS

		<u>Seite</u>
<u>Haushaltssatzung</u>		-
<u>Vorbericht</u>		1
<u>Allgemeines</u>	Produktkatalog des Kreises Steinburg	-
	Übersicht über die gebildeten Budgets	-
	Deckungskreise	-
	Produktbereiche	-
<u>Produkthaushalt</u>	Produkte mit Teilergebnisplan u. Teilfinanzplan	1
<u>Gesamtproduktplan</u>	Zusammenfassung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	330

Nachtragshaushaltssatzung
des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 26.09.2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	8.092.800 EUR	EUR	327.590.000 EUR	335.682.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.670.400 EUR	EUR	341.352.500 EUR	361.022.900 EUR
Jahresfehlbetrag	11.577.600 EUR	EUR	13.762.500 EUR	25.340.100 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.340.100 EUR	EUR	316.150.900 EUR	323.491.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.835.300 EUR	EUR	327.832.500 EUR	346.667.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	20.659.400 EUR	46.430.400 EUR	25.771.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	20.659.400 EUR	49.735.100 EUR	29.075.700 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 38.742.000 EUR auf 15.709.900 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 26.702.200 EUR auf 37.947.100 EUR

§ 3

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

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 24.10.2024 erteilt.

Itzehoe, 25.10.2024

Claudius Teske
Landrat

Vorbericht
zum Nachtragshaushaltsplan 2024

Der Kreis Steinburg hat in der Sitzung des Kreistages am 14.12.2023 den Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Dieser wurde dem für Inneres zuständigen Ministerium als Kommunalaufsichtsbehörde wegen genehmigungspflichtiger Bestandteile am 20.12.2023 zur Genehmigung vorgelegt. Am 29.01.2024 erhielt der Kreis die Genehmigung des Haushaltes mit den Einschränkungen, dass von den beantragten Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 38.742.000 bzw. 26.702.200 € ein Anteil von 33.000.000 bzw. 23.000.000 € genehmigt wurden.

Auf Grund dieser eingeschränkten Ermächtigungen beschloss der Kreistag des Kreises Steinburg am 21.03.2024 entsprechende Umsetzungsmaßnahmen, wodurch die vorgegebenen Eckwerte eingehalten werden können.

Im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres sind diverse Umstände eingetreten, die es in der Summe erforderlich erscheinen lassen, einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2024 auszustellen.

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

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

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

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

Im Bereich des Ergebnishaushaltes gilt es insbesondere die Mindererträge von rd. 4,5 Mio. € aus dem im Januar 2024 festgesetzten kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein zu korrigieren. Daneben sind vor allem 5 Mio. € Umlage für das Klinikum Itzehoe aufzubringen. Im laufenden Jahr sind dorthin bereits 3 Mio. € Eigenkapitalerhöhung außerplanmäßig bereitgestellt worden. Darüber hinaus sind vor allem im Produktbereich 3 Soziales und Jugend rd. 7 Mio. € Mehraufwendungen vorrangig durch Kostensteigerungen durch Tarifabschlüsse bei Einrichtungen abzudecken.

Inhalt

1. Ergebnisplan	3
1.1 Allgemeine Deckungsmittel	3
1.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Umlage- und Finanzkraft	3
1.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	3
1.2.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft	4
1.2.3 Kreisumlage	4
1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Abschreibungen	5
1.4 Personalaufwendungen	5
1.5 Sozialhilfe	5
1.6 Jugendhilfe	5
1.7 Gebühren.....	6
1.8 Bau – Große Straßenunterhaltung, Brückensanierung.....	6
1.9 Abfallbeseitigung.....	6
2. Finanzplan.....	7
2.1 Verwaltungsgebäude „Kreishaus“	7
2.2 Schulen.....	7
2.3 Kreisstraßen/Radwegebau.....	7
3. Zusammenfassung/Gesamtbild	9
Anlagen.....	10
a. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10
b. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	11
<i>Nachrichtlich.....</i>	<i>11</i>
c. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	13
d. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	14
e. Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember.....	15
f. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	16
g. Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	17
h. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 sowie die Investitionsplanung 2025 – 2027 einschließlich Priorisierung	19

1. Ergebnisplan

1.1 Allgemeine Deckungsmittel

Die Allgemeinen Deckungsmittel sind dem Produktbereich 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet und weisen nach der noch vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2024 und unter Berücksichtigung der Beibehaltung der bisher vorläufig festgesetzten Kreisumlage gegenüber dem Haushalt 2024 deutlich verminderte Gesamterträge aus. Es werden Mindereinnahmen von rd. 4,7 Millionen € ausgewiesen.

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

1.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	2021	2022	2023	2024	2024
	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Plan)	(Plan N)
	T€	T€	T€	T€	T€
Schlüsselzuweisung	41.395	47.318	54.139	52.607	49.500
+ Kreisumlage	46.877	51.847	69.412	65.259	66.435
+ Anteilige FAU	4.874	4.981	5.662	5.585	2.823
+ allg. Infrastrukturförderung	1.146	1.139	1.137	1.137	1.137
= Allg. Deckungsmittel	94.292	105.285	130.350	124.588	119.895
- gewährte Fehlbetragszuweisungen	68	51	37	589	85
= Überschuss	94.224	105.234	130.313	123.999	119.810

1.2.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft

Die Kreise haben einen relativ begrenzten Spielraum, die Höhe ihrer Erträge zu beeinflussen, da ihnen originäre Erträge nicht in dem Maße wie den Gemeinden zufließen. Weit mehr als die Hälfte der Erträge besteht aus Zuweisungen und Umlagen.

Die Kreise haben keine eigene Steuerkraft. Sie sind finanziell so stark oder so schwach wie ihre Gemeinden, denn die Finanzkraft der Kreise wird nach den Steuerkraftzahlen und den Schlüsselzuweisungen ihrer Gemeinden bemessen.

Jahr	Steuerkraft Steinburger Gemeinden	alle SH kreisang. Gem. u. Städte im Landesdurchschnitt		Finanzkraft Steinburger Gemeinden	alle SH kreisang. Gem. u. Städte im Landesdurchschnitt		Finanzkraft Kreis Steinburg	Alle Kreise und Städte im Landes- durchschnitt	
	€/E	€/E	Rang	€/E	€/E	Rang	€/E	€/E	Rang
2014	770,01	816,22	6	958,86	973,87	5	958,86	957,23	5
2015	839,05	853,65	5	978,89	986,83	5	978,89	975,14	5
2016	839,30	917,42	7	985,29	1.020,59	7	985,29	1.002,13	7
2017	934,91	948,51	5	1.085,80	1.084,95	6	1.080,12	1.066,84	5
2018	955,68	1.036,06	6	1.128,79	1.166,12	6	1.128,79	1.150,57	6
2019	960,38	1.095,54	9	1.186,43	1.230,13	6	1.186,13	1.216,42	6
2020	1.010,34	1.115,62	7	1.227,20	1.268,33	7	1.227,20	1.268,33	7
2021	1.080,44	1.077,55	6	1.220,20	1.213,00	6	1.220,20	1.213,00	6
2022	1.185,48	1.186,34	5	1.353,93	1.344,87	6	1.353,93	1.344,87	6
2023	1.287,39	1.276,90	5	1.482,69	1.465,56	6	1.482,69	1.465,56	6

Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zusammengezählt werden. Zusätzlich (f. d. Kreise ab HH 1997) die Zuweisung des Landes an die Gem. nach § 31 a FAG (Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs).
Ab 01.01.1999 kam hinzu die Steuerkraftzahl „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ als Teilausgleich f. d. Einnahmeverluste d. d. Abschaffung der Gewerbesteuer.

Diese Finanzkraftmesszahl ist die Summe der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und wird wie folgt ermittelt: Steuerkraftzahlen der Gemeinden und die Gemeindegemeinschaftszuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage.

Diese Finanzkraftmesszahl ist für die Berechnung der allgemeinen Kreisschlüsselzuweisung von grundsätzlicher Bedeutung. Ab 1994 entspricht die Finanzkraftmesszahl der Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung ./ FA-Umlage) der kreisfreien Städte und der Finanzkraft der Gemeinden der Kreise, die schon immer die Umlagegrundlagen für die allgemeine Kreisumlage bildeten.

1.2.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage bleibt mit 33 %-Punkten der Umlagegrundlagen gegenüber der bisher zunächst vorläufigen Festsetzung im Haushalt 2024 unverändert.

1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Abschreibungen

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

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

Die nun im Nachtragshaushaltsplan ausgewiesenen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen erhöhen sich im Saldo um 373.100 € auf jetzt 3.843.200 €.
- Abschreibungen erhöhen sich um 865.000 € auf 8.685.800 €

und spiegeln damit die aktuelle Lage wider.

1.4 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden in der Höhe gegenüber dem Haushalt um rd. 1,5 Mio. € (rd. 3,0 %) angehoben. Ursächlich ist im Wesentlichen die über der Planung liegende Tarifeinigung für die Beschäftigten und Beamten. Ein Nachtrag zum Stellenplan im Haushaltsjahr 2024 wird nicht aufgestellt.

1.5 Sozialhilfe

Die Leistungen der Sozialhilfe, veranschlagt in den Produktbereichen 31 bis 35, haben sich gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushalts im negativen Saldo des Zuschussbedarfs von bisher 28.014.700 € auf nunmehr 30.214.200 € erhöht. Dies bedeutet eine Verschlechterung um 2.199.500 €. Es sind Mehrerträge von fast 6 Mio. € zu verzeichnen, hier hauptsächlich in den Bereichen Grundsicherung im Alter und der Eingliederungshilfe. Denen stehen jedoch auch Mehraufwendungen von über 8 Mio. € in den selben Bereichen entgegen.

1.6 Jugendhilfe

Im Produktbereich 36 sind die unterschiedlichen Leistungen der Jugendhilfe veranschlagt. Wurde im Rahmen der Haushaltsplanung ein Zuschussbedarf in Höhe von 43.840.200 € erwartet, ist im Nachtrag eine erhebliche Verschlechterung um 4,727 Mio. € geplant. Es sind Mindererträge i. H. v. 0,3 Mio. € und vor allem auch Mehraufwendungen über 4,4 Mio. € vorgesehen. Sie resultiert sowohl aus erhöhten und verminderten Erträgen und Aufwendungen als auch aus der Aktualisierung von Fallzahlen. Bei den Aufwendungen machen sich insbesondere auch erhöhte Personalaufwendungen bei den externen Dienstleistern durch den diesjährigen Tarifabschluss bemerkbar.

1.7 Gebühren

Die Ertragsansätze der Bußgelderstattungen vom Kreis Dithmarschen und der Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle werden im Nachtrag entsprechend aktueller Erwartungen erhöht veranschlagt. Die Planung der Fleischbeschauegebühren bleibt unverändert. Ebenso die Gebühren der Bauaufsicht. Die Ansätze der Gebühren im Bereich der Abfallwirtschaft wurden entsprechend derzeitiger Entwicklungen angehoben. Die Sondernutzungsgebühren für Kreisstraßen steigen ebenfalls an.

1.8 Bau – Große Straßenunterhaltung, Brückensanierung

In der Produktgruppe 542 bleibt der Ansatz für die Aufwendungen der Kreisstraßenunterhaltung mit 900.000 € unverändert. Dies gilt ebenfalls für den Ansatz für die Brückenunterhaltung mit 250.000 €.

1.9 Abfallbeseitigung

Im Zuge der unterjährigen Überprüfung im Bereich der Abfallwirtschaft haben sich zunächst keine Veränderungen ergeben, auf Grund derer eine Anpassung der Satzungen im Jahr 2024 zwingend erforderlich wäre.

In Anbetracht der vorgenommenen Korrekturen und Anpassungen im Nachtragshaushaltsplan 2024 verändern/verändert sich

- die ordentlichen Erträge auf	334.476.400 €
- die ordentlichen Aufwendungen auf	359.099.200 €
- das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	- 24.622.800 €
- das Finanzergebnis auf	- 717.300 €

was insgesamt zu einer wesentlichen Erhöhung des zu erwarteten negativen ordentlichen Ergebnisses von bisher – 13.762.500 € um weitere – 11.577.600 € zu einem Jahresergebnis von – 25.340.100 € führt.

2. Finanzplan

2.1 Verwaltungsgebäude „Kreishaus“

Aufgrund erheblicher Verzögerungen im Bauablauf, wurde der Planansatz Neubau Kreishaus, Planungskosten und Baukosten im Produkt 111250, im Nachtrag von zusammen 13,5 Mio. € um 17,4 Mio. € auf 5,7 Mio. € abgesenkt und damit dem aktuellen Baufortschritt gefolgt. Die vorher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden dementsprechend ebenfalls an den Projektverlauf angepasst und von 7,4 Mio. € auf 15,8 Mio. € angehoben.

2.2 Schulen

Am Regionalen Berufsbildungszentrum sind die Planungen und Bauausführungen weiter vorangeschritten. Aber auch hier bedingt der aktuelle Baufortschritt bei der Aufstockung des Gebäudes I (Ausbildung Mikrotechnologie) eine Anpassung der Planung an die tatsächlichen Gegebenheiten. Hieraus folgt eine Reduzierung des Ansatzes um 2,4 Mio. € auf nun noch 3,8 Mio. € für die Bau- und Planungskosten. um rd. 17, Mio. € reduziert. Die Verpflichtungsermächtigungen sollen dafür von 5,5 auf 7,9 Mio. € angehoben werden.

2.3 Kreisstraßen/Radwegebau

Auch bei den Straßen- und Brückenbauvorhaben wurden die Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen nach dem Umsetzungs- bzw. Planungsstand erneut bewertet und priorisiert. Nur die bereits auf Grund vorheriger Ermächtigungen in der Umsetzung befindlichen bzw. nach Ausschreibung vergebenen Bauvorhaben, sind entsprechende Mittelabflüsse im Jahr 2024 vorgesehen worden. Die Erneuerung in der Ortslage Kellinghusen K1 wird auf das Jahr 2025 verschoben, weil an gleichem Ort zunächst die in der Straße liegenden Entwässerungsleitungen erneuert werden sollen. Dafür wurde der Bauabschnitt außerorts zeitlich vorgezogen. Diese Maßnahme ist bereits ausgeführt und wird nun schlussgerechnet.

Alle weiteren Maßnahmen wurden in die Zukunft verschoben, wenngleich die Dringlichkeit für die Umsetzung durchaus gegeben ist. In Abhängigkeit auch von den bereits in Aussicht gestellten Fördergeldern aus dem GVFG sollen die Deckenerneuerungsmaßnahmen trotzdem weiter geplant und für die Umsetzung vorbereitet werden. Hierzu dienen insbesondere 2,9 Mio. € Verpflichtungsermächtigungen für die Straße und den Radweg der K67 (Kreisgrenze RD – Willenscharen). Diese Maßnahme muss im kommenden Jahr unter Vollsperrung in den Sommerferien umgesetzt werden.

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

- um 7.340.100 € erhöhten Gesamtbetrag an Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 323.491.000 €
- um 18.835.300 € erhöhten Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 346.667.800 €,

sodass sich der

- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 11.495.200 € auf jetzt – 23.176.800 € verschlechtert.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit berücksichtigt auf der Einzahlungsseite keine Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen und keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als zahlungsrelevant.

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit beinhaltet der Finanzplan alle Einzahlungen und Auszahlungen, die aus der aktuellen Investitionstätigkeit des Kreises hervorgehen. Vor dem Hintergrund des Planungs- und Ausführungsstandes einzelner Vorhaben und Maßnahmen, der rechtlichen Anforderungen (§12 GemHVO), der personellen Ressourcen und der erteilten Auszahlungsermächtigungen vermindert sich im Haushaltsjahr 2024 das

- Nettoinvestitionsvolumen um 23,03 Mio. € auf 15,71 Mio. €,
was sich parallel zum daraus resultierenden Kreditvolumen widerspiegelt.
- Eine Kreditermächtigung ist in diesem Nachtragshaushalt deshalb nur noch mit 15.709.900 € erforderlich.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich gegenüber der im Haushalt genehmigten Ermächtigung von 23,0 Mio. € entsprechend der zeitlich verzögerten (Bau)Maßnahmen auf nunmehr 37,94 Mio. €. Auf den Gesamtbetrag entfällt ein Teilbetrag von 28,97 Mio. € auf bereits in der Umsetzung befindliche Hochbaumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden und am RBZ.

3. Zusammenfassung/Gesamtbild

Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 trägt der Kreis Steinburg den durch die Kommunalaufsichtsbehörde gestellten rechtlichen Anforderungen umfänglich Rechnung. Die seit der Erarbeitung des Haushaltsplans 2024 veränderten Daten wurden aktualisiert, absehbare Entwicklungen berücksichtigt und der veränderten Situation angepasst, aber auch Neubewertungen vorgenommen.

Alle insbesondere investiven Zahlungsverpflichtungen wurden auf ihre Fristigkeit hin überprüft und teilweise neu bewertet. Der Kreditbedarf bewegt sich damit nun deutlich unterhalb des bereits mit dem Haushalt 2024 genehmigten Gesamtvolumen. Die laufenden und für den mittelfristigen Planungszeitraum zwingend vorgesehenen Investitionsmaßnahmen lösen einen genehmigungspflichtigen Kreditbedarf von rd. 15,8 Mio. € und ein Volumen für Verpflichtungsermächtigungen von rd. 38,0 Mio. € aus. Das Gesamtvolumen von damit rd. 53,7 Mio. € liegt um rd. 2,3 Mio. € unter dem bisher im Haushalt 2024 genehmigten Gesamtvolumen von 56 Mio. €, so dass erwartet werden kann, dass die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde eine uneingeschränkte Genehmigung erteilen könnte.

Aus dem Vergleich der Planzahlen vom Ursprungshaushalt zum Nachtragsplan ergibt sich für den Produktbereich 3 Soziales und Jugend insgesamt saldiert eine gegenüber dem Haushalt weitere Mehrbelastung von rd. 6,9 Mio. €, was insgesamt zu einem negativen Saldo von 78,78 Mio. € führt.

Insgesamt entwickelt sich der Haushalt 2024 mit teilweise deutlichen Verschiebungen durch Mehr- und Mindererträge und -aufwendungen sowie Mehr- und Minderein- und -auszahlungen auf deutlich verschlechtertem Niveau. **Die erheblichen Mindererträge aus dem Finanzausgleich, die Mehraufwendungen für das Klinikum Itzehoe und die Mehraufwendungen im Produktbereich 3 belasten den Kreishaushalt maßgeblich.** Die Erhöhung des Defizits gegenüber dem Haushalt 2024 beträgt 11,578 Mio. €. Damit beläuft sich das Gesamtdefizit im Ergebnisplan auf – 25,340 Mio. €.

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

Itzehoe, den 21.08.2024

gez.
Claudius Teske
Landrat

Anlagen

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanz- summe
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015	55.790	86	7.278	-	6.085	69.239	234.535	29,52
2016	55.790	86	13.364	-	- 1.138	68.101	235.354	28,94
2017	59.623	86	19.676	-	11.282	79.384	244.374	32,48
2018	59.623	86	17.289	-	- 2.387	76.997	249.837	30,82
2019	61.570	120	16.914	-	- 1.540	78.604	261.451	30,06
2020	67.716	139	22.346	-	11.579	90.201	283.524	31,81
2021	68.906	140	22.739	-	1.582	91.785	287.086	31,97
2022	68.906	144	19.842	-	- 2.899	88.893	293.762	30,26
2023	68.906	152	25.890	-	6.048	94.949	322.085	29,48
			Ausgleichs- rücklage am 31.12.					
	58.752	152	29.996					
2024	58.752	152	10.704	-	- 25.340	69.608	350.000	19,88
2025	58.752	152	0	- 15.460	- 26.164	43.444	400.000	10,86
2026	58.752	152	0	- 41.248	- 25.788	17.656	420.000	4,20
2027	58.752	152	0	- 66.197	- 24.949	- 7.293	435.000	- 1,68

b. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	3.034,2	0,0	0,0	-	-
2023	12.619,7	2.090,0	0,0	-	-
2024					
bisheriger Ansatz	22.252,0	3.070,0	1.380,2	-	-
mehr (+) oder weniger (-)	11.315,9	- 65,0	- 6,0	-	-
neuer Ansatz	33.567,9	3.005,0	1.374,2	-	-
Summe	49.221,8	5.095,0	1.374,2	-	-
<i>Nachrichtlich</i>					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	28.630,1	21.957,5	7.137,3	-	-
mehr (+) oder weniger (-)	14.642,7	- 8.972,0	8.303,0	-	-
neuer Ansatz	43.272,8	12.985,5	15.440,3	-	-

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

Produkt	Bezeichnung	VE gesamt	für 2025	für 2026	für 2027
1	2	3	4	5	6
111250	Dienstgebäude (Kreishausneubau, Sanierung Hofanbau und Landratsamt)	18.045.000	14.930.000	1.980.000	1.135.000
111310	Allgemeine Verwaltung (Einführung DMS und Soft- ware)	1.283.900	1.283.900	0	0
128110	Katastrophenschutz (Zuweisung aus der Feuer- schutzsteuer und Fahrzeug- beschaffung)	2.740.000	1.590.000	925.000	225.000
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium (Brandschutzsanierung)	14.200	0	0	14.200
217210	Detlefsengymnasium (Sanierung u. Erweiterung)	2.700.000	2.700.000	0	0
233170	RBZ (Neubau Ausbildung Sozial- pädagogische Assistenz und Mikrotechnologie)	8.070.000	8.070.000	0	0
252020	Museum (Ertüchtigung Gastronomie)	40.000	40.000	0	0
365010	Tageseinrichtungen für Kinder (Zuweisungen Bau Kinderta- geseinrichtungen)	1.524.000	1.524.000	0	0
537010	Müllabfuhr (Abfallbehälter)	30.000	30.000	0	0
542001	K 1 Kellinghusen – Quarnstedt (Deckenerneue- rung Straße)	400.000	400.000	0	0
542036	K 45 Schlotfeld - Winseldorf - Mühlenbarbek (Deckenerneuerung Straße)	200.000	100.000	100.000	0
542067	K 67 Kreisgrenze RD – Wil- lenscharen (Deckenerneue- rung und Radweg)	2.900.000	2.900.000	0	0
	Summen	37.947.100	33.567.900	3.005.000	1.374.200

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

	Ergebnis Vorjahr 2020	Ergebnis Vorjahr 2021	Ergebnis Vorjahr 2022	Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbesteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzu- weisungen	42.503.052,00	41.395.296,00	47.318.196,00	54.139.164,00	49.500.000
Sonderschlüssel- zuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich (§ 31 a FAG)					
sonstige allgemeine Fi- nanzzuweisungen	1.505.567,71	1.146.405,42	1.139.452,48	1.137.473,05	1.137.400
Summe der allgemei- nen Deckungsmittel	44.008.619,71	42.541.701,42	48.457.648,48	55.276.637,05	50.637.400
Veränderung Vorjahr (in %)	+7,31	- 3,33	+ 13,91	+ 14,07	- 8,39
Gewerbesteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage	55.030.807,10	46.877.320,31	51.847.506,00	69.412.982,02	66.435.400
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage	1.879.704,00	4.874.574,00	4.980.149,50	5.662.152,00	2.823.000
Summe der Umlagen	56.910.511,10	51.751.894,31	56.827.655,50	75.075.134,02	69.258.400
Veränderung Vorjahr (in %)	+3,20	- 9,06	+ 9,81	+ 32,11	- 7,75

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	18.669	7.600	2.139	24.130	184	7.765
Ist - 2020	24.130	10.100	2.683	31.547	240	8.665
Ist - 2021	31.547	-	2.588	28.959	222	8.565
Ist - 2022	28.959	9.000	1.546	36.412	278	17.824
Ist - 2023	36.412	16.235	4.101	48.546	370	8.824
Soll - im laufenden Haushaltsjahr	48.546	15.710	3.305	60.951	465	
Soll - 2025	60.951	43.273	3.961	100.263	765	
Soll - 2026	100.263	12.985	5.122	108.126	825	
Soll - 2027	108.126	15.440	5.700	117.866	899	

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

e. Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember

Haus halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kas- sen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betrie- be und andere Son- der- vermö- gen ²	Kom- munal- unter- nehmen (>50%) ³	andere Anstal- ten ⁴	Zweck- ver- bände (>50 %) ⁵	Ge- sell- schaf- ten ⁶	Gesamt I (Sum- me Spalten 2 bis 8)		Kom- munal- unter- nehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- ver- bände (20 % bis 50 %) ⁸	an- dere Ge- sell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summe Spal- ten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnli- che Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgschaf- ten		Treu- hand- vermö- gen ¹¹	Stiftun- gen ¹²
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020	31,5	-	-	-	-	51,6	-	83,1	636	-	3,7	-	89,1	663	-	-	-	-	-	-
2021	29,0	-	-	-	-	58,3	-	87,3	678	-	3,2	-	92,1	711	-	-	-	-	-	-
2022	36,4	-	-	-	-	59,8	-	96,2	735	-	3,2	-	99,6	761	-	-	-	-	-	-
2023	48,5	-	-	-	-	71,4	-	119,9	915	-	3,0	-	122,9	938	-	-	-	-	-	-
Haus halts- jahr	64,3	-	-	-	-	71,9	-	136,2	1.040	-	2,9	-	139,1	1.062	-	-	-	-	-	-
2025	107,5	-	-	-	-	77,4	-	184,9	1.411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	120,5	-	-	-	-	81,4	-	201,9	1.541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	136,0	-	-	-	-	83,7	-	219,7	1.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO
2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden
3 Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
5 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist
7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)
8 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)
9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind
10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017
12 rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	140	144	152	0	0	152
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	140	144	152	0	0	152
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	66	71	75	0	12	63
2.2	aufzulösende Zuweisungen	57.903	61.741	64.361	6.341	3.843	66.859
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	16	16	16	0	0	16
2.5	Gebührenaussgleich	4.465	6.226	8.539	117	720	7.936
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	307	1	1	0	0	1
2.9	Zwischensumme zu 2	62.757	68.055	72.992	6.458	4.575	74.875
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	53.543	55.832	55.777	4.200	4.200	55.777
3.2	Beihilferückstellungen	7.763	8.163	8.153	0	0	8.153
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	256	0	1.274	336	413	1.197
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	23.695	23.373	23.355	430	1.900	21.885
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung*	2.832	2.821	3.385			3.385
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Verbindlichkeitenrückstellung*	2.079	2.079	2.259			2.259
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	90.168	92.268	94.203	4.966	6.513	92.656

¹ Ist-Wert

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

g. Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Gem. § 6 Absatz 1 Ziffer 8 c) der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) in der derzeit geltenden Fassung sind im Falle eines unausgeglichenen Ergebnisplans im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angaben der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren in einer Übersicht im Vorbericht darzustellen.

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung ¹	0,00	0,00	0
122312	531829	Verkehrssicherheitsarbeit	3.600,00	4.284,00	8.800
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	73.700
217110	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	164,00	0,00	1.000
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagschule ¹	0,00	0,00	8.400
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	73.700
217210	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	0,00	0,00	1.000
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch ¹	0,00	0,00	8.400
221100	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	58.300
221100	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	3.915,80	170,50	3.600
261010	531811	Zuschuss SH Landestheater ⁴	212.157,00	220.254,00	230.000
261010	531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.340,00	1.340,00	2.000
262010	531828	Förderung der Chöre u. Gesangsvereine	0,00	0,00	400
273010	531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	0,00	800,00	800
281010	531812	Zuschuss Heimatverband	0,00	0,00	0
281010	531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege	200,00	1.200,00	1.000
281020	531828	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgemeinschaft Preußisch Holland	2.978,90	350,00	14.200
331010	531821	Zuschuss an das DRK	828,40	0,00	900
331010	531828	Zuschüsse an andere soz. Organisationen	0,00	0,00	0
343010	531822	Zuschuss Betreuungsverein	30.000,00	30.373,43	40.000

Nachtragshaushaltsplan 2024
Vorbericht

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024
362110	531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	0,00	2.200,00	2.200
362210	531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	31.004,00	32.228,00	70.000
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring ¹	0,00	0,00	0
362210	531828	Zuschuss Ferienwerk	4.440,00	12.045,86	23.800
362210	531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	4.770,00	4.357,50	10.000
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer ¹	0,00	0,00	0
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe ¹	0,00	0,00	0
412000	531823	Zuschuss Hospiz	0,00	25.000,00	25.000
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie ¹	0,00	0,00	0
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/ Tinnitusgruppen ¹	0,00	0,00	0
414010	531829	Zuschuss pro Itzehelp Steinburg-Sozial	0,00	42.500,00	0
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe ¹	0,00	0,00	0
414010	531833	Zuweisung Pflegestützpunkt ²	127.010,00	129.100,00	187.500
414021	531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind ³	33.750,00	37.166,67	48.000
421010	531825	Zuschüsse für Benutzung von Sportanlagen	0,00	0,00	0
421010	531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg ¹	0,00	0,00	0
551010	531828	Zuschuss an den Kreisverband der Kleingärtner	0,00	0,00	0
571010	531829	Zuschuss Landesarbeitsgemeinschaft „Frau und Beruf“	6.500,00	6.500,00	6.500
575000	531827	Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.	74.059,26	113.350,00	157.500
575000	531828	Zuschuss Fähre Else	50.000,00	50.000,00	50.000
		SUMMEN	586.717,36	713.219,96	1.106.700

¹Der Zuschuss wird/wurde anteilig oder in voller Höhe aus dem Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg gezahlt. Durch die erheblich verschlechterte Einnahmesituation der Förderstiftung wurden Aufgaben in den Haushalt des Kreises rücktransferiert.

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

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

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

h. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 sowie die Investitionsplanung 2025 – 2027 einschließlich Priorisierung

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

Folgende Kategorien werden unterschieden:

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

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE	Kategorie
EDV Infrastruktur	111210	783182	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	2, 3, 4
Grundlagenermittlung	111210	785110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	8
Witterungsschutz von Fahrradabstellanlagen	111250	785101	0	20.000	0	0	0	0	6
Sanierung Landratsamt	111250	785111	470.000	0	1.040.000	3.770.000	2.300.000	855.000	2, 3, 4
Notstromversorgung Verkehrsaufsicht	111250	785115	110.000	0	110.000	0	0	110.000	1

Nachtragshaushaltsplan 2024
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE	Kategorie
Sanierung/Umbau Hofanbau	111250	785130	772.000	0	1.230.000	0	0	1.230.000	2, 3, 4
Neubau Kreishaus - Bau	111250	785160	21.700.000	5.244.000	18.400.000	8.000.000	14.600.000	12.600.000	2, 3, 4
Neubau Kreishaus - Plan	111250	785170	1.400.000	445.900	1.700.000	963.000	900.000	3.250.000	2, 3, 4
Instandsetzung Parkdeckbeschichtung	111250	785171	0	0	126.000	0	0	0	1, 2
Software	111310	783103	1.069.100	791.700	787.400	600.000	600.000	187.400	1, 2, 3
Einführung eines DMS	111310	783104	200.000	200.000	180.000	180.000	150.000	90.000	3
Lizenzen	111310	783105	62.400	34.300	42.000	40.000	40.000	2.000	2, 3
Maschinen Hausmeisterei	111310	783171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2
Technische Anlagen	111310	783172	141.100	0	97.500	40.000	40.000	57.500	2
Dienstfahrzeuge; Sonst. Fahrzeuge	111310	783173	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	2, 4
Mobiliar Büros	111310	783180	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	2
DMS - Hardware	111310	783181	30.000	30.000	10.000	30.000	10.000	0	3, 4
EDV-Hardware	111310	783182	1.633.600	364.200	1.735.000	800.000	800.000	935.000	2, 3, 4
Sonst. Elektrogeräte	111310	783184	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0	2
Sammelposten GWG	111310	783208	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	0	2
Sammelposten II GWG	111310	783220	46.500	34.500	52.000	40.000	40.000	12.000	2
Sammelposten GWG - Fachliteratur etc.	111310	783225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	2
Beteiligung PD GmbH	111310	784400	3.000	3.000	0	0	0	0	8
Sammelposten GWG	111410	783208	0	500	0	0	0	0	2
Mobiliar Büros	111520	783180	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1, 2
Sammelposten GWG	111520	783208	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	2
Planungs- und Baukosten Parkplatz	111520	785201	425.000	0	494.000	0	118.000	0	2
Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	126110	781200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1, 2, 5
EDV-Software	126110	783101	4.700	4.700	2.500	2.500	2.500	0	2

Nachtragshaushaltsplan 2024
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE	Kategorie
Arbeitsmessgeräte (Laufband etc.)	126110	783106	0	150.000	0	0	0	0	2
Technische Anlagen (Digitale Alarmierung)	126110	783172	57.000	57.000	0	0	0	0	2
Dienstfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge	126110	783173	72.000	86.300	0	0	0	0	1, 2, 8
EDV - Hardware	126110	783182	28.500	28.500	1.000	1.000	1.000	0	2
Ausrüstungsgegenstände	126110	783184	82.000	83.200	1.000	1.000	1.000	0	2
Sammelposten GWG	126110	783208	3.200	3.200	5.000	5.000	5.000	0	2
Errichtung Fahrzeugunterstände	126120	785160	465.000	80.000	385.000	0	0	0	1
Technische Anlagen	128110	783172	10.000	10.000	10.000	1.000	10.000	0	2
Fahrzeuge KatS	128110	783173	24.000	41.700	438.000	995.000	100.000	1.208.000	2, 6
EDV-Hardware; sonst. EDV	128110	783182	7.000	7.000	0	0	0	0	2
Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände	128110	783184	145.900	165.700	25.000	25.000	25.000	0	2
Beschaffungen "Blackout- Vorsorge"	128110	783185	5.000	5.000	0	0	0	0	1
Landesbeschaffungsprogramm Fahrzeuge	128110	783188	232.000	132.000	622.000	155.000	225.000	1.002.000	2, 6
Sammelposten GWG	128110	783208	7.800	13.300	2.500	2.500	2.500	0	2
Umbau Warneinrichtungen/Sirenen	128110	785110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2
Regenversickerungsbecken - BGAZ Nordoe	128110	785130	115.000	10.000	105.000	0	0	105.000	1, 2
Planungs- und Baukosten - Abzweig Süd - BGAZ Nordoe	128110	785223	450.000	25.000	425.000	0	0	425.000	1, 6
Lizenzen	217110	783101	10.400	10.400	10.400	20.400	10.400	0	2
Kauf eines Rasenmähers mit Zubehör	217110	783171	0	1.800	0	0	0	0	2
Einrichtungsgegenstände	217110	783180	6.700	6.700	5.000	5.000	5.000	0	2
EDV Hardware und sonstige EDV	217110	783182	114.500	114.500	80.000	80.000	80.000	0	2
Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instrumente	217110	783183	7.800	7.800	3.000	3.000	3.000	0	2

Nachtragshaushaltsplan 2024
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE	Kategorie
Sammelposten GWG	217110	783208	50.800	49.100	30.400	30.400	30.400	0	2
Telefontechnik	217110	785107	10.000	0	0	0	0	0	2
Brandschutzsanierung	217110	785172	0	0	0	0	14.200	14.200	3
Lizenzen	217210	783101	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	0	2
Container	217210	783106	0	15.000	0	0	0	0	6
Kauf eines Traktors	217210	783173	0	0	0	40.000	0	0	2
Technische Ausstattung	217210	783174	8.400	8.400	0	0	0	0	2
Möbiliar Büros und Unterrichtsräume	217210	783180	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000	0	2
EDV Hardware und sonstige EDV	217210	783182	76.000	76.000	59.000	59.000	59.000	0	2
Lehrmittel	217210	783183	25.000	25.000	5.000	5.000	3.000	0	2
Sammelposten GWG	217210	783208	21.500	21.500	30.400	30.400	30.400	0	2
Deckenerneuerung Flure	217210	785106	0	4.000	0	0	0	0	2
Telefontechnik	217210	785107	10.000	0	0	0	0	0	2
Erneuerung der Außenflächen	217210	785111	0	0	693.000	745.000	250.000	0	2
Ladesäulen, Batteriespeicher	217210	785135	42.000	69.000	0	0	0	0	6
Dach- und Innenraumsanierungen	217210	785160	800.000	800.000	2.700.000	750.000	0	2.700.000	2, 6
Lizenzen/EDV-Software	221100	783101	4.000	4.000	10.000	4.000	4.000	0	2
Werkzeugmaschinen	221100	783171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2
Fahrzeuge	221100	783173	0	0	60.000	0	0	0	2
Möbiliar Büros und Unterrichtsräume, sonstiges Möbiliar	221100	783180	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2
Inventar und Geräte	221100	783181	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	2
EDV-Hardware	221100	783182	13.000	13.000	6.000	6.000	6.000	0	2
Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgerät, Instr.	221100	783183	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	2
Sammelposten GWG	221100	783208	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0	2

Nachtragshaushaltsplan 2024
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE	Kategorie
Telefontechnik	221100	785107	10.000	0	0	0	0	0	2
Machbarkeitsstudie Ersatz-/ Erweiterungsbau	221100	785135	36.000	14.200	0	0	0	0	1, 2
Ersatzbau Klassenräume	221100	785155	0	0	100.000	0	0	0	1
Erneuerung Schwimmbadtechnik	221100	785171	0	0	500.000	0	0	0	2
Solartherme (PV Anlage)	221100	785175	62.000	88.000	0	0	0	0	4, 6
Aufstockung Geb. 9 (I)	233170	785105	6.200.000	3.800.000	7.950.000	0	0	7.950.000	1, 3, 6
Brandschutzsanierung	233170	785106	170.000	50.000	120.000	0	0	120.000	2, 3
Energetische Sanierung Geb. A, E	233170	785115	20.000	20.000	0	0	0	0	4
Interaktiver Fachraum für Elektrotechnik - Planung	233170	785170	145.000	116.500	0	0	0	0	1, 2
Erneuerung Fahrradzufahrt u. Fahrradabstellanlage	233170	785172	0	95.000	0	0	0	0	1, 2, 6
Netzwerkinstallation 4. BA (Geb. B)	233170	785175	60.000	60.000	0	0	0	0	2
PV-Anlagen Mikrotechnologen	233170	785190	50.000	40.000	0	0	0	0	4, 6
Grundsanierung Geb. C Sporthalle	233170	785195	30.000	15.000	0	0	0	0	2
Erweiterung Parkplätze am RBZ	233170	785211	25.000	0	0	0	0	0	1
Klassenraumsanierung Geb. A	233170	785221	45.000	45.000	0	0	0	0	2
Sammelposten GWG	243012	783208	800	800	800	800	800	0	2
Kunstgegenstände	252020	783161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6
Technische Anlagen	252020	783172	5.000	0	0	0	0	0	2
Einrichtung, Inventar (Museum) u. Mobiliar Werkstätten	252020	783180	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2
Digitalisierung VR-Umgebung	252020	783181	0	5.000	0	0	0	0	8
Sammelposten GWG	252020	783208	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2

Nachtragshaushaltsplan 2024
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE	Kategorie
Ertüchtigung Gastronomie	252020	785125	0	0	40.000	0	0	40.000	2
Barrierefreiheit und Modernisierungsmaßnahmen	252020	785180	0	0	190.000	0	0	0	1, 3
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (Jugendpflegeanlagen-Gemeinden)	362510	781200	0	3.000	0	0	0	0	8
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Jugendpflegeanlagen-Priv.)	362510	781700	0	5.000	0	0	0	0	8
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (Kindergartenbau - Gem.)	365010	781200	1.495.100	1.495.100	631.000	100.000	100.000	531.000	6
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (komm. Träger/Bundesinvest.programm)	365010	781210	3.203.000	3.203.000	993.000	100.000	100.000	993.000	6
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Kindergartenbau - Private)	365010	781800	10.000	10.000	466.000	100.000	100.000	0	6
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse. (freie Träger/Bundesinvest.programm)	365010	781810	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	6
Sammelposten GWG	367510	783208	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0	2
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Klinikum IZ)	411010	784120	0	3.000.000	0	0	0	0	8
Sonstige Ausstattungsgegenstände	414022	783189	2.000	2.000	800	800	800	0	2
Sammelposten GWG	414022	783208	300	300	300	300	300	0	2
Sonstige Ausstattungsgegenstände	414023	783189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	2
Sammelposten GWG	414023	783208	300	300	300	300	300	0	2
Sonstige Ausstattungsgegenstände	414024	783189	800	800	800	800	800	0	2
Sammelposten GWG	414024	783208	400	400	400	400	400	0	2
Sammelposten GWG	414026	783208	1.000	1.000	200	200	200	0	2
Sonstige Elektrogeräte	414030	783184	500	14.800	500	0	0	0	2
EDV-Hardware	537010	783182	3.500	22.000	3.500	3.500	3.500	0	2

Nachtragshaushaltsplan 2024
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE	Kategorie
Abfallbehältnisse	537010	783184	171.500	61.000	78.300	100.000	100.000	30.000	1, 2, 4
Kapital Gründung ÖPP	537010	784400	0	0	102.000	0	0	0	3
Grunderwerb; Brücken und Tunnel; Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen; Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	542000	782100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1
Werkzeugmaschinen etc.	542000	783171	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	2
Fahrzeuge	542000	783173	150.000	383.000	500.000	250.000	250.000	0	2
Sammelposten GWG	542000	783208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2
Sanierung/Umbau Brückenwärterhaus	542000	785110	1.000	1.000	1.000	0	0	0	2
Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen	542000	785230	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	1, 2, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542001	785222	500.000	0	400.000	0	0	400.000	1, 2, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	542010	785223	210.000	280.000	0	0	0	0	1, 2, 6
Planungs- und Baukosten Klappbrücke Heiligenstedten	542011	785210	100.000	0	200.000	0	0	0	1, 2, 6
Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwetteren	542011	785222	60.000	40.600	1.000.000	0	0	0	1, 2, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	542011	785223	5.000	5.000	200.000	0	0	0	1, 2, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR	542018	785223	600.000	600.000	0	0	0	0	1, 2, 6
Baukosten	542019	785224	0	240.000	0	0	0	0	1, 2, 6
Planungs- und Baukosten – DE 2025	542019	785225	0	300.000	0	0	0	0	1, 2, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2024	542026	785224	120.000	0	0	0	0	0	1, 2, 6
Planungs- und Baukosten Grenzweg	542034	785211	300.000	300.000	300.000	0	0	0	1, 2, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	542034	785223	0	40.000	0	0	0	0	1, 2, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2025	542036	785225	0	0	100.000	100.000	0	200.000	1, 2, 6

Nachtragshaushaltsplan 2024
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE	Kategorie
Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR	542045	785223	0	0	2.800.000	0	0	0	1, 2, 6
Planungs- und Baukosten Brücke Burg- Kudenseer Kanal	542063	785222	50.000	50.000	500.000	0	0	0	1, 2, 6
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542067	785222	0	0	2.600.000	0	0	2.600.000	1, 2, 6
Planungs- und Baukosten - RW 2025	542067	785225	0	0	300.000	0	0	300.000	1, 2, 6
Akt. RAP f. geleistete Zuschüsse (Erwerb Naturschutzflächen)	554010	781810	150.000	600.000	150.000	0	0	0	6
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Natur- schutz)	554010	785110	50.000	50.000	50.000	0	0	0	6
Zuschüsse an übrige Bereiche	555010	781800	0	500	0	0	0	0	8
Aufforstungsmaßnahmen etc.	555010	782123	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1, 2, 4, 6
			46.430.400	25.771.000	53.343.300	19.532.600	22.468.800	37.947.100	

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
111010	Kreisorgane
111011	Büro des Landrats
111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111111	Datenschutzbeauftragte
111210	Hauptamt
111211	BgA Personalgestaltung FKS gGmbH
111212	BgA Personalgestaltung Förderstiftung
111220	Personalamt
111230	Rechtsamt
111240	Gleichstellungsbeauftragte
111250	Verwaltung Dienstgebäude
111310	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
111410	Einrichtungen für Verw.angehörige
111510	Finanzbuchhaltung
111511	Vollstreckung
111512	Kämmerei
111520	Liegenschaftsverwaltung
111521	BgA Konzession Schilderhersteller
111522	BgA Photovoltaik
111610	Allg. Bauverwaltung
111620	Hochbauverwaltung
111630	Tiefbauverwaltung
111640	Wasserbauverwaltung
111710	Kommunal-/ Standesamtsaufsicht
111720	Schulaufsicht
111730	Bauaufsicht
111900	Kamerale Altfälle
121110	Statistik und Wahlen
121210	Zensus
122110	Ordnungsamt
122111	Ausländerbehörde
122115	Zentrale Bußgeldstelle
122210	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung
122211	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung
122310	Zulassungsstelle
122311	Führerscheinstelle
122312	Verkehrsaufsicht
126110	Brandschutz - Feuerlöschwesen
126120	Brandschutz - Feuerwehrwesen
127110	Rettungsdienst/IRLS
128110	Katastrophenschutz
128111	Katastrophenschutzstab
128112	Notunterkunft Asylbewerber
2	Schule- und Kultur
211010	Grundschulen
212010	Hauptschulen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
213010	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen
215010	Realschulen
216010	Gemeinschaftsschulen
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium
217210	Detlefsengymnasium
217310	Gymnasien (AVS/KKS)
218010	Gesamtschulen
221100	Steinburg-Schule
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ
241010	Schülerbeförderung
242010	Fördermaßnahmen für Schüler
243010	Sonstige schulische Aufgaben
243011	Medienzentrum
243012	Schulpsychologischer Dienst
243020	Schulartübergreifende Aufgaben
252010	Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen
252020	Kreismuseum Prinzeßhof
261010	Theater
262010	Musikpflege
271010	Volkshochschulen
272010	Büchereien
273010	Sonstige Volksbildung
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020	Sonst. kulturelle Angelegenheiten
3	Soziales und Jugend
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
311105	Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger
311110	Laufende Leistungen
311115	Laufende Leistungen - üö Träger
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
311125	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger
311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
311135	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - üö Träger
311200	Hilfe zur Pflege
311205	Hilfe zur Pflege - üö Träger
311210	Pflegegeld - Pflegegrad 1
311220	Pflegegeld - Pflegegrad 2
311230	Pflegegeld - Pflegegrad 3
311240	Pflegegeld - Pflegegrad 4
311241	Angemessene Aufwendungen d Pflegeperson
311242	Angemessene Beihilfen
311243	Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung
311244	Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft
311245	Hilfsmittel
311250	Pflegegeld - Pflegegrad 5
311251	Ausgaben für teilstationäre Pflege
311255	Ausgaben für teilstationäre Pflege - üö Träger

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311261	Ausgaben für stationäre Pflege
311265	Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger
311271	Ausgaben für Kurzzeitpflege
311275	Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger
311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311305	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - üö Träger
311310	Leistungen zur med. Rehabilitation
311315	Leistungen zur med. Rehabilitation - üö Träger
311321	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
311325	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - üö Träger
311331	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
311335	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben- üö Träger
311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Be- schäftigungsstätten nach § 56 SGB XII
311345	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - üö Träger
311351	Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
311355	Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben - üö Träger
311360	Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gem.
311361	Hilfsmittel
311362	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
311363	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
311364	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
311365	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
311366	Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten
311367	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. und kulturellen Leben
311368	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311369	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - üö Träger
311371	Sonstige Leist. d. Eingliederungshilfe
311375	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - üö Träger
311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe
311402	Hilfe bei Krankheit
311403	Hilfe zur Familienplanung
311404	Hilfe bei Schwangerschaft u Mutterschaft
311405	Hilfe bei Sterilisation
311410	Hilfen zur Gesundheit
311415	Hilfen zur Gesundheit - üö Träger
311501	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen
311505	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. u Hilfe in anderen Lebenslagen- üö Träger
311510	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk.
311515	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. - üö Träger
311525	Blindenhilfe - üö Träger
311531	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
311541	Altenhilfe
311551	Bestattungskosten
311555	Bestattungskosten - üö Träger

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

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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe
363371	Vollzeitpflege
363381	Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform
363391	Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung
363401	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche
363411	Hilfen für junge Volljährige
363421	Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
363431	Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge
363511	Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten
363521	Adoptionsvermittlung
363531	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
363611	Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)
363631	Ausgaben für sonstige Maßnahmen
363632	SGB XIII Reform
363910	Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)
365010	Tageseinrichtungen für Kinder
367510	Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen
367810	Sonstige Einrichtungen (JAW)
4	Gesundheit und Sport
411010	Allg. Krankenhauswesen
412000	Gesundheitseinrichtungen
414010	Gesundheitsverwaltung
414020	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414021	Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin
414022	Amtsärztlicher Dienst
414023	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
414024	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
414025	Infektionsschutz
414026	Gesundheitlicher Umweltschutz
414030	Fleischbeschau
421010	Förderung des Sports
5	Gestaltung und Umwelt
511010	Orts- und Regionalplanung
511011	Stellungnahmen zu überörtlichen u. örtlichen Planungen
511012	Regionalentwicklung
511020	Gutachterausschuss
511030	Städtebauförderung
511040	Geodatenservice
521010	Bauordnung
521020	Bauaufsicht und Bauabnahme
521030	Vorbeugender Brandschutz
522010	Wohnbauförderung
523010	Denkmalschutz- und pflege
531010	Elektrizitätsversorgung
533010	Wasserversorgung
537010	Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
537011	BgA Abfallwirtschaft
537020	Übergangsdeponien
537030	Umschlag, Transport und Selbstanlieferer
537040	Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-
537050	Wertstoffhöfe
537060	Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall
537100	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfall (GOES)
537200	Abfallentsorgungsgesellschaft Untereibe mbH (AUE)
538010	Abwasserbeseitigung
541010	Gemeindestraßen
541011	Brücken
542000	Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei
542001	Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt
542002	Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen
542007	Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn
542008	Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle
542009	Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ
542010	Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch
542011	Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ
542012	Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde
542013	Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort
542014	Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld
542015	Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster
542016	Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf
542017	Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf
542018	Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande
542019	Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek
542023	Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar
542026	Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth
542032	Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe
542033	Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor
542034	Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI
542035	Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen
542036	Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje
542037	Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt
542038	Kreisstraße K38 Hingstheide - Kreisgrenze SE
542039	Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck
542040	Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn
542041	Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth
542042	Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende
542044	Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg
542045	Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen
542046	Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt
542047	Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt
542048	Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg
542049	Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen
542050	Kreisstraße K50 Poyenberg - Kreisgrenzen RD-Eck

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

NR	Typ	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Personalaufwendungen
0002	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Personalauszahlungen
0003	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Bürobedarf, Konto 543100
0004	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Bürobedarf Konto 743100
0005	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Telefonanlage Aufwendungen
0006	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Telefonanlage Auszahlungen
0007	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Pflegekosten Aufwendungen
0008	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Pflegekosten Auszahlungen
0009	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Fernmeldekosten - Aufwendungen
0010	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Fernmeldekosten - Auszahlungen
0011	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Abgaben, Versicherung Aufwendungen
0012	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Abgaben, Versicherung Auszahlungen
0013	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Wasser- und Strombezug Aufwendungen
0014	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Wasser- und Strombezug Auszahlungen
0015	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Heizungskosten Aufwendungen
0016	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Heizungskosten Auszahlungen
0017	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Fort- und Ausbildung Personal Aufwendungen
0018	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Fort- und Ausbildung Personal Auszahlungen
0019	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Multifunktionsgeräte (Aufwendungen)
0020	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Multifunktionsgeräte (Auszahlungen)
0021	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Tonerbeschaffung Aufwand sowie Produkt 111310 "Einr. f.d. gesamte Verwaltung", Konten 527135, -140 und -160
0022	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Tonerbeschaffung Auszahlung u. diverse Produkte mit Konto 743105
0023	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Kommunikation u. Kosten d. Datenverarbeitung; diverse Produkte; Konten 527135, -140
0024	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Kommunikation u. Kosten d. Datenverarbeitung, diverse Produkte, Konto 727135, -140
0025	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	EC-Karten-Terminals - diverse Produkte; Konten 523150
0026	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	EC-Karten-Terminals - diverse Produkte; Konten 723150
0027	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Bücher und Zeitschriften Konto 543110

NR	Typ	Bezeichnung
0028	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Bücher und Zeitschriften Konto743110
0029	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Reisekosten Konto 543120, -1, -2,-3,-5
0030	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Reisekosten Konto 743120, -1, -2,-3,-5
0031	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Postentgelte Konto 543130
0032	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Postentgelte Konto743130
0033	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Öffentliche Bekanntmachungen Konto 543150
0034	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Öffentliche Bekanntmachungen Konto 743150
0035	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Stellenausschreibungen Konto 543155
0036	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Stellenausschreibungen Konto 743155
0037	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Konto 543160
0038	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Konto 743160
0100	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 529160 und 529170
0101	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 729160 und 729170
0102	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 523140 und 527110
0103	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 723140 u. 727110
0106	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für d. ges. Verw., Konten 783182, -103
0107	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 - Brandschutz, Konten 783208 und 783184
0108	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 - Katastrophenschutz, Konten 783172, -182, -184
0109	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310/111520, Konten 783180 und 783208
0114	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 543195, -196 u. -197
0115	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 743195, -196 u. -197
0122	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS-Schutz, Konten 526210-526130, 529130 u 545210
0123	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS, Konten 7261210-726230, 729130 u. 745210
0124	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 545700 u. 545720
0127	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 745700 u. 745720
0131	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310; Konten 529130 und 529150
0132	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310; Konten 729130 und 729150

NR	Typ	Bezeichnung
0133	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 121210; Konten 783182 und 783208
0201	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 783 AO-Amt: 2310
0202	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 783; AO-Amt: 2320
0203	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 783; AO-Amt: 2700
0204	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 543120-199, 545710
0205	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 743120-199, 745710
0206	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 543120 -199, 545710
0207	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 743120 bis -199, 745710
0208	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 501010, -210, 502210 u. 503210
0209	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 701010, -210, 702210, 703210
0210	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten -501010, -210, 502210 u- 503210
0211	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 701010, -210, 702210 u. 703210
0212	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 501010, -200,502200 u. 503200
0213	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 701010, -200, 702200 u.703200
0214	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium Konten 448817, 524100,-110 u. -120
0215	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium Konten 648817,724100,-110 u. -120
0216	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konto 524130, Kontengruppe n 525, 527, 529, Kto. 531828 , Konten 543100 u. -110
0217	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontenart 724-729, Konten 731828, 743100, -110
0218	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 531400 u. 545200
0219	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kto 731833, 745200, 745800
0220	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e; Konten 543120-199, 545720
0221	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 743120 bis -199, 745720
0222	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontogruppe 50 ohne 501100, 502100, -110 u. 504100
0223	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontengruppe 70 ohne 701100 702100, -110 und 704100
0224	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförder ung, Kontengruppe 53 und 54
0225	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförder ung, Kontengruppe 73 und 74
0226	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 529140 und 54 5100

NR	Typ	Bezeichnung
0227	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 729140 u. 745100
0228	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 243012, Konten 783180 und 783208
0229	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 221100Steinburg-Schule ,Konten 448817, 524100, -110 u. -120
0230	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 221100Steinburg-Schule ,Konten 648817, 724100, -110, -120
0232	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Pri nzesshof; Konten 783100, -161, -172, -180, -208
0233	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 448817, 524100, -110 u. -120
0234	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 648817, 724100, -110, -120
0242	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785105 und 785115
0244	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785130 u. 785135
0245	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785110 u. 785111
0247	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 545120 u. 545200
0248	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 745120 u. 745200
0249	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 446100 u. 544100
0250	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 646100 u. 744100
0304	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe; div. Aufwands konten u. 362210.432116
0305	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Aus zahlungskonten u. 362210. 632116
0306	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auf- wands- u. Ertragskonten
0307	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auszah lungs- u. Einz.konten
0308	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 531213, -817 u. 545200
0309	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 731213 , -817 u 745200
0310	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes; Kontengruppe 53
0311	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes, Kontengruppe 73
0312	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugendar beit; Kontenart 78
0313	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 781200 u. -800
0314	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto 531829 - 531832
0315	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto. 731829 - 731832
0316	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. ,Konten 531821, 531828, 542920

NR	Typ	Bezeichnung
0317	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. Konten 731821, 731828, 742920
0318	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362210, Kinder- u. Jugenderholung, Konten 531828, 5331100
0319	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362210-Kinder- u. Jugenderholung, Konten 731828, 731100
0401	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung, Kontengruppe 526 u. Kto. 529150
0402	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung, Kontengruppe 726 u. 729150
0403	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 527110 u. 529150
0404	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 727110 und 729150
0405	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infekt schutz, Konto 529140
0406	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infekt schutz, Konto 729140
0407	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025; Konto 529190
0408	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025; Konto 729190
0409	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414023, 414024 414026, Konto 527110
0410	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414023, 414024 414026, Konto 727110
0411	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414024, 41026, Konto 529180
0412	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414024, 41026, Konto 729180
0413	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024, 414026; Konto 783208
0414	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024,; Konto 783172
0503	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontenart 521 und 544
0504	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi ien, Kontenart 721 und 744
0505	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 521100, 525110, 527110
0506	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 721100, 725110 u. 727110
0507	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 526220
0508	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 726220
0509	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstrich; Konten 527120
0510	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstr.; Konten 727120
0511	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 50
0512	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 70

NR	Typ	Bezeichnung
0513	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponien, Kontengruppe 50
0514	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponien, Kontengruppe 70
0515	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Transport u. Selbstanlieferer, Kontengruppe 50
0516	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Transport u. Selbstanlieferer, Kontengruppe 70
0517	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 50
0518	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 70
0519	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 50
0520	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 70
0521	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 50
0522	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 70
0523	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 5221, 524130 bis 529130
0524	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 7221, 724130 bis 729130
0525	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542060 Kreisstraße K 60/Bokhorst- Warringholz, Konten 782100, 785210, -220
0526	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542036 Kreisstraße K36 Konten 785210, -220 und 782100
0527	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542048 Kreisstraße K48 Konten 782100, 785210, -220
0529	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transp. + Verw.; Konten 527160
0530	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transport + Verw.; Konten 727160
0531	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542026 K 26, Konten 521100, -10
0532	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 783174 u. 783176
0533	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 272010 und 542000, Konto 521125
0534	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 272010 und 542000 Konto 721125
0535	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543100- Bürobedarf
0536	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743100- Bürobedarf
0537	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543110 - Bücher u. Zeitschriften
0538	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743110 - Bücher u. Zeitschriften
0539	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543120- Reisekosten
0540	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743120 - Reisekosten

NR	Typ	Bezeichnung
0541	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543130- Postentgelte
0542	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743130- Postentgelte
0543	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543140- Fernmeldekosten
0544	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743140- Fernmeldekosten
0545	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543150-Öffentl. Bekannt.
0546	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743150-Öffentl. Bekannt.
0547	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543155-Stellenausschr.
0548	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743155-Stellenausschr.
0549	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010 und 537140 Konto 527135 EDV Kommunikation
0550	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010 und 537040 Konto 727135 EDV Kommunikation
0551	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 783180 u. 783208
0552	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010,552000,554010 Konto 528105,528100 Bewirtschaftungskosten etc. für Veranstaltungen
0553	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010,552000,554010 Konten 728105,728100 Bewirtschaftungskosten etc. für Veranstaltungen
0601	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 551205, -700, -710
0602	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 751205, -700, -710
1101	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 448222, 529130, 531700, 543195, 543199
1102	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 648222, 729100, 731700, 743195, 743199
1103	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414510, 414170 und 531213
1104	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 614150. 614170 und 731213
1105	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414140 u. 531315
1106	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu ersöchwesen, Konten 617414 u 731315
1107	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 448710, -711, -712, 527100 und 545200
1108	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 648710-712; 727100 und 745200
1109	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681100, 781200
1110	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 448821 und 545100
1111	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 648821 und 745100
1112	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 448221 u. 541100

NR	Typ	Bezeichnung
1113	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 648200 u. 741100
1114	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 448221 u. 525100, 527110, 526240
1115	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 648221 u. 725100, 727110, 726240
1116	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung; Konten 446100 und 544110
1117	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung; Konten 646100 und 744110
1118	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, div. Ertrags- und Aufwandskonten
1119	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, div. Einzahlungs- und Auszahlungskonten
1120	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 448820 und 543199
1121	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 648820 und 743199
1122	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448000 u. 523135
1123	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648000 u. 723135
1124	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681120 u. 781210
1125	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 442110 und 529150
1126	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 642110 u. 729150
1127	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448715 und 521100
1128	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648715 u. 721100
1129	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 414170 u. 523135
1130	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 614170 u. 723135
1131	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. f.d. ges. Verw.; Konten 448825 u. 527145
1132	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 11310 Einr. f.d. ges. Verw.; Konten 648825 u. 727145
1133	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 121210; Konto 414100 sowie Aufwandskonten bis auf Abschreibungen
1134	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 121210, Konto 614100 sowie Auszahlungskonten
1135	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111410 Einr.f.Verw.ang Konten 448820 u. 531821
1136	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111410, Konten 648820 und 731821
1137	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 448125 u. 539100
1138	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 648125 u. 739100
1139	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 448126 u. 539110

NR	Typ	Bezeichnung
1140	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 648126 u. 739110
1150	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 491100 und 591100
1151	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 642100 und 743198
1201	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 43, Kontenart 522,527, 529 ohne Kto. 529170, Konten 446105 52316, 531828, 542940, 543100, 54311
1202	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 63, Kontenart 727,729,742, Konten 646105, 723160, 731828, 743100, -110 722100
1203	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 41, 43 und Konten 527110, 527140, 529130
1204	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 61, 63 Konten 727110,-140 u. 729130
1205	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243011 Medienzentrum Konten 681800 u. 783183
1207	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414170 u. 529160
1208	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614170 u. 729160
1209	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414200, 432121,454900, -910, 527100, , -110, -140, 529180, -190
1210	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614200, 632121, 683290, 727100 729100
1211	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konto 446105, 523160,524130,527110, -140, Kontenart 529, Konten 531828, 542940, 543100 und -110
1212	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 646106, 723160,724 130, 727100, 729100, 731828, 742900 , -940,743100, -110
1213	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 243020 Schultätübergre ifende Aufgaben, Konten 414710 u. 529180
1214	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243020 Schultätübergre ifende Aufgaben, Konten 614170 u. 729180
1215	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414810 u. 529170
1216	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614810 u. 729170
1301	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314/345 Leistungen nach dem SGB alle Aufwands- und Ertragskont en außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314/345 Leistungen nach dem SGB alle Ein- u. Auszahlungskonten außer Personalauszahlungen
1303	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1304	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Ein- und -auszahlungskonten
1305	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etc., alle Aufwands- u.Ertrags konten bis auf die Abschreibun gen
1306	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etc, alle Finanzein- und ausza hlungskonten
1307	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etc,alle Aufwands- u.Ertrags- konten bis auf die Abschreibun gen
1308	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etc, alle Finanzein- und ausza hlungskonten

NR	Typ	Bezeichnung
1309	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenerholung, Konten 432116 und 533145
1310	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenderholung, Konten 632116 und 733145
1311	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 414810 u. 529130
1312	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 614810 und 729100
1315	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414130, -170, -174, 448123, 531211, -12, -16 -815, -818, -819
1316	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614130, -170, -174, 648100, 731211, -12,-16, 731815, -18, -19
1317	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414173, 414200 531140, 531220, 531831, 531832
1318	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614173, 614200, 731140, 731220, 731831, -32
1319	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 414171, 414172, 531210, 531214 u. 531820
1320	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614180, 614172, 731210, 731214 u. 731820
1321	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Ab schreibungen
1322	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Ein- und Auszahlungskonten
1323	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicher ung nach dem SGB II, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen und Perso nalaufwendungen
1324	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicher ung nach dem SGB II, alle Ein- und Auszahlungen außer Personalauszahlungen
1325	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Kontenart 68 und Kto. 781210 und -810
1326	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 414170 u 531700
1327	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 614170 u 731700
1328	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsofperfürs orge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibu ngen
1329	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsofperfürs orge,alle Ein- u. Auszahlungen
1330	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Aufwendungen u. Erträge außer Abschreibungen
1331	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Ein- und Auszahlungen
1334	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld; alle Aufwendungen und Erträge außer Abschreibungen
1335	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld, alle Ein- und Auszahlu ngen
1336	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Aufwendungen und Erträge außer Kto. 414100 u. 545510
1337	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Ein- und Auszahlungen außer 614100 u. 745510
1338	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 414000 u.543196
1339	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 614000 u.743196

NR	Typ	Bezeichnung
1342	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414170 und 533155
1343	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614170 und 733155
1344	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414172 und 533154
1345	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614172 und 733154
1346	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414173, 448221, 533156 u. 531120
1347	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614173 , 648221, 733156 u. 731120
1348	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v Kindern in Tageseinrichtungen; div. Ertrags- und Aufwandskonten
1349	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen, div. Ein- und Auszahlungskonten
1350	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361210 Förd. von Kindern in Tagespflege, div. Ertrags- und Aufwandskonten
1351	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 361210 Förd. von Kindern in Tagespflege, div. Ein- und Auszahlungskonten
1352	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend - arbeit; Konten 414170, 448800, 448820, 531829, 531830
1353	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend- arbeit, Konten 614170, 648800, 648820, 731829, 731830
1354	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend - arbeit; Konten 414171, 448821, 448822, 531831, 531832
1355	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend- arbeit, Konten 614171, 648821, 648822,731831,731832
1356	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 - Tageseinr. f. Kinder; Konten 414180, 531280, 531281
1357	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 - Tageseinr. f. tKinder Konten 614180, 731280, 731281
1358	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363111-Jugendsozial- arbeit, Konten 414170 u 533152
1359	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363111-Jugendsozial- arbeit, Konten 614170 u.733152
1360	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 311720 Sonst. Erstat- tungen, Konto 448821 u. 545000
1361	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 311720 Sonst. Erstat- tungen, Konto 648821 u. 745000
1362	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 351900 -Hortm./Schuls. arbeit, Konten 414023,414024, 448200, 531213,531214
1363	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 351900 -Hortm./Schuls. arbeit, Konten 614023,614024, 648200,731213,731214
1401	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414023 Kinder- u. jugendärztl. Dienst, Konten 414810 u. 529170
1402	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414023 Konten 614810 u.729170
1403	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung; Konten 414420,531823, u. -824
1404	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Konten 614420, 731823, und -24
1405	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 414100 u. 531830

NR	Typ	Bezeichnung
1406	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 614100 u. 731830
1409	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 448821 und 545200
1410	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 6448821 und 745200
1411	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414023, Kinder- und jugendärztl. Dienst; Konten 681100 und 783103
1412	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010, Gesundheits- verwaltung, Konten 681110, 783103, 783208
1501	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 432110, 545700, -730
1502	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 632110, 745700, -30
1503	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 448610 u. 544120
1504	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 648600 u. 744120
1505	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 432114 und 545700
1506	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 632114 und 745700
1507	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 432111 und Kontengruppe 545
1508	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 632111, Kontengruppe 745
1509	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 442, 522 und 545
1510	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 642, 722 und 745
1511	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 554010 Naturschutz u. Landschaftspflege, Kto. 681100 ,781400 u. 785110
1512	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 446100 u. 544100
1513	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 646100 u. 744100
1514	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 414710 u. 543195
1515	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 614710 u. 743195
1516	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 571010 Wirtschaftsförd Konten 414820 und 531830
1517	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 571010 Wirtschaftsförd Konten 614820 und 731830
1518	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 542000 - Kreisstraßen Konten 416100 und 544110
1519	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 542000 - Kreisstraßen Konten 646100 und 744110
1520	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 448714 u. 543193
1521	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 648714 u. 743193
1601	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 461720 u. 551720

NR	Typ	Bezeichnung
1602	Finanzhaushalt Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 661720 u. 751720
1603	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 461730 u. 551730
1604	Finanzhaushalt Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 661730 u. 751730

Produkthaushalt

Produktbereiche

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

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	3.600	4.600	1.000	1.000	100
		111010.448714 Rückzahlung von Fraktionszuschüssen	1.000	3.600	4.600	1.000	1.000	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.500	3.600	5.100	1.500	1.500	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.600	5.000	47.600	47.700	48.800	48.900
		111010.528100 Wareneinkauf für Kreistags- u. Ausschußbewirtung	13.000	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	834.000	5.000	839.000	848.500	858.000	866.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-832.500	-1.400	-833.900	-847.000	-856.500	-865.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-832.500	-1.400	-833.900	-847.000	-856.500	-865.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-832.500	-1.400	-833.900	-847.000	-856.500	-865.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 528100 Wareneinkauf für Kreistags- u. Ausschußbewirtung

18.000 €

Angehoben auf 18.000,00 €, da noch zwei ggf. drei KT folgen und die Kosten für Bewirtung deutlich gestiegen sind sowie eine Weihnachtsfeier für den KT stattfinden soll.

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	3.600	4.600		1.000	1.000	100
		111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	3.600	4.600	0	1.000	1.000	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.500	3.600	5.100		1.500	1.500	600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	5.000	47.600		47.700	48.800	48.900
		111010.728100 Erwerb von Vorräten	13.000	5.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	834.000	5.000	839.000		848.500	858.000	866.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-832.500	-1.400	-833.900		-847.000	-856.500	-865.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-832.500	-1.400	-833.900		-847.000	-856.500	-865.900

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111011 Büro des Landrats

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.200	-5.000	50.200	55.200	55.200	55.200
		111011.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	-5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.600	-5.000	313.600	322.100	326.200	329.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-318.100	5.000	-313.100	-321.600	-325.700	-328.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-318.100	5.000	-313.100	-321.600	-325.700	-328.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-318.100	5.000	-313.100	-321.600	-325.700	-328.800

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111011 Büro des Landrats

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15+	sonstige Auszahlungen	55.200	-5.000	50.200		55.200	55.200	55.200
		111011.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	-5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.600	-5.000	313.600		322.100	326.200	329.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-318.100	5.000	-313.100		-321.600	-325.700	-328.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-318.100	5.000	-313.100		-321.600	-325.700	-328.800

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.600	-2.500	83.100	85.600	85.600	85.600
		111110.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	-2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	620.200	-2.500	617.700	627.300	633.800	640.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.700	2.500	-48.200	-57.800	-64.300	-70.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.700	2.500	-48.200	-57.800	-64.300	-70.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	95.500	2.500	98.000	90.200	84.700	79.500

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15+	sonstige Auszahlungen	85.600	-2.500	83.100		85.600	85.600	85.600	
		111110.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	-2.500	2.500	0	5.000	5.000	5.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	620.200	-2.500	617.700		627.300	633.800	640.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.700	2.500	-48.200		-57.800	-64.300	-70.500	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-50.700	2.500	-48.200		-57.800	-64.300	-70.500	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	1.500	7.100	7.100	7.100	2.100
		111210.446150 Erstattung priv. Nutzung v. Material und Einrichtungen etc	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.900	5.100	342.000	344.200	347.500	308.900
		111210.448824 Personalkostenerstattungen Gleichstellungsbeauftragte/Fj	9.800	5.100	14.900	14.900	14.900	14.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	342.700	6.600	349.300	351.500	354.800	311.200
50	11	Personalaufwendungen	8.769.800	1.140.700	9.910.500	10.058.800	10.207.900	10.359.100
		111210.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.270.200	207.900	1.478.100	1.500.300	1.522.900	1.545.800
		111210.501200 Entgelte Beschäftigte	2.583.100	880.000	3.463.100	3.515.100	3.567.900	3.621.500
		111210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.353.600	-51.000	3.302.600	3.352.200	3.402.500	3.453.600
		111210.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergl.	923.200	103.800	1.027.000	1.042.500	1.058.200	1.074.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.600	-38.900	60.700	99.600	101.900	104.200
		111210.527120 EDV-Pflege	77.900	-38.900	39.000	77.900	80.200	82.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	804.400	-42.600	761.800	726.600	726.900	727.200
		111210.542920 Beiträge Verbände und Vereine	140.000	1.200	141.200	140.000	140.000	140.000
		111210.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	-20.000	10.000	30.000	30.000	30.000
		111210.543155 Stellenausschreibungen	170.000	-50.000	120.000	170.000	170.000	170.000
		111210.543197 Externe Beratung Kooperation Kreise	5.000	-1.200	3.800	5.000	5.000	5.000
		111210.544100 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle etc.	0	5.500	5.500	0	0	0
		111210.545400 Vw'kosten Beihilfekasse (VAK)	46.600	14.600	61.200	61.200	61.200	61.200
		111210.545600 Kosten Personalabrechnung VAK - Bezügekasse	134.100	7.300	141.400	141.400	141.400	141.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.674.200	1.059.200	10.733.400	10.885.400	11.037.000	11.190.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.331.500	-1.052.600	-10.384.100	-10.533.900	-10.682.200	-10.879.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.331.500	-1.052.600	-10.384.100	-10.533.900	-10.682.200	-10.879.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.102.400	-1.052.600	-10.155.000	-10.302.200	-10.449.200	-10.644.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 527120 EDV-Pflege

39.000 €

Bedingt durch die Umsetzung einiger Projekte erst zum Ende dieses Jahres werden die hierfür eingeplanten Pflegekosten nicht mehr in diesem Jahr benötigt. Es können demnach Mittel i. H. v. insgesamt 26.800 € zurückgegeben werden.

Ebenfalls berücksichtigt, ist die Reduzierung des Ansatzes um 12.100 € im Februar 2024 durch die Bewilligung von üpl. Mittel für die laufenden Software- und Pflegekosten, die aufgrund von angenommenen Mehrkosten beim Projekt „Ablösung der Fachverfahren OK.Vorfahrt und OK.EFA“ benötigt wurden.

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	1.500	7.100		7.100	7.100	2.100
		111210.646150 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.900	5.100	342.000		344.200	347.500	308.900
		111210.648824 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.800	5.100	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	342.700	6.600	349.300		351.500	354.800	311.200
70	10	Personalauszahlungen	8.769.800	1.140.700	9.910.500		10.058.800	10.207.900	10.359.100
		111210.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.270.200	207.900	1.478.100	0	1.500.300	1.522.900	1.545.800
		111210.701200 Entgelte Beschäftigte	2.583.100	880.000	3.463.100	0	3.515.100	3.567.900	3.621.500
		111210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.353.600	-51.000	3.302.600	0	3.352.200	3.402.500	3.453.600
		111210.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	923.200	103.800	1.027.000	0	1.042.500	1.058.200	1.074.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.600	-38.900	60.700		99.600	101.900	104.200
		111210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77.900	-38.900	39.000	0	77.900	80.200	82.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	804.400	-42.600	761.800		726.600	726.900	727.200
		111210.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140.000	1.200	141.200	0	140.000	140.000	140.000
		111210.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	-20.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000
		111210.743155 Stellenausschreibungen	170.000	-50.000	120.000	0	170.000	170.000	170.000
		111210.743197 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.000	-1.200	3.800	0	5.000	5.000	5.000
		111210.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	5.500	5.500	0	0	0	0
		111210.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	46.600	14.600	61.200	0	61.200	61.200	61.200
		111210.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	134.100	7.300	141.400	0	141.400	141.400	141.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.673.800	1.059.200	10.733.000		10.885.000	11.036.700	11.190.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.331.100	-1.052.600	-10.383.700		-10.533.500	-10.681.900	-10.879.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.345.100	-1.052.600	-10.397.700		-10.547.500	-10.695.900	-10.893.300

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000	1.100	6.100	4.000	4.000	4.000
		111212.544130 Körperschaftssteuer	0	600	600	0	0	0
		111212.544140 Gewerbesteuer	0	500	500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.000	1.100	31.100	29.300	29.800	30.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.000	-1.100	16.900	18.700	18.200	18.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.000	-1.100	16.900	18.700	18.200	18.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.900	-1.100	800	2.400	1.700	2.300

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Personalamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.023.000	4.000	5.027.000	4.878.000	4.626.000	4.648.800
		111220.503100 Zuschuss §80a LBG	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.023.000	4.000	5.027.000	4.878.000	4.626.000	4.648.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-486.600	-4.000	-490.600	-450.200	-233.500	-281.600
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-486.600	-4.000	-490.600	-450.200	-233.500	-281.600
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-486.600	-4.000	-490.600	-450.200	-233.500	-281.600

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Personalamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		111220.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.900	-7.000	110.900	92.900	92.900	92.900
		111230.543120 Reisekosten	1.700	-1.000	700	700	700	700
		111230.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	-6.000	5.000	11.000	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.177.800	-7.000	1.170.800	1.167.100	1.180.000	1.192.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.177.800	7.000	-1.170.800	-1.167.100	-1.180.000	-1.192.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.177.800	7.000	-1.170.800	-1.167.100	-1.180.000	-1.192.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.072.700	7.000	-1.065.700	-1.061.100	-1.073.000	-1.084.800

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15+	sonstige Auszahlungen	117.900	-7.000	110.900		92.900	92.900	92.900
		111230.743120 Reisekosten	1.700	-1.000	700	0	700	700	700
		111230.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	-6.000	5.000	0	11.000	11.000	11.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.177.800	-7.000	1.170.800		1.167.100	1.180.000	1.192.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.177.800	7.000	-1.170.800		-1.167.100	-1.180.000	-1.192.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.177.800	7.000	-1.170.800		-1.167.100	-1.180.000	-1.192.800

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.800	45.800			
		111250.448817 Rückzahlung Strom-/Gaskosten etc.	0	45.800	45.800	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	300	45.800	46.100	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	642.300	-17.300	625.000	1.814.100	1.283.800	776.300
		111250.521105 Grundstücksunterhaltung	61.000	-3.300	57.700	64.500	52.500	54.000
		111250.521170 Brandschutzmaßnahmen Verkehrsaufsicht	0	28.000	28.000	27.000	0	0
		111250.523190 Entschädigungen/Ausgleichsleistungen, sonst. Kosten	0	3.000	3.000	0	0	0
		111250.524110 Wasser- und Strombezug	175.000	-25.000	150.000	175.000	175.000	175.000
		111250.524120 Heizungskosten	200.000	-20.000	180.000	200.000	200.000	210.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	260.400	260.800	260.800	260.800	260.800
		111250.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	400	260.400	260.800	260.800	260.800	260.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.349.300	243.100	1.592.400	2.791.000	2.269.300	1.770.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.349.000	-197.300	-1.546.300	-2.790.700	-2.269.000	-1.770.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.349.000	-197.300	-1.546.300	-2.790.700	-2.269.000	-1.770.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.349.000	-197.300	-1.546.300	-2.790.700	-2.269.000	-1.770.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111250 521145 Abbruch Bestandsgebäude i.Z. Kreishausneubau

Planung 2025: 1.000.000 €

Durch Verzögerungen des Bauablaufes kommt es zu Verzögerungen im Mittelabfluss

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.800	45.800				
		111250.648817 Rückzahlungen	0	45.800	45.800	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100	45.800	45.900		100	100	100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.300	-17.300	625.000		1.814.100	1.283.800	776.300
		111250.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.000	-3.300	57.700	0	64.500	52.500	54.000
		111250.721170 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	28.000	28.000	0	27.000	0	0
		111250.723190 Eentschädigungen/Ausgleichsleistungen, sonst. Kosten	0	3.000	3.000	0	0	0	0
		111250.724110 Wasser- und Strombezug	175.000	-25.000	150.000	0	175.000	175.000	175.000
		111250.724120 Heizungskosten	200.000	-20.000	180.000	0	200.000	200.000	210.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.348.900	-17.300	1.331.600		2.530.200	2.008.500	1.509.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.348.800	63.100	-1.285.700		-2.530.100	-2.008.400	-1.509.500
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	24.452.000	-18.742.100	5.709.900	18.045.000	22.606.000	12.733.000	17.800.000
		111250.785101 Witterungsschutz von Fahrradab stellanlagen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
		111250.785111 Sanierung Landratsamt	470.000	-470.000	0	855.000	1.040.000	3.770.000	2.300.000
		111250.785115 Notstromversorgung Verkehrsaufsicht	110.000	-110.000	0	110.000	110.000	0	0
		111250.785130 Sanierung/Umbau Hofanbau	772.000	-772.000	0	1.230.000	1.230.000	0	0
		111250.785160 Neubau Kreishaus - Bau	21.700.000	-16.456.000	5.244.000	12.600.000	18.400.000	8.000.000	14.600.000
		111250.785170 Neubau Kreishaus - Plan	1.400.000	-954.100	445.900	3.250.000	1.700.000	963.000	900.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.452.000	-18.742.100	5.709.900	18.045.000	22.606.000	12.733.000	17.800.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.452.000	18.742.100	-5.709.900	-18.045.000	-17.816.000	-12.733.000	-17.800.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.800.800	18.805.200	-6.995.600	-18.045.000	-20.346.100	-14.741.400	-19.309.500

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111250 785115 Notstromversorgung Verkehrsaufsicht

Planung 2025: 110.000 €

Schaffung einer gesicherten Notstromversorgung als krisenrelevanten Teil der Infrastruktur des Kreises und als Standort des Redundanz-Servers

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11125001 Planung u. Umsetzung gesicherte Notstromversorgung									
111250.785115	110.000	-110.000			110.000				
= Saldo	-110.000	110.000			-110.000				
11125003 Neubau Kreishaus									
111250.785160	21.700.000	-16.456.000	5.244.000	4.951.000	12.600.000				
111250.785170	1.400.000	-954.100	445.900	2.420.000	3.250.000				
= Saldo	-23.100.000	17.410.100	-5.689.900	-7.371.000	-15.850.000				
11125010 Sanierung Landratsamt									
111250.785111	470.000	-470.000		660.000	855.000				
= Saldo	-470.000	470.000		-660.000	-855.000				
11125011 Sanierung/Umbau Hofanbau									
111250.785130	772.000	-772.000			1.230.000				
= Saldo	-772.000	772.000			-1.230.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.452.000	18.762.100	-5.689.900	-8.031.000	-18.045.000				

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	39.700	120.700	81.000	79.000	77.000
		111310.448822 Erstattung KSA-Umlage	65.000	39.700	104.700	65.000	65.000	65.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	105.100	39.700	144.800	105.100	103.000	101.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.382.100	-76.200	1.305.900	1.075.300	849.500	836.200
		111310.527120 EDV-Pflege	366.900	-7.300	359.600	259.300	267.000	274.700
		111310.527130 Fallentgelte für Leistungen Dataport (BVL-Verfahren)	38.300	4.100	42.400	42.400	42.400	42.400
		111310.527140 Kosten der Datenverarbeitung	182.200	-53.000	129.200	120.000	120.000	120.000
		111310.527145 Unterhaltung Telefonanlage	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		111310.529111 Mehrweg-Masken Covid-19	2.500	-1.000	1.500	0	0	0
		111310.529150 Betriebliche Gesundheitsförderung	20.000	24.000	44.000	20.000	20.000	20.000
		111310.529170 Aufwendungen Fachkraft Arbeitssicherheit	6.000	-1.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		111310.529180 Dienstleistung Brandschutz	60.000	-47.000	13.000	80.000	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	573.900	161.300	735.200	613.400	439.700	274.100
		111310.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	228.200	49.800	278.000	214.100	114.500	56.300
		111310.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	111.700	57.200	168.900	146.200	106.500	81.800
		111310.571120 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	234.000	54.300	288.300	253.100	218.700	136.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	581.500	-62.400	519.100	589.800	569.300	589.300
		111310.543155 Stellenausschreibungen	200.000	-42.000	158.000	200.000	200.000	200.000
		111310.543160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	300	300	0	0	0
		111310.543170 Service Telefon-/Telefaxanlage	5.400	-5.000	400	5.400	5.400	5.400
		111310.543195 Meldestelle HinSchG	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		111310.543196 DMS -Externe Beratungsentgelte	85.000	-40.000	45.000	75.000	75.000	75.000
		111310.543197 DMS - Digitalisierung v. Akten	5.000	-4.900	100	100	100	100
		111310.544100 Entschädigung für Sachschäden an Kfz	500	1.000	1.500	500	500	500
		111310.544120 KSA-Umlage Betriebsmittel	105.000	1.000	106.000	105.000	105.000	105.000
		111310.545710 Prüfung elektrischer Betriebsmittel	1.000	23.000	24.000	21.000	1.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.855.900	22.700	3.878.600	3.614.700	3.210.800	3.067.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.750.800	17.000	-3.733.800	-3.509.600	-3.107.800	-2.966.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.750.800	17.000	-3.733.800	-3.509.600	-3.107.800	-2.966.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.750.800	17.000	-3.733.800	-3.509.600	-3.107.800	-2.966.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1. Nachtragsplan 2024

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

111310 527120 EDV-Pflege

359.600 €

Bedingt durch Änderungen des Lizenzierungsmodells der Infrastruktursoftware VMware werden zusätzliche Mittel benötigt. Aufgrund von Umstrukturierungen anderer Projekte können zwar Mittel in diesem Jahr eingespart werden, es wird nichtsdestotrotz eine Erhöhung des Ansatzes um 3.200 € notwendig. Ebenfalls berücksichtigt, ist die Reduzierung des Ansatzes um 10.500 € im Februar 2024 durch die Bewilligung von üpl. Mittel für die laufenden Software- und Pflegekosten, die aufgrund von angenommenen Mehrkosten beim Projekt „Ablösung der Fachverfahren OK.Vorfahrt und OK.EFA“ benötigt wurden.

111310 527140 Kosten der Datenverarbeitung

129.200 €

Insgesamt können 53.000 € zurückgegeben werden. Die Mittel wurden für Dockingstations im Rahmen der EDV-Ausstattung des 1. Bauabschnitts des Kreishausneubaus eingeplant. Da diese jedoch fest dem mobilen Endgerät zugeordnet werden, werden diese gemeinsam mit den Endgeräten ausgeschrieben und sind somit dem investiven Bereich zuzuordnen.

111310 527145 Unterhaltung Telefonanlage

10.000 €

Für die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze wurden entsprechend Haushaltsmittel für Telefone, Headsets und Dienstleistungen berücksichtigt. Aufgrund unerwartet hoher Bedarfe an Telefonen und Headsets sind die Mittel nicht mehr ausreichend bis zum Jahresende. Es werden zusätzliche Mittel i. H. v. 5.000 € benötigt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111310 543170 Service Telefon-/Telefaxanlage

400 €

Aus verschiedenen Gründen werden in diesem Jahr nicht mehr so viele Telefonlizenzen, die entsprechend Servicekosten verursachen, benötigt, wie noch zur Haushaltsplanung angenommen. Es können daher Mittel i. H. v. 5.000 € zurückgegeben werden.

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	39.700	120.700		81.000	79.000	77.000
		111310.648822 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.000	39.700	104.700	0	65.000	65.000	65.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	104.000	39.700	143.700		104.000	102.000	100.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.100	-76.200	1.305.900		1.075.300	849.500	836.200
		111310.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	366.900	-7.300	359.600	0	259.300	267.000	274.700
		111310.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.300	4.100	42.400	0	42.400	42.400	42.400
		111310.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	182.200	-53.000	129.200	0	120.000	120.000	120.000
		111310.727145 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		111310.729111 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Covid-19	2.500	-1.000	1.500	0	0	0	0
		111310.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	24.000	44.000	0	20.000	20.000	20.000
		111310.729170 Auszahlungen Fachkraft für Arbeitssicherheit	6.000	-1.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
		111310.729180 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	-47.000	13.000	0	80.000	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	581.500	-62.400	519.100		589.800	569.300	589.300
		111310.743155 Stellenausschreibungen	200.000	-42.000	158.000	0	200.000	200.000	200.000
		111310.743160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	300	300	0	0	0	0
		111310.743170 Service Telefon-/Telefaxanlage	5.400	-5.000	400	0	5.400	5.400	5.400
		111310.743195 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		111310.743196 DMS -Externe Beratungsentgelte	85.000	-40.000	45.000	0	75.000	75.000	75.000
		111310.743197 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.000	-4.900	100	0	100	100	100
		111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	1.000	1.500	0	500	500	500
		111310.744120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105.000	1.000	106.000	0	105.000	105.000	105.000
		111310.745710 Erstattung an private Unternehmen	1.000	23.000	24.000	0	21.000	1.000	21.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.282.000	-138.600	3.143.400		3.001.300	2.771.100	2.793.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.178.000	178.300	-2.999.700		-2.897.300	-2.669.100	-2.693.600
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.312.500	-1.728.000	1.584.500	1.283.900	2.993.700	1.819.800	1.769.800

1. Nachtragsplan 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111310.783103 Software	1.069.100	-277.400	791.700	187.400	787.400	600.000	600.000
		111310.783105 Lizenzen	62.400	-28.100	34.300	2.000	42.000	40.000	40.000
		111310.783172 Technische Anlagen	141.100	-141.100	0	57.500	97.500	40.000	40.000
		111310.783182 EDV-Hardware	1.633.600	-1.269.400	364.200	935.000	1.735.000	800.000	800.000
		111310.783220 Sammelposten II GWG	46.500	-12.000	34.500	12.000	52.000	40.000	40.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.315.500	-1.728.000	1.587.500	1.283.900	2.993.700	1.819.800	1.769.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.314.500	1.728.000	-1.586.500	-1.283.900	-2.992.700	-1.818.800	-1.768.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.492.500	1.906.300	-4.586.200	-1.283.900	-5.890.000	-4.487.900	-4.462.400

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111310 783103 Software

791.700 €, Verpflichtungsermächtigung neu: 187.400 €

Da einige Projekte aus verschiedenen Gründen erst im nächsten Haushaltsjahr zur Umsetzung kommen, können insgesamt Mittel i. H. v. 277.400 € zurückgegeben werden. Darin enthalten sind die Mittel i. H. v. 192.100 €, die im Rahmen der Einsparung im Februar dieses Jahres ermittelt wurden und seitdem gesperrt sind.

Des Weiteren wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. insgesamt 187.400 € benötigt.

Das Projekt „Mobiles Arbeiten und Desksharing“ wurde im Rahmen der Nachtragshaushaltplanung mit dem Projekt „EDV-Ausstattung des 1. Bauabschnitts des Kreishausneubaus“ zusammengeführt (insgesamt nun 47.400 €). Bei dem Projekt „Mobiles Arbeiten und Desksharing“ handelt es sich letztendlich um die Ausstattung der Mitarbeitenden, die den 1. Bauabschnitt im nächsten Jahr beziehen sollen, so dass eine Zusammenführung mehr Übersicht schafft. Aufgrund des derzeit geltenden Inbetriebnahmetermins sind die Ausschreibungen noch in diesem Jahr vorzunehmen. Kassenwirksam werden die Beschaffungen jedoch erst in 2025. Weiterhin sieht die VE die Mittel für das Projekt „Einführung einer HSE-Software – Arbeitsschutzsoftware“ (75.000 €), „Digitalisierung des Straßenbetriebsdienstes“ (25.000 €) und für die „Umsetzung der XBauXPlanungVO Prosoz elan - digitale Baugenehmigung“ (40.000 €) vor.

111310 783105 Lizenzen

34.300 €, Verpflichtungsermächtigung neu: 2.000 €

Es können Mittel i. H. v. 28.100 € zurückgegeben werden, die aufgrund von Änderungen beim Projekt „EDV-Ausstattung des 1. Bauabschnitts des Kreishausneubaus“ nicht mehr benötigt werden und auch aufgrund einiger Projekte, die erst im nächsten Jahr zur Umsetzung kommen. Darin enthalten sind die Mittel i. H. v. 18.100 €, die im Rahmen der Einsparung im Februar dieses Jahres ermittelt wurden und seitdem gesperrt sind.

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.000 € benötigt. Diese sieht das Projekt „EDV-Ausstattung des 1. Bauabschnitts des Kreishausneubaus“ vor.

111310 783172 Technische Anlagen

0 €, Verpflichtungsermächtigung neu: 57.500 €

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. insgesamt 57.500 € benötigt. Das Projekt „Mobiles Arbeiten und Desksharing“ wurde im Rahmen der Nachtragshaushaltplanung mit dem Projekt „EDV-Ausstattung des 1. Bauabschnitts des Kreishausneubaus“ zusammengeführt (insgesamt nun 57.500 €). Bei dem Projekt „Mobiles Arbeiten und Desksharing“ handelt es sich letztendlich um die Ausstattung der Mitarbeitenden, die den 1. Bauabschnitt im nächsten Jahr beziehen sollen, so dass eine Zusammenführung mehr Übersicht schafft. Aufgrund des derzeit geltenden Inbetriebnahmetermins sind die Ausschreibungen noch in diesem Jahr vorzunehmen. Kassenwirksam werden die Beschaffungen jedoch erst in 2025.

Aufgrund neuer Erkenntnisse in dem Projekt „EDV-Ausstattung des 1. Bauabschnitts des Kreishausneubaus“ werden die veranschlagten Mittel nicht mehr in diesem Jahr benötigt, so dass insgesamt 141.100 € zurückgegeben werden können.

1. Nachtragsplan 2024

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

111310 783182 EDV-Hardware

364.200 €, Verpflichtungsermächtigung neu: 935.000 €

Da einige Projekte aus verschiedenen Gründen erst im nächsten Haushaltsjahr zur Umsetzung kommen, können insgesamt Mittel i. H. v. 1.269.400 € zurückgegeben werden. Darin enthalten sind die Mittel i. H. v. 428.200 €, die im Rahmen der Einsparung im Februar dieses Jahres ermittelt wurden und seitdem gesperrt sind.

Daneben wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. insgesamt 935.000 € benötigt.

Das Projekt „Mobiles Arbeiten und Desksharing“ wurde im Rahmen der Nachtragshaushaltplanung mit dem Projekt „EDV-Ausstattung des 1. Bauabschnitts des Kreishausneubaus“ zusammengeführt (insgesamt nun 792.500 €). Bei dem Projekt „Mobiles Arbeiten und Desksharing“ handelt es sich letztendlich um die Ausstattung der Mitarbeitenden, die den 1. Bauabschnitt im nächsten Jahr beziehen sollen, so dass eine Zusammenführung mehr Übersicht schafft. Aufgrund des derzeit geltenden Inbetriebnahmetermins sind die Ausschreibungen noch in diesem Jahr vorzunehmen. Kassenwirksam werden die Beschaffungen jedoch erst in 2025. Zudem sind aufgrund neuer Erkenntnisse die Kosten für die EDV-Ausstattung der einzelnen Arbeitsplätze und Räume gestiegen, so dass mehr Mittel für das Projekt benötigt werden. Weiterhin enthält die benötigte VE die Mittel für das Projekt „Termin- und Raumreservierungssoftware“ (135.100 €). Bei diesem Projekt haben sich die Hardwarekosten aufgrund von Änderungen reduziert. Zuletzt sieht die VE das Projekt „Einführung der Prosoz go App“ (7.400 €) vor.

111310 783220 Sammelposten II GWG

34.500 €, Verpflichtungsermächtigung neu: 12.000 €

Für das Projekt „Digitalisierung des Straßenbetriebsdienstes“ wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 12.000 € benötigt.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131001 Kauf von EDV-Software									
111310.783103	1.069.100	-277.400	791.700		187.400				
= Saldo	-1.069.100	277.400	-791.700		-187.400				
11131002 Kauf von EDV-Hardware									
111310.783182	1.633.600	-1.269.400	364.200		935.000				
= Saldo	-1.633.600	1.269.400	-364.200		-935.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.702.700	1.546.800	-1.155.900		-1.122.400				

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111410 Einrichtungen für Verw.angehörige

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
		111410.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	0	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	29.000	-20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111410.531821 Zuschuss zum Jobticket	25.000	-20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.200	-19.900	726.300	727.700	729.100	713.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-738.800	19.900	-718.900	-720.200	-721.500	-709.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-738.800	19.900	-718.900	-720.200	-721.500	-709.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-738.800	19.900	-718.900	-720.200	-721.500	-709.800

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111410 Einrichtungen für Verw.angehörige

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	29.000	-20.000	9.000		9.000	9.000	9.000
		111410.731821 Zuschuss zum Jobticket	25.000	-20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	746.200	-20.000	726.200		727.600	729.000	713.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-738.800	20.000	-718.800		-720.100	-721.400	-709.700
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500				
		111410.783208 Sammelposten GWG	0	500	500	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		500	500				
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-500	-500				
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-738.800	19.500	-719.300		-720.100	-721.400	-709.700

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.100	-2.500	17.600	20.100	20.100	20.100
		111510.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	-2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.200	-2.500	275.700	283.000	287.600	292.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.200	2.500	-275.700	-283.000	-287.600	-292.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-278.200	2.500	-275.700	-283.000	-287.600	-292.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.300	2.500	-141.800	-147.700	-150.800	-153.700

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15+	sonstige Auszahlungen	20.100	-2.500	17.600		20.100	20.100	20.100
		111510.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	-2.500	2.500	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	278.200	-2.500	275.700		283.000	287.600	292.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.200	2.500	-275.700		-283.000	-287.600	-292.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-278.200	2.500	-275.700		-283.000	-287.600	-292.200

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	5.000	70.000	65.000	65.000	65.000
		111511.431102 Verwaltungsgebühren Zwangs- stilllegungen	65.000	5.000	70.000	65.000	65.000	65.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	11.000	11.500	500	500	500
		111511.448216 Erstattungen Vollstreckungs- kosten für die Ämter	0	11.000	11.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	60.000	-20.000	40.000	60.000	60.000	60.000
		111511.456200 Mahn- und Beitreibungsgebühren	60.000	-20.000	40.000	60.000	60.000	60.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	125.500	-4.000	121.500	125.500	125.500	125.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.700	-4.000	-333.700	-335.800	-341.100	-346.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-329.700	-4.000	-333.700	-335.800	-341.100	-346.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260.600	-4.000	-264.600	-265.800	-270.100	-274.400

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	5.000	70.000		65.000	65.000	65.000
		111511.631102 Verwaltungsgebühren	65.000	5.000	70.000	0	65.000	65.000	65.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	11.000	11.500		500	500	500
		111511.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	11.000	11.000	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	60.000	-20.000	40.000		60.000	60.000	60.000
		111511.656200 Mahn- und Beitreibungsgebühren	60.000	-20.000	40.000	0	60.000	60.000	60.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	125.500	-4.000	121.500		125.500	125.500	125.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-329.700	-4.000	-333.700		-335.800	-341.100	-346.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-329.700	-4.000	-333.700		-335.800	-341.100	-346.400

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	4.000	9.200	5.200	5.200	5.200
		111512.527140 EDV-Schnittstellen	0	4.000	4.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800.500	4.000	804.500	810.700	820.000	829.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800.500	-4.000	-804.500	-810.700	-820.000	-829.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800.500	-4.000	-804.500	-810.700	-820.000	-829.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-742.500	-4.000	-746.500	-751.700	-760.000	-768.300

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	4.000	9.200		5.200	5.200	5.200	
		111512.727140 EDV-Schnittstellen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800.500	4.000	804.500		810.700	820.000	829.100	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800.500	-4.000	-804.500		-810.700	-820.000	-829.100	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-800.500	-4.000	-804.500		-810.700	-820.000	-829.100	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	-1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		111520.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.700	-1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.200	38.200	19.000	19.000	19.000
		111520.448817 Rückzahlung Stromkosten etc.	0	19.200	19.200	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	128.700	17.500	146.200	127.000	127.000	127.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.500	21.300	1.297.800	1.948.000	1.033.000	1.034.000
		111520.521100 Grundstücksunterhaltung	5.000	23.500	28.500	230.000	5.000	5.000
		111520.523125 Miete etc. für Büroräume - Interim	808.200	-300	807.900	1.079.400	579.400	579.400
		111520.523130 Miete etc. Ehe- und Erziehungs beratungsstelle	42.000	300	42.300	42.300	42.300	42.300
		111520.523131 Miete etc. Räumlichkeiten Fleischbeschau	0	3.100	3.100	0	0	0
		111520.524100 Abgaben, Versicherungen	9.000	-1.000	8.000	9.000	9.000	10.000
		111520.524110 Wasser- und Strombezug	35.000	-5.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		111520.529130 Katasterpläne, Grundbuchauszüge	300	700	1.000	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	303.900	-269.500	34.400	27.300	20.800	13.100
		111520.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	281.700	-269.500	12.200	12.100	11.900	11.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.590.200	-248.200	1.342.000	1.985.200	1.064.000	1.057.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.461.500	265.700	-1.195.800	-1.858.200	-937.000	-930.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.461.500	265.700	-1.195.800	-1.858.200	-937.000	-930.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.461.500	265.700	-1.195.800	-1.858.200	-937.000	-930.400

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.200	38.200		19.000	19.000	19.000
		111520.648817 Rückzahlungen	0	19.200	19.200	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	126.000	19.200	145.200		126.000	126.000	126.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.500	21.300	1.297.800		1.948.000	1.033.000	1.034.000
		111520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	23.500	28.500	0	230.000	5.000	5.000
		111520.723125 Mieten und Pachten für Räumlichkeiten	808.200	-300	807.900	0	1.079.400	579.400	579.400
		111520.723130 Mieten und Pachten für Räumlichkeiten	42.000	300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
		111520.723131 Mieten und Pachten für Räumlichkeiten	0	3.100	3.100	0	0	0	0
		111520.724100 Abgaben, Versicherungen	9.000	-1.000	8.000	0	9.000	9.000	10.000
		111520.724110 Wasser- und Strombezug	35.000	-5.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
		111520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	700	1.000	0	300	300	300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.286.300	21.300	1.307.600		1.957.900	1.043.200	1.044.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.160.300	-2.100	-1.162.400		-1.831.900	-917.200	-918.300
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	-425.000			494.000		118.000
		111520.785201 Planungs- und Baukosten Parkplatz	425.000	-425.000	0	0	494.000	0	118.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	465.000	-425.000	40.000		514.000	20.000	138.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-465.000	425.000	-40.000		-514.000	-20.000	-138.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.625.300	422.900	-1.202.400		-2.345.900	-937.200	-1.056.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11152002 Planungs- und Baukosten Parkplatz									
111520.785201	425.000	-425.000		180.000					
= Saldo	-425.000	425.000		-180.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-425.000	425.000		-180.000					

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.000	1.400	35.400	34.000	34.000	34.000
		111521.544140 Gewerbesteuer	5.000	1.400	6.400	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.000	1.400	35.400	34.000	34.000	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.000	-1.400	-35.400	-34.000	-34.000	-34.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.000	-1.400	-35.400	-34.000	-34.000	-34.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.000	-1.400	-35.400	-34.000	-34.000	-34.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15+	sonstige Auszahlungen	34.000	1.400	35.400		34.000	34.000	34.000	
		111521.744140 Gewerbesteuer	5.000	1.400	6.400	0	5.000	5.000	5.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.000	1.400	35.400		34.000	34.000	34.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.000	-1.400	-35.400		-34.000	-34.000	-34.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-34.000	-1.400	-35.400		-34.000	-34.000	-34.000	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111610 Allg. Bauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300	-100	10.200	10.200	10.200	200
		111610.431104 Verwaltungsgebühr f.d. Durchführung d. beruflichen Prüfung von Zuwendungsmaßnahmen	300	-100	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.300	-100	30.200	30.200	30.200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.200	-9.800	55.400	67.100	69.000	70.900
		111610.527120 EDV-Pflege	62.600	-9.800	52.800	64.500	66.400	68.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	196.300	20.000	216.300	197.000	197.700	198.400
		111610.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	-10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		111610.543160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000	30.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	904.200	10.200	914.400	915.500	926.000	936.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-873.900	-10.300	-884.200	-885.300	-895.800	-936.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-873.900	-10.300	-884.200	-885.300	-895.800	-936.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-873.900	-10.300	-884.200	-885.300	-895.800	-936.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111610 527120 EDV-Pflege

52.800 €

Einige der angemeldeten Projekte kommen nicht mehr zur Umsetzung oder verschieben sich auf das Jahr 2025, so dass die hierfür berücksichtigten Mittel i. H. v. 6.900 € nicht mehr in 2024 benötigt werden und somit zurückgegeben werden können.

Berücksichtigt ist die Reduzierung des Ansatzes um 2.900 € im Februar 2024 durch die Bewilligung von üpl. Mittel für die laufenden Software- und Pflegekosten, die aufgrund von angenommenen Mehrkosten beim Projekt „Ablösung der Fachverfahren OK.Vorfahrt und OK.EFA“ benötigt wurden.

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111610 Allg. Bauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300	-100	10.200		10.200	10.200	200
		111610.631104 Verwaltungsgebühren	300	-100	200	0	200	200	200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.300	-100	30.200		30.200	30.200	200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200	-9.800	55.400		67.100	69.000	70.900
		111610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.600	-9.800	52.800	0	64.500	66.400	68.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	196.300	20.000	216.300		197.000	197.700	198.400
		111610.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	-10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
		111610.743160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000	30.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	904.200	10.200	914.400		915.500	926.000	936.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-873.900	-10.300	-884.200		-885.300	-895.800	-936.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-873.900	-10.300	-884.200		-885.300	-895.800	-936.100

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111710 Kommunal-/ Standesamtsaufsicht

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.500	-2.500	17.000	19.500	19.500	19.500
		111710.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	-2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.100	-2.500	230.600	236.000	238.700	241.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.000	2.500	-227.500	-232.900	-235.600	-238.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.000	2.500	-227.500	-232.900	-235.600	-238.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-230.000	2.500	-227.500	-232.900	-235.600	-238.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111710 Kommunal-/ Standesamtsaufsicht

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15+	sonstige Auszahlungen	19.500	-2.500	17.000		19.500	19.500	19.500	
		111710.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	-2.500	2.500	0	5.000	5.000	5.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.100	-2.500	230.600		236.000	238.700	241.100	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.000	2.500	-227.500		-232.900	-235.600	-238.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-230.000	2.500	-227.500		-232.900	-235.600	-238.000	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.000	-1.500	9.500	11.000	11.000	11.000
		121110.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	-1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.900	-1.500	33.400	50.600	35.400	52.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.800	1.500	-33.300	-50.500	-35.300	-52.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.800	1.500	-33.300	-50.500	-35.300	-52.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.800	1.500	-33.300	-50.500	-35.300	-52.300

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15+	sonstige Auszahlungen	11.000	-1.500	9.500		11.000	11.000	11.000
		121110.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	-1.500	1.500	0	3.000	3.000	3.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.900	-1.500	33.400		50.600	35.400	52.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.800	1.500	-33.300		-50.500	-35.300	-52.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-34.800	1.500	-33.300		-50.500	-35.300	-52.300

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.000	5.000	117.000	112.000	112.000	112.000
		122110.431130 Jagdscheingebühren	25.000	5.000	30.000	25.000	25.000	25.000
45	7+	sonstige Erträge		184.700	184.700			
		122110.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	0	184.700	184.700	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	141.500	189.700	331.200	141.500	141.500	141.500
54	16+	sonstige Aufwendungen *	63.500	-5.800	57.700	64.500	65.000	65.500
		122110.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	-5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		122110.545200 Verwaltungskostenerstattung Kreis Rendsburg-Eckernförde	19.000	-800	18.200	20.000	20.500	21.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.700	-5.800	418.900	430.600	435.700	440.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.200	195.500	-87.700	-289.100	-294.200	-299.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-283.200	195.500	-87.700	-289.100	-294.200	-299.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-283.200	195.500	-87.700	-289.100	-294.200	-299.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122110 545200 Verwaltungskostenerstattung Kreis Rendsburg-Eckernförde
 18.200 €
 Kostenerstattung an den Kreis RD (Kooperation gemeinsame Stiftungsaufsicht)

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.000	5.000	117.000		112.000	112.000	112.000
		122110.631130 Jagdscheingebühren	25.000	5.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	141.500	5.000	146.500		141.500	141.500	141.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	63.500	-5.800	57.700		64.500	65.000	65.500
		122110.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	-5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
		122110.745200 Verwaltungskostenerstattung Kreis Rendsburg-Eckernförde	19.000	-800	18.200	0	20.000	20.500	21.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	424.700	-5.800	418.900		430.600	435.700	440.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-283.200	10.800	-272.400		-289.100	-294.200	-299.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-283.200	10.800	-272.400		-289.100	-294.200	-299.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.500	31.500	793.000	654.000	654.000	654.000
		122111.448122 Erstattungen Land - Beratungsstelle	0	31.500	31.500	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		122111.456110 Zwangsgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	971.500	33.500	1.005.000	866.000	866.000	866.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.000	15.000	102.000	103.000	104.000	105.000
		122111.527120 EDV-Pflege	35.700	-3.000	32.700	36.700	37.700	38.700
		122111.529130 Ausländeraufsicht	20.000	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		122111.529135 Projekte der Koordinierungs stelle etc. aus Integrations festbetrag	30.000	3.000	33.000	30.000	30.000	30.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.535.300	15.000	2.550.300	2.588.300	2.577.900	2.598.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.563.800	18.500	-1.545.300	-1.722.300	-1.711.900	-1.732.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.563.800	18.500	-1.545.300	-1.722.300	-1.711.900	-1.732.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.563.800	18.500	-1.545.300	-1.722.300	-1.711.900	-1.732.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122111 527120 EDV-Pflege

32.700 €

Bedingt durch die Umsetzung einiger Projekte erst zum Ende dieses Jahres werden die hierfür geplanten Pflegekosten nicht mehr in voller Höhe benötigt. Es können demnach Mittel i. H. v. 3.000 € zurückgegeben werden.

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.500	31.500	793.000		654.000	654.000	654.000
		122111.648100 Erstattungen vom Land	0	31.500	31.500	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		122111.656110 Zwangsgelder	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	971.500	33.500	1.005.000		866.000	866.000	866.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	15.000	102.000		103.000	104.000	105.000
		122111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.700	-3.000	32.700	0	36.700	37.700	38.700
		122111.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		122111.729135 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	3.000	33.000	0	30.000	30.000	30.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.535.300	15.000	2.550.300		2.588.300	2.577.900	2.598.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.563.800	18.500	-1.545.300		-1.722.300	-1.711.900	-1.732.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.563.800	18.500	-1.545.300		-1.722.300	-1.711.900	-1.732.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	3.000.000	100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		122115.456100 Erstattung Bußgelder durch den Kreis Dithmarschen	3.000.000	100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.000.000	100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.000.000	100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.000.000	100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.000.000	100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7+	sonstige Einzahlungen	3.000.000	100.000	3.100.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000	
		122115.656100 Bußgelder	3.000.000	100.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.000.000	100.000	3.100.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.000.000	100.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.000.000	100.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600		33.600	33.700	33.800	8.900
		122210.529130 Überwachung Tierhaltungen	15.000	-5.000	10.000	15.000	15.000	0
		122210.529135 ASP Prävention	10.000	-5.000	5.000	10.000	10.000	0
		122210.529150 Kosten der Geflügelpest	0	10.000	10.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.100	-2.100	48.000	47.600	47.600	26.500
		122210.543120 Reisekosten	10.000	-2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		122210.545730 Zuwendung an die Bauernverband S-H Dienste GmbH	4.100	400	4.500	4.100	4.100	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	609.500	-2.100	607.400	613.800	620.200	580.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-555.700	2.100	-553.600	-560.000	-566.500	-580.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-555.700	2.100	-553.600	-560.000	-566.500	-580.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-555.700	2.100	-553.600	-560.000	-566.500	-580.100

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600		33.600		33.700	33.800	8.900
		122210.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	-5.000	10.000	0	15.000	15.000	0
		122210.729135 ASP Prävention	10.000	-5.000	5.000	0	10.000	10.000	0
		122210.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	50.100	-2.100	48.000		47.600	47.600	26.500
		122210.743120 Reisekosten	10.000	-2.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		122210.745730 Erstattung an private Unternehmen	4.100	400	4.500	0	4.100	4.100	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	607.600	-2.100	605.500		612.300	618.700	579.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-553.800	2.100	-551.700		-558.500	-565.000	-579.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-553.800	2.100	-551.700		-558.500	-565.000	-579.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122211 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	40.000	5.000	45.000	40.000	40.000	
		122211.431110 Verwaltungsgebühren etc.	38.000	2.000	40.000	38.000	38.000	0
		122211.431160 Gebühr Rückruf/Schnellwarnung	2.000	3.000	5.000	2.000	2.000	0
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	800	1.000	200	200	
		122211.446199 Sonstige Ersatzleistungen	200	800	1.000	200	200	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.800	5.800	47.600	41.800	41.800	
50	11	Personalaufwendungen *	590.900	56.800	647.700	599.000	606.100	613.300
		122211.501900 Sonst. Beschäftigungsentgelte	0	44.000	44.000	0	0	0
		122211.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonst. Beschäftigte	0	2.800	2.800	0	0	0
		122211.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonst. Beschäftigte	0	10.000	10.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	650.800	56.800	707.600	660.000	643.700	643.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-609.000	-51.000	-660.000	-618.200	-601.900	-643.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-609.000	-51.000	-660.000	-618.200	-601.900	-643.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-609.000	-51.000	-660.000	-618.200	-601.900	-643.500

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122211 431110 Verwaltungsgebühren etc.

40.000 €

Für amtliche lebensmittelrechtliche Kontrollen im Sinne des Artikels 79 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/625 und für andere Amtshandlungen auf dem Gebiet des öffentlichen Lebensmittelrechts werden Gebühren erhoben. Diese Gebühren werden unter dem Ertragskonto Nr. 122211.431110 verbucht, es sei denn, eine amtliche Kontrolle beruht auf einer Schnellwarnmeldung; vgl. Ertragskonto Nr. 122211.431160. Bis einschließlich zum Jahr 2012 wurden sämtliche Gebühren für die amtlichen lebensmittelrechtlichen Kontrollen unter dem seinerzeit gemeinsamen Ertragskonto Nr. 122210.431110 vereinnahmt.

122211 431160 Gebühr Rückruf/Schnellwarnung

5.000 €

Für amtliche lebensmittelrechtliche Kontrollen im Kreis Steinburg, die durch Meldungen aus dem Schnellwarnsystem im Sinne des Artikels 50 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 veranlasst sind, werden Gebühren erhoben. Diese Meldungen erstrecken sich überregional auf alle bekannten Vertriebswege einzelner Erzeugnisse, die wegen möglicher Risiken für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht in den Verkehr gelangen dürfen. Die amtliche Lebensmittelüberwachung des Kreises Steinburg kontrolliert dabei, ob die Verkaufsstellen im Kreisgebiet das jeweilige Erzeugnis aus dem Sortiment genommen haben.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

122211 501900 Sonst. Beschäftigungsentgelte

44.000 €

Die Kosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Weiterbildung zur/zum amtlichen Fachassistentin/-en dürfen grundsätzlich nicht mit in die Fleischbeschaugebühren einkalkuliert werden und sollten somit nicht unter dem Produkt 414030 erfasst werden.

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122211 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	5.000	45.000		40.000	40.000	
		122211.631110 Verwaltungsgebühren etc.	38.000	2.000	40.000	0	38.000	38.000	0
		122211.631160 Gebühr Rückruf/Schnellwarnung	2.000	3.000	5.000	0	2.000	2.000	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	800	1.000		200	200	
		122211.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	800	1.000	0	200	200	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.800	5.800	47.600		41.800	41.800	
70	10	Personalauszahlungen	590.900	56.800	647.700		599.000	606.100	613.300
		122211.701900 Sonst. Beschäftigungsentgelte	0	44.000	44.000	0	0	0	0
		122211.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonst. Beschäftigte	0	2.800	2.800	0	0	0	0
		122211.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonst. Beschäftigte	0	10.000	10.000	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	650.800	56.800	707.600		660.000	643.700	643.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-609.000	-51.000	-660.000		-618.200	-601.900	-643.500
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-609.000	-51.000	-660.000		-618.200	-601.900	-643.500

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.200.000	400.100	1.600.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100
		122310.431100 Verwaltungsgebühren Zulassungs stelle	1.200.000	400.000	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		122310.431102 Verwaltungsgebühren Zwangs- stilllegungen	0	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.217.800	400.100	1.617.900	1.317.900	1.317.900	1.317.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	130.800	-4.400	126.400	132.800	134.800	136.300
		122310.527120 EDV-Pflege	50.300	-4.400	45.900	51.800	53.300	54.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	877.600	-4.400	873.200	877.400	899.800	909.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	340.200	404.500	744.700	440.500	418.100	408.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	340.200	404.500	744.700	440.500	418.100	408.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	340.200	404.500	744.700	440.500	418.100	408.400

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122310 431100 Verwaltungsgebühren Zulassungs stelle

1.600.000 €

Die Umsetzung IKFZ erfolgt zeitverzögert.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122310 527120 EDV-Pflege

45.900 €

Für das Projekt „Ablösung der Fachverfahren OK.Vorfahrt und OK.EFA“ wurden aufgrund sich zwischenzeitlich ergebender Änderungen bei den laufenden Softwarekosten, die dazu führten, dass der Finanzbedarf in diesem Bereich gestiegen ist, Mittel i. H. v. 49.500 € zusätzlich benötigt. Diese wurden als üpl. Mittel über die Produktkonten 111210-, 111310-, 122311-, 311910- und 111610-527120 bereitgestellt, damit die EU-weite Ausschreibung gestartet werden konnte.

Im Rahmen der EU-weiten Ausschreibung und der Tatsache, dass nur ein Anbieter ein Angebot unterbreitet hat, haben sich hinsichtlich der laufenden Softwarekosten erneut Änderungen ergeben, die dazu führen, dass die vor Ausschreibung benötigten zusätzlichen Mittel nun nicht mehr in diesem Jahr in voller Höhe erforderlich werden. Insgesamt fallen die laufenden Softwarekosten in den nächsten Jahren zwar höher aus als zur Haushaltsplanung 2024 noch angenommen, in diesem Jahr sind die ursprünglich veranschlagten Mittel jedoch ausreichend. Die Berechnung erfolgt nur anteilig. Die üpl. bewilligten Mittel i. H. v. 49.500 € werden demnach nicht mehr benötigt. Zudem können noch 4.400 € zurückgegeben werden.

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.000	400.100	1.600.100		1.300.100	1.300.100	1.300.100
		122310.631100 Verwaltungsgebühren	1.200.000	400.000	1.600.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		122310.631102 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.217.800	400.100	1.617.900		1.317.900	1.317.900	1.317.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.800	-4.400	126.400		132.800	134.800	136.300
		122310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.300	-4.400	45.900	0	51.800	53.300	54.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	877.600	-4.400	873.200		877.400	899.800	909.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	340.200	404.500	744.700		440.500	418.100	408.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	340.200	404.500	744.700		440.500	418.100	408.400

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.500	8.500	561.000	561.500	562.000	562.000
		122311.431103 Verwaltungsgebühren Fahr- erlaubnisse und Fahrschulen	420.000	20.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		122311.431104 Verw.geb. Großr.- u. Schwerver kehr, gewichts- b. Straßen , Sonn- u. Feiertagsverbot	80.000	-10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		122311.431160 Gebühren für Überwachung der Fahrschulen im Kreis	5.500	-1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.000	-3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		122311.456110 Zwangsgelder	11.000	-3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	565.500	5.500	571.000	571.500	572.000	572.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.800	-8.400	99.400	108.400	109.000	109.600
		122311.527120 EDV-Pflege	20.600	-8.400	12.200	21.200	21.800	22.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.900	-1.500	62.400	30.900	30.400	26.800
		122311.543161 Sachverständigenkosten für die Überw. d. Fahrschulen im Kreis	5.500	-1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	727.500	-9.900	717.600	702.600	709.500	713.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.000	15.400	-146.600	-131.100	-137.500	-141.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162.000	15.400	-146.600	-131.100	-137.500	-141.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.000	15.400	-146.600	-131.100	-137.500	-141.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122311 527120 EDV-Pflege

12.200 €

Berücksichtigt wurde die Reduzierung des Ansatzes um 8.400 € im Februar 2024 durch die Bewilligung von üpl. Mittel für die laufenden Software- und Pflegekosten, die aufgrund von angenommenen Mehrkosten beim Projekt „Ablösung der Fachverfahren OK.Vorfahrt und OK.EFA“ benötigt wurden.

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.500	8.500	561.000		561.500	562.000	562.000
		122311.631103 Verwaltungsgebühren	420.000	20.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
		122311.631104 Verwaltungsgebühren	80.000	-10.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		122311.631160 Gebühren für Überwachung der Fahschulen im Kreis	5.500	-1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	11.000	-3.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		122311.656110 Zwangsgelder	11.000	-3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	565.500	5.500	571.000		571.500	572.000	572.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.800	-8.400	99.400		108.400	109.000	109.600
		122311.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.600	-8.400	12.200	0	21.200	21.800	22.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	63.900	-1.500	62.400		30.900	30.400	26.800
		122311.743165 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.500	-1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	727.500	-9.900	717.600		702.600	709.500	713.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.000	15.400	-146.600		-131.100	-137.500	-141.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-162.000	15.400	-146.600		-131.100	-137.500	-141.200

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.600	5.200	8.800	8.800	8.800	8.800
		122312.531829 Verkehrssicherheitsarbeit	3.600	5.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.300	5.200	171.500	173.600	175.200	177.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.300	-5.200	-161.500	-163.600	-165.200	-167.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.300	-5.200	-161.500	-163.600	-165.200	-167.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.300	-5.200	-161.500	-163.600	-165.200	-167.100

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.600	5.200	8.800		8.800	8.800	8.800
		122312.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600	5.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.300	5.200	171.500		173.600	175.200	177.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.300	-5.200	-161.500		-163.600	-165.200	-167.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-156.300	-5.200	-161.500		-163.600	-165.200	-167.100

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.800	86.300	709.100	666.300	569.300	477.700
		126110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	523.300	86.300	609.600	566.800	469.800	378.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	29.000	79.000	75.000	75.000	75.000
		126110.432121 Entgelte nach § 3 BrSchG	50.000	29.000	79.000	75.000	75.000	75.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	117.100	23.200	140.300	127.100	127.100	127.100
		126110.448205 Kostenerstattung Wartung und Pflege Atemluftflaschen	30.000	12.500	42.500	40.000	40.000	40.000
		126110.448221 Erstattung aus Einsatz LZG	2.000	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		126110.448812 Kostenerst. RKISH für ant. Betriebskosten Digitalfunknetz	85.000	7.700	92.700	85.000	85.000	85.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	792.900	138.500	931.400	871.400	774.400	682.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.700	18.600	70.300	50.200	50.200	50.300
		126110.521110 Unterhaltung der kreiseigenen Funkanlagen	1.500	8.000	9.500	1.500	1.500	1.500
		126110.524100 Abgaben, Versicherungen	600	-400	200	600	600	700
		126110.525100 Fahrzeugunterhaltung	20.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		126110.527100 Inventar und Geräte	5.000	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	582.500	80.500	663.000	598.300	496.000	409.300
		126110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	137.600	39.800	177.400	150.500	138.000	116.500
		126110.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	4.400	800	5.200	2.200	1.800	1.700
		126110.571120 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	15.300	300	15.600	3.600	1.200	800
		126110.574100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	425.200	39.600	464.800	442.000	355.000	290.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	852.000	-40.100	811.900	835.600	842.400	848.400
		126110.531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband	787.800	-40.100	747.700	771.400	778.200	784.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	517.900	73.700	591.600	543.400	510.900	510.900
		126110.541100 Kosten/Verdienstausfälle Helfe LZG u. Kreiswehrführer	2.500	7.000	9.500	7.000	7.000	7.000
		126110.545100 Erst. für Betriebskosten des Digitalfunknetzes	130.000	12.600	142.600	130.000	130.000	130.000
		126110.545200 Erstattung lfd. Unterhaltungs- kosten der KRLS an Kreis PI	293.000	31.700	324.700	325.000	292.500	292.500
		126110.545210 Kostenersatz Digitalfunk servicestelle	80.000	-17.600	62.400	69.000	69.000	69.000
		126110.545211 Erstattung an Gemeinden	5.000	40.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.142.200	132.700	2.274.900	2.167.500	2.041.200	1.962.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.349.300	5.800	-1.343.500	-1.296.100	-1.266.800	-1.279.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.349.300	5.800	-1.343.500	-1.296.100	-1.266.800	-1.279.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.349.300	5.800	-1.343.500	-1.296.100	-1.266.800	-1.279.300

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1. Nachtragsplan 2024

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

126110 448812 Kostenerst. RKISH für ant. Betriebskosten Digitalfunknetz

92.700 €

Die RKiSH trägt 65 % der anteiligen Kosten für den Betrieb des digitalen Sprechfunknetzes des Kreises Steinburg.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126110 521110 Unterhaltung der kreiseigenen Funkanlagen

9.500 €

U.a. Abbaukosten einer DAU-Anlage in Aasbüttel - 5.000 €

126110 525100 Fahrzeugunterhaltung

25.000 €

U.a. Scheibentönung KdoW LZG - 500 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband

747.700 €

Kürzung des Ansatzes aufgrund der Verrechnung mit den nicht verbrauchten Mitteln aus 2023.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126110 545211 Erstattung an Gemeinden

45.000 €

Kostenbeteiligung an der Beschaffung zweier Netzersatzanlagen für die REL Kellinghusen und Horst-Herzhorn - 40.000 €

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	29.000	79.000		75.000	75.000	75.000
		126110.632121 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	29.000	79.000	0	75.000	75.000	75.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.100	23.200	140.300		127.100	127.100	127.100
		126110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.000	3.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
		126110.648205 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.000	12.500	42.500	0	40.000	40.000	40.000
		126110.648812 Kostenerst. RKISH für ant. Betriebskosten Digitalfunknetz	85.000	7.700	92.700	0	85.000	85.000	85.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	269.600	52.200	321.800		304.600	304.600	304.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.700	1.000	132.700		119.200	119.200	119.300
		126110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	8.000	9.500	0	1.500	1.500	1.500
		126110.724100 Abgaben, Versicherungen	600	-400	200	0	600	600	700
		126110.725100 Haltung von Fahrzeugen	20.000	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		126110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	6.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
		126110.727140 Kostenersatz Digitalfunk servicestelle	80.000	-17.600	62.400	0	69.000	69.000	69.000
73	14+	Transferauszahlungen	852.000	-40.100	811.900		835.600	842.400	848.400
		126110.731315 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	787.800	-40.100	747.700	0	771.400	778.200	784.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	437.900	91.300	529.200		474.400	441.900	441.900
		126110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.500	7.000	9.500	0	7.000	7.000	7.000
		126110.745100 Erst. der Betriebskosten des Digitalfunknetzes	130.000	12.600	142.600	0	130.000	130.000	130.000
		126110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	293.000	31.700	324.700	0	325.000	292.500	292.500
		126110.745210 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.000	40.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.559.700	52.200	1.611.900		1.569.200	1.545.200	1.552.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	468.700	11.500	480.200		460.000	460.000	460.000
		126110.681110 Investitionszuweisungen vom Land	18.700	11.500	30.200	0	10.000	10.000	10.000
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	468.700	11.500	480.200		460.000	460.000	460.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Ansatz	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.400	165.500	412.900		9.500	9.500	9.500
		126110.783106 Arbeitsmessgeräte (Laufband etc.)	0	150.000	150.000	0	0	0	0
		126110.783173 Dienstfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge	72.000	14.300	86.300	0	0	0	0
		126110.783184 Ausrüstungsgegenstände	82.000	1.200	83.200	0	1.000	1.000	1.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.247.400	165.500	1.412.900		1.009.500	1.009.500	1.009.500
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-778.700	-154.000	-932.700		-549.500	-549.500	-549.500
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.068.800	-154.000	-2.222.800		-1.814.100	-1.790.100	-1.797.700

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

126110 681110 Investitionszuweisungen vom Land

30.200 €

Förderung gemäß § 30 Abs. 1 Finanzausgleichgesetz für die Beschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät für den Kreisfeuerwehrverband Steinburg.

Ergänzung:

3 Handsprechfunkgeräte - 875 €

8 Atemschutzgeräte - 5.000 €

20 CFK-Flaschen - 4.500 €

4 Atemluftanschlüsse - 1.125 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12611004 Erwerb von Fahrzeugen und Funkgeräten									
126110.783173	72.000	14.300	86.300						
= Saldo	-72.000	-14.300	-86.300						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-72.000	-14.300	-86.300						

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	8.300	8.600	300	300	300
		126120.448817 Rückzahlung	0	8.300	8.300	0	0	0
		Gaskosten etc.						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.500	8.300	16.800	8.600	8.600	8.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.000	19.300	235.300	189.000	175.000	180.000
		126120.521100 Grundstücksunterhaltung	80.000	10.000	90.000	52.000	37.000	38.000
		126120.521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen	20.000	5.000	25.000	21.000	22.000	23.000
		126120.522110 Grundüberholung	0	9.300	9.300	0	0	0
		126120.524110 Wasser- und Strombezug	55.000	-5.000	50.000	55.000	55.000	55.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.600	200	94.800	94.700	94.200	93.900
		126120.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	94.600	200	94.800	94.700	94.200	93.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.400	19.500	352.900	306.800	292.700	297.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.900	-11.200	-336.100	-298.200	-284.100	-288.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-324.900	-11.200	-336.100	-298.200	-284.100	-288.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-324.900	-11.200	-336.100	-298.200	-284.100	-288.900

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	8.300	8.600		300	300	300
		126120.648817 Rückzahlungen	0	8.300	8.300	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.300	8.300	15.600		7.400	7.400	7.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.000	19.300	235.300		189.000	175.000	180.000
		126120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	10.000	90.000	0	52.000	37.000	38.000
		126120.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	5.000	25.000	0	21.000	22.000	23.000
		126120.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	9.300	9.300	0	0	0	0
		126120.724110 Wasser- und Strombezug	55.000	-5.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.800	19.300	258.100		212.100	198.500	203.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231.500	-11.000	-242.500		-204.700	-191.100	-196.200
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000	-385.000	80.000		385.000		
		126120.785160 Errichtung Fahrzeugunterstände	465.000	-385.000	80.000	0	385.000	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	465.000	-385.000	80.000		385.000		
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-465.000	385.000	-80.000		-385.000		
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-696.500	374.000	-322.500		-589.700	-191.100	-196.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12612001 Errichtung Fahrzeugunterstände									
126120.785160	465.000	-385.000	80.000						
= Saldo	-465.000	385.000	-80.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-465.000	385.000	-80.000						

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127110 Rettungsdienst/IRLS

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.000	1.200	8.200	7.000	7.000	7.000
		127110.523110 Miete für Standorte der Gleichwellenantennenmasten	7.000	1.200	8.200	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.800	1.200	52.000	50.800	50.800	44.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.100	-1.200	-42.300	-41.100	-41.100	-35.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.100	-1.200	-42.300	-41.100	-41.100	-35.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.100	-1.200	-42.300	-41.100	-41.100	-35.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127110 523110 Miete für Standorte der Gleichwellenantennenmasten

8.200 €

Anpassung von zwei Standortmietverträgen mit einer einhergehenden Erhöhung der Mieten.

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127110 Rettungsdienst/IRLS

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	1.200	8.200		7.000	7.000	7.000	
		127110.723110 Mieten und Pachten Grundstück	7.000	1.200	8.200	0	7.000	7.000	7.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.000	1.200	46.200		45.000	45.000	39.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.900	-1.200	-42.100		-40.900	-40.900	-34.900	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.900	-1.200	-42.100		-40.900	-40.900	-34.900	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.600	-22.100	122.500	120.400	114.000	76.700
		128110.414171 Zuw. vom Land nach Altlastenförderrichtl. - BGAZ Nordoe	22.500	-22.500	0	0	0	0
		128110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	98.400	400	98.800	96.700	90.300	53.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.800	695.100	744.900	25.800	25.800	25.800
		128110.448128 Kostenerstattung Unterkunft etc. Flüchtlinge	0	678.600	678.600	0	0	0
		128110.448817 Rückzahlung Strom-/Gaskosten etc.	0	16.500	16.500	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	207.600	673.000	880.600	169.300	162.900	125.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	580.600	114.500	695.100	537.000	524.100	543.200
		128110.521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen	16.000	-5.000	11.000	17.000	18.000	19.000
		128110.524100 Abgaben, Versicherungen	6.000	-2.000	4.000	6.000	6.000	7.000
		128110.524110 Wasser- und Strombezug	30.000	-5.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		128110.524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	50.000	5.000	55.000	50.000	50.000	50.000
		128110.525100 Fahrzeughaltung	95.000	70.000	165.000	95.000	95.000	95.000
		128110.526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	33.400	57.300	90.700	20.000	20.000	20.000
		128110.526210 Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte	29.300	-4.300	25.000	25.000	25.000	25.000
		128110.527105 Ersteinrichtung/Instandhaltung Notunterkünfte	7.000	-6.000	1.000	7.000	5.000	5.000
		128110.527120 EDV-Pflege	22.200	2.100	24.300	22.800	23.400	24.000
		128110.527125 KatS-EDV-Pflege	2.500	2.400	4.900	2.000	2.000	2.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	376.000	24.000	400.000	379.200	336.200	220.200
		128110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	349.900	20.100	370.000	364.300	324.600	211.500
		128110.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	22.400	3.900	26.300	11.200	7.900	5.300
54	16+	sonstige Aufwendungen *	90.500	-11.900	78.600	91.000	92.000	92.500
		128110.542100 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten	4.500	2.000	6.500	4.500	5.000	5.000
		128110.544122 MINI Kasko KatS-Helfer*innen	34.000	-13.400	20.600	34.000	34.000	34.000
		128110.545200 Kostenpauschale für Mitnutzung gemeindeeigener Sirenen	9.500	-500	9.000	9.500	9.500	9.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.516.000	126.600	1.642.600	1.462.100	1.408.000	1.314.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.308.400	546.400	-762.000	-1.292.800	-1.245.100	-1.189.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.308.400	546.400	-762.000	-1.292.800	-1.245.100	-1.189.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.308.400	546.400	-762.000	-1.292.800	-1.245.100	-1.189.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128110 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten

55.000 Euro

Zuschuss zur Ertüchtigung der elektrischen Anlagen in der Fahrzeughalle des DRK Glückstadt - 5.000 €

128110 525100 Fahrzeughaltung

165.000 €

U.a. Erneuerung der Technik und Umbau des Schutzzeltes eines Feldkochherdes (IZ-2162) - 30.000 €

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

90.700 €

U.a. Bekleidung FwBer für 25 Kameraden - 55.600 €,
Schutzhandschuhe DRK - 800 €,
Bekleidung DHSV - 200 €

128110 526210 Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte

25.000 €

Es entfällt die Schulung MX6-Messgerät und Dockingstation - 4.300 €

128110 527120 EDV-Pflege

24.300 €

Für ein neues unvorhergesehenes Projekt, die Einführung einer neuen Alarmierungssoftware im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes, werden für die laufenden Kosten Mittel i. H. v. 2.100 € benötigt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

128110 542100 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten

6.500 €

Weiterbildung und Kameradschaftabend Deichgrafen - 1.000 €
Verleihung der Fluthelferauszeichnung FwBer - 1.000 €

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.200	-22.500	23.700		23.700	23.700	23.700
		128110.614171 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - BGAZ Nordoe	22.500	-22.500	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.800	695.100	744.900		25.800	25.800	25.800
		128110.648128 Kostenerstattung Land Unterkunft etc. Füchtlinge	0	678.600	678.600	0	0	0	0
		128110.648817 Rückzahlungen	0	16.500	16.500	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.100	672.600	781.700		62.600	62.600	62.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.600	114.500	695.100		537.000	524.100	543.200
		128110.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	-5.000	11.000	0	17.000	18.000	19.000
		128110.724100 Abgaben, Versicherungen	6.000	-2.000	4.000	0	6.000	6.000	7.000
		128110.724110 Wasser- und Strombezug	30.000	-5.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
		128110.724130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	50.000	5.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
		128110.725100 Haltung von Fahrzeugen	95.000	70.000	165.000	0	95.000	95.000	95.000
		128110.726100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	33.400	57.300	90.700	0	20.000	20.000	20.000
		128110.726210 Personalausbildung	29.300	-4.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		128110.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000	-6.000	1.000	0	7.000	5.000	5.000
		128110.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.200	2.100	24.300	0	22.800	23.400	24.000
		128110.727125 KatS-EDV-Pflege	2.500	2.400	4.900	0	2.000	2.000	2.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	90.500	-11.900	78.600		91.000	92.000	92.500
		128110.742100 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten	4.500	2.000	6.500	0	4.500	5.000	5.000
		128110.744122 Haftpflicht, Minikasko	34.000	-13.400	20.600	0	34.000	34.000	34.000
		128110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	9.500	-500	9.000	0	9.500	9.500	9.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.140.000	102.600	1.242.600		1.082.900	1.071.800	1.094.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.030.900	570.000	-460.900		-1.020.300	-1.009.200	-1.031.800
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	431.700	-57.000	374.700	2.210.000	1.097.500	1.178.500	362.500

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Ansatz						
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		128110.783173 Fahrzeuge (Pkw), Lkw, Sattelschlepper, Kipper u.ä., Anhänger, Auflieger, Wechselaufbauten u.ä.; KatS-Kfz., Kommandowagen TEL	24.000	17.700	41.700	1.208.000	438.000	995.000	100.000
		128110.783184 Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände	145.900	19.800	165.700	0	25.000	25.000	25.000
		128110.783188 Landesbeschaffungsprogramm	232.000	-100.000	132.000	1.002.000	622.000	155.000	225.000
		128110.783208 Sammelposten GWG	7.800	5.500	13.300	0	2.500	2.500	2.500
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000	-530.000	45.000	530.000	540.000	10.000	10.000
		128110.785130 Regenversickerungsbecken - BGAZ Nordoe	115.000	-105.000	10.000	105.000	105.000	0	0
		128110.785223 Planungs- und Baukosten - Abzweig Süd - BGAZ Nordoe	450.000	-425.000	25.000	425.000	425.000	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.006.700	-587.000	419.700	2.740.000	1.637.500	1.188.500	372.500
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-931.200	587.000	-344.200	-2.740.000	-1.557.500	-1.108.500	-292.500
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.962.100	1.157.000	-805.100	-2.740.000	-2.577.800	-2.117.700	-1.324.300

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

41.700 €

Nachrüstung Trittbrett IZ-KS 3741 - 2.500 €

Ausschreibungskosten GM.SH für zwei Fahrzeuge - 4.400 €

Funkausstattung neuer ELW 1 DRK - 10.800 €

128110 783184 Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände

165.700 €

FwBer

Mehrkosten Aufenthaltszelt - 1.200 €

2 Reduzierungsstücke - 1.000 €

Beleuchtungssatz - 2.000 €

LZG

Mehrkosten Atemschutztechnik - 5.800 €

Digitalkamera ex-geschützt - 1.500 €

Flaschenleuchten - 2.500 €

Kalibrierstation x-dock - 4.100 €

DRK

Krankentragenfahrgestell - 1.700 €

128110 783188 Landesbeschaffungsprogramm

132.000 €

Auslieferung eines Gerätewagen Wasserrettung (Maßnahmenbeginn 2021).

Ausschreibungskosten GM.SH - 6.600 €

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 783208 Sammelposten GWG

13.300 €

5 Fluchttreter - 3.500 €

Wasserprobennahmegerät - 1.100 €

DME DHSV - 500 €

Stativ - 400 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12811004 Sonst. Elektrogeräte, Ausrüstungsgegenstände									
128110.783184	145.900	19.800	165.700						
= Saldo	-145.900	-19.800	-165.700						
12811007 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens- Sammelposten GWG									
128110.783208	7.800	5.500	13.300						
= Saldo	-7.800	-5.500	-13.300						
12811008 Fahrzeuge									
128110.783173	24.000	17.700	41.700	1.433.000	1.208.000				
= Saldo	-24.000	-17.700	-41.700	-1.433.000	-1.208.000				
12811010 Fahrzeuge und Diverses									
128110.783188	232.000	-100.000	132.000	1.002.000	1.002.000				
= Saldo	-232.000	100.000	-132.000	-1.002.000	-1.002.000				
12811012 Regenversickerungsbecken									
128110.785130	115.000	-105.000	10.000		105.000				
= Saldo	-115.000	105.000	-10.000		-105.000				
12811013 Planungs- und Baukosten Abzweig Süd - BGAZ Nordoe									
128110.785223	450.000	-425.000	25.000		425.000				
= Saldo	-450.000	425.000	-25.000		-425.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-974.700	587.000	-387.700	-2.435.000	-2.740.000				

Produktbereich 2

Schule und Kultur

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.400	195.700	281.100	278.400	269.600	267.600
		217110.414200 Fördergelder für Schulsozial- arbeit	0	23.600	23.600	20.000	20.000	20.000
		217110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	85.000	172.100	257.100	258.000	249.500	247.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139.000	-15.500	2.123.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		217110.448210 Schulkostenbeiträge	2.139.000	-90.000	2.049.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		217110.448223 Kostenbeteiligung an Mobil klassencontainern	0	74.500	74.500	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.224.700	180.200	2.404.900	2.278.700	2.269.900	2.267.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	600.700	27.100	627.800	561.200	575.700	572.800
		217110.521100 Gebäudeunterhaltung	75.000	4.000	79.000	40.000	40.000	40.000
		217110.521130 Liegenschaftsbezogene Wartungen	60.000	9.500	69.500	55.000	63.000	53.000
		217110.523125 Miete Mobilklassencontainer	0	4.100	4.100	0	0	0
		217110.524100 Abgaben, Versicherungen	4.000	-500	3.500	4.000	4.000	5.000
		217110.527145 Unterhaltung Telefonanlage	1.000	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	293.800	472.100	765.900	741.400	697.300	685.500
		217110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	243.500	463.100	706.600	695.100	674.900	666.900
		217110.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	44.100	6.200	50.300	39.000	17.100	14.300
		217110.571120 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	3.800	2.800	6.600	4.900	2.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189.500	-3.000	186.500	186.500	186.500	183.300
		217110.543199 Fotokopien/Druckerzeugnisse	10.000	-3.000	7.000	7.000	7.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.552.900	496.200	2.049.100	1.989.900	1.968.600	1.959.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	671.800	-316.000	355.800	288.800	301.300	308.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	671.800	-316.000	355.800	288.800	301.300	308.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	601.000	-316.000	285.000	217.200	229.000	235.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217110 527145 Unterhaltung Telefonanlage

11.000 €

Durch die Entscheidung anstelle einer „Hardware-Telefonanlage“ eine „Cloud-Telefonie-Lösung“ einzuführen, ist der Ansatz um 10.000 € zu erhöhen. Die Cloud-Telefonie-Lösung sieht nur laufende Kosten für die Nutzung vor. Zudem stellt die Beschaffung von Endgeräten einzeln betrachtet aufgrund niedriger Anschaffungskosten nur Aufwand dar.

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.600	23.600		20.000	20.000	20.000
		217110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	23.600	23.600	0	20.000	20.000	20.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139.000	-15.500	2.123.500		2.000.000	2.000.000	2.000.000
		217110.614200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.139.000	-90.000	2.049.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		217110.648222 Erstattungen von Gem/GV	0	74.500	74.500	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.139.300	8.100	2.147.400		2.020.300	2.020.300	2.020.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.700	27.100	627.800		561.200	575.700	572.800
		217110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	4.000	79.000	0	40.000	40.000	40.000
		217110.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	9.500	69.500	0	55.000	63.000	53.000
		217110.723125 Mieten und Pachten	0	4.100	4.100	0	0	0	0
		217110.724100 Abgaben, Versicherungen	4.000	-500	3.500	0	4.000	4.000	5.000
		217110.727145 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	10.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	189.500	-3.000	186.500		186.500	186.500	183.300
		217110.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.000	-3.000	7.000	0	7.000	7.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.259.100	24.100	1.283.200		1.248.500	1.271.300	1.273.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	880.200	-16.000	864.200		771.800	749.000	746.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000	1.366.800	2.266.800				
		217110.681022 Bundesmittel aus KINvFG II Brandschutzsanierung	500.000	701.800	1.201.800	0	0	0	0
		217110.681221 Kostenbeteiligung an Brandschutzmaßnahmen	400.000	665.000	1.065.000	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	900.000	1.366.800	2.266.800				
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.200	100	190.300		128.800	138.800	128.800
		217110.783171 Kauf eines Rasenmähers mit Zubehör	0	1.800	1.800	0	0	0	0
		217110.783208 Sammelposten GWG	50.800	-1.700	49.100	0	30.400	30.400	30.400
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	10.000	-10.000		14.200			14.200
		217110.785107 Telefontechnik	10.000	-10.000	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200.200	-9.900	190.300	14.200	128.800	138.800	143.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	699.800	1.376.700	2.076.500	-14.200	-128.800	-138.800	-143.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.580.000	1.360.700	2.940.700	-14.200	643.000	610.200	603.700	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217110 785107 Telefontechnik

0 €

Im Laufe des Projektes hat sich ergeben, dass anstelle einer „Hardware-Telefonanlage“ eine „Cloud-Telefonie-Lösung“ ausgeschrieben werden soll. Da eine solche Lösung nur laufende Kosten für die Nutzung der Telefonie vorsieht und die Beschaffung von Endgeräten einzeln betrachtet aufgrund niedriger Anschaffungskosten nur Aufwand darstellt, können die auf diesem Produktkonto veranschlagten Mittel im Rahmen der Nachtragsplanung zurückgegeben werden. Zugleich wird eine Erhöhung des Ansatzes um 10.000 € beim Aufwandskonto 217110-527145 – SSG – Unterhaltung Telefonanlage vorgenommen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21711009 Brandschutzsanierung SSG									
217110.681022	500.000	701.800	1.201.800						
217110.681221	400.000	665.000	1.065.000						
= Saldo	900.000	1.366.800	2.266.800	-14.200	-14.200				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	900.000	1.366.800	2.266.800	-14.200	-14.200				

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.700	24.100	218.800	212.900	204.200	202.500
		217210.414200 Fördergelder für Schulsozial- arbeit	0	24.100	24.100	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672.500	107.500	1.780.000	1.672.500	1.672.500	1.672.500
		217210.448210 Schulkostenbeiträge	1.670.000	106.000	1.776.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
		217210.448817 Rückzahlung Stromkosten etc.	0	1.500	1.500	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.867.600	131.600	1.999.200	1.885.800	1.877.100	1.875.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	784.400	-20.700	763.700	801.900	813.500	844.600
		217210.521100 Grundstücksunterhaltung	130.000	1.000	131.000	135.000	140.000	145.000
		217210.523100 Miete Nutzung Kellerräume	0	300	300	600	0	0
		217210.524100 Abgaben, Versicherungen	18.000	-2.000	16.000	18.000	18.000	19.000
		217210.524110 Wasser- und Strombezug	140.000	-30.000	110.000	140.000	140.000	150.000
		217210.527145 Unterhaltung Telefonanlage	1.000	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	514.600	40.800	555.400	520.200	487.100	460.800
		217210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	454.500	27.400	481.900	482.000	471.100	451.700
		217210.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	42.400	4.100	46.500	23.600	8.400	4.700
		217210.571120 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	17.700	9.300	27.000	14.600	7.600	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.200	1.200	76.400	75.200	75.200	75.200
		217210.544120 Schülerunfallversicherungs- beitrage	45.300	1.200	46.500	45.300	45.300	45.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.824.700	21.300	1.846.000	1.854.500	1.840.500	1.852.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	42.900	110.300	153.200	31.300	36.600	22.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	42.900	110.300	153.200	31.300	36.600	22.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.200	110.300	88.100	-34.500	-29.900	-44.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217210 527145 Unterhaltung Telefonanlage

11.000 €

Durch die Entscheidung anstelle einer „Hardware-Telefonanlage“ eine „Cloud-Telefonie-Lösung“ einzuführen, ist der Ansatz um 10.000 € zu erhöhen. Die Cloud-Telefonie-Lösung sieht nur laufende Kosten für die Nutzung vor. Zudem stellt die Beschaffung von Endgeräten einzeln betrachtet aufgrund niedriger Anschaffungskosten nur Aufwand dar.

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.100	24.100		20.000	20.000	20.000
		217210.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	24.100	24.100	0	20.000	20.000	20.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672.500	107.500	1.780.000		1.672.500	1.672.500	1.672.500
		217210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.670.000	106.000	1.776.000	0	1.670.000	1.670.000	1.670.000
		217210.648817 Rückzahlungen	0	1.500	1.500	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.672.900	131.600	1.804.500		1.692.900	1.692.900	1.692.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.400	-20.700	763.700		801.900	813.500	844.600
		217210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000	1.000	131.000	0	135.000	140.000	145.000
		217210.723100 Mieten und Pachten	0	300	300	0	600	0	0
		217210.724100 Abgaben, Versicherungen	18.000	-2.000	16.000	0	18.000	18.000	19.000
		217210.724110 Wasser- und Strombezug	140.000	-30.000	110.000	0	140.000	140.000	150.000
		217210.727145 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	10.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	75.200	1.200	76.400		75.200	75.200	75.200
		217210.744120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.300	1.200	46.500	0	45.300	45.300	45.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.310.100	-19.500	1.290.600		1.334.300	1.353.400	1.391.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	362.800	151.100	513.900		358.600	339.500	301.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	656.700	-600.000	56.700		1.200.000		
		217210.681020 Bundeszuweisung KInvG	600.000	-600.000	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	656.700	-600.000	56.700		1.200.000		
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.900	15.000	175.900		117.400	157.400	115.400
		217210.783106 Container	0	15.000	15.000	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	852.000	21.000	873.000	2.700.000	3.393.000	1.495.000	250.000
		217210.785106 Deckenerneuerung Flure	0	4.000	4.000	0	0	0	0
		217210.785107 Telefontechnik	10.000	-10.000	0	0	0	0	0
		217210.785135 Ladesäulen, Batteriespeicher	42.000	27.000	69.000	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.012.900	36.000	1.048.900	2.700.000	3.510.400	1.652.400	365.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-356.200	-636.000	-992.200	-2.700.000	-2.310.400	-1.652.400	-365.400	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.600	-484.900	-478.300	-2.700.000	-1.951.800	-1.312.900	-64.400	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217210 785107 Telefontechnik

0 €

Im Laufe des Projektes hat sich ergeben, dass anstelle einer „Hardware-Telefonanlage“ eine „Cloud-Telefonie-Lösung“ ausgeschrieben werden soll. Da eine solche Lösung nur laufende Kosten für die Nutzung der Telefonie vorsieht und die Beschaffung von Endgeräten einzeln betrachtet aufgrund niedriger Anschaffungskosten nur Aufwand darstellt, können die auf diesem Produktkonto veranschlagten Mittel im Rahmen der Nachtragsplanung zurückgegeben werden. Zugleich wird eine Erhöhung des Ansatzes um 10.000 € beim Aufwandskonto 217210-527145 – DG – Unterhaltung Telefonanlage vorgenommen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21721004 Neubau Sporthalle									
217210.681020	600.000	-600.000							
= Saldo	600.000	-600.000							
21721009 Deckenerneuerung Flure DG									
217210.785106		4.000	4.000						
= Saldo		-4.000	-4.000						
21721013 Ladesäulen, Batteriespeicher									
217210.785135	42.000	27.000	69.000						
= Saldo	14.700	-27.000	-12.300						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	614.700	-631.000	-16.300						

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.600	30.800	97.400	75.600	72.300	71.800
		221100.414171 Zuw. vom Land - OGT	0	15.600	15.600	0	0	0
		221100.414200 Fördergelder für Schulsozial- arbeit	0	13.900	13.900	10.000	10.000	10.000
		221100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.000	1.300	4.300	2.400	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.100	43.600	272.700	230.100	231.100	232.100
		221100.448817 Rückzahlung Gaskosten etc.	0	43.600	43.600	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	303.700	74.400	378.100	313.700	311.400	311.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.257.900	83.000	1.340.900	1.238.800	1.193.100	1.194.200
		221100.521100 Grundstücksunterhaltung	275.000	29.000	304.000	230.000	170.000	145.000
		221100.521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen	52.000	-6.000	46.000	52.000	52.000	52.000
		221100.521135 Erneuerung Alarmanlage und Fluchtwegbeleuchtung	0	20.000	20.000	0	0	0
		221100.524110 Wasser- und Strombezug	80.000	30.000	110.000	80.000	80.000	80.000
		221100.527145 Unterhaltung Telefonanlage	1.000	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	301.900	7.700	309.600	295.100	273.900	250.100
		221100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	272.500	3.200	275.700	269.300	259.500	243.900
		221100.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	13.400	2.500	15.900	11.100	8.100	3.600
		221100.571120 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	2.000	6.000	3.300	1.500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.096.600	90.700	3.187.300	3.088.100	3.039.100	3.033.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.792.900	-16.300	-2.809.200	-2.774.400	-2.727.700	-2.721.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.792.900	-16.300	-2.809.200	-2.774.400	-2.727.700	-2.721.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.932.900	-16.300	-2.949.200	-2.915.900	-2.870.600	-2.865.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 527145 Unterhaltung Telefonanlage

11.000 €

Durch die Entscheidung anstelle einer „Hardware-Telefonanlage“ eine „Cloud-Telefonie-Lösung“ einzuführen, ist der Ansatz um 10.000 € zu erhöhen. Die Cloud-Telefonie-Lösung sieht nur laufende Kosten für die Nutzung vor. Zudem stellt die Beschaffung von Endgeräten einzeln betrachtet aufgrund niedriger Anschaffungskosten nur Aufwand dar.

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.800	29.500	45.300		25.800	25.800	25.800
		221100.614171 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0	15.600	15.600	0	0	0	0
		221100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	13.900	13.900	0	10.000	10.000	10.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.100	43.600	272.700		230.100	231.100	232.100
		221100.648817 Rückzahlungen	0	43.600	43.600	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	253.900	73.100	327.000		264.900	265.900	265.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.900	83.000	1.340.900		1.238.800	1.193.100	1.194.200
		221100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275.000	29.000	304.000	0	230.000	170.000	145.000
		221100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000	-6.000	46.000	0	52.000	52.000	52.000
		221100.721135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
		221100.724110 Wasser- und Strombezug	80.000	30.000	110.000	0	80.000	80.000	80.000
		221100.727145 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	10.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.794.700	83.000	2.877.700		2.793.000	2.765.200	2.783.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.540.800	-9.900	-2.550.700		-2.528.100	-2.499.300	-2.517.400
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	108.000	-5.800	102.200		600.000		
		221100.785107 Telefontechnik	10.000	-10.000	0	0	0	0	0
		221100.785135 Machbarkeitsstudie Ersatz-/ Erweiterungsbau	36.000	-21.800	14.200	0	0	0	0
		221100.785175 Solartherme (PV Anlage)	62.000	26.000	88.000	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	153.800	-5.800	148.000		702.800	36.800	36.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-107.600	5.800	-101.800		-702.800	-36.800	-36.800
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.648.400	-4.100	-2.652.500		-3.230.900	-2.536.100	-2.554.200

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

221100 785107 Telefontechnik

0 €

Im Laufe des Projektes hat sich ergeben, dass anstelle einer „Hardware-Telefonanlage“ eine „Cloud-Telefonie-Lösung“ ausgeschrieben werden soll. Da eine solche Lösung nur laufende Kosten für die Nutzung der Telefonie vorsieht und die Beschaffung von Endgeräten einzeln betrachtet aufgrund niedriger Anschaffungskosten nur Aufwand darstellt, können die auf diesem Produktkonto veranschlagten Mittel im Rahmen der Nachtragsplanung zurückgegeben werden. Zugleich wird eine Erhöhung des Ansatzes um 10.000 € beim Aufwandskonto 221100-527145 – Steinburg-Schule – Unterhaltung Telefonanlage vorgenommen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22110013 Solartherme (PV-Anlage)									
221100.785175	62.000	26.000	88.000						
= Saldo	-15.800	-26.000	-41.800						
22110015 Machbarkeitsstudie Ersatz-/Erweiterungsbau									
221100.785135	36.000	-21.800	14.200						
= Saldo	-36.000	21.800	-14.200						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.800	-4.200	-56.000						

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.100	268.400	1.290.500	1.023.600	1.025.100	1.026.500
		233170.448117 Schulkostenbeiträge Land Mikrotechnologen	0	50.700	50.700	0	0	0
		233170.448223 Erstattungen von Gemeinden etc (Schulkostenbeiträge)	380.000	130.700	510.700	380.000	380.000	380.000
		233170.448817 Rückzahlung Stromkosten etc.	0	87.000	87.000	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.068.500	268.400	2.336.900	2.070.000	2.070.500	2.071.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.000	11.600	694.600	712.000	716.000	732.000
		233170.521100 Grundstücksunterhaltung	70.000	-2.100	67.900	73.000	76.000	80.000
		233170.521110 Sanierung Prallschutz Sporthalle	0	3.000	3.000	0	0	0
		233170.523190 Nutzungsentgelte	200.000	-39.300	160.700	224.000	224.000	224.000
		233170.524120 Heizungskosten	150.000	50.000	200.000	150.000	150.000	160.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	434.800	10.100	444.900	444.500	444.500	444.500
		233170.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	434.400	10.100	444.500	444.500	444.500	444.500
53	15+	Transferaufwendungen *	6.123.500	126.500	6.250.000	3.521.200	3.521.200	3.521.200
		233170.531828 Zuweisung an das RBZ	6.013.100	126.500	6.139.600	3.410.800	3.410.800	3.410.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.422.500	300	1.422.800	1.422.500	1.422.500	1.422.500
		233170.545800 Erstattung an übrige Bereiche	2.500	300	2.800	2.500	2.500	2.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.998.100	148.500	9.146.600	6.439.400	6.448.100	6.468.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.929.600	119.900	-6.809.700	-4.369.400	-4.377.600	-4.397.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.929.600	119.900	-6.809.700	-4.369.400	-4.377.600	-4.397.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.031.700	119.900	-6.911.800	-4.472.600	-4.481.800	-4.502.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

233170 531828 Zuweisung an das RBZ

Nachtrag: 6.139.600 €

Erhöhung im N1/2024 um 126.500 € für die notwendige Ausstattung in der Außenstelle Lübscher Kamp

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.100	268.400	1.290.500		1.023.600	1.025.100	1.026.500	
		233170.648117 Erstattungen vom Land	0	50.700	50.700	0	0	0	0	
		233170.648223 Erstattungen von Gemeinden/ GV	380.000	130.700	510.700	0	380.000	380.000	380.000	
		233170.648817 Rückzahlungen	0	87.000	87.000	0	0	0	0	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.940.900	268.400	2.209.300		1.942.400	1.942.900	1.944.300	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	683.000	11.600	694.600		712.000	716.000	732.000	
		233170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	-2.100	67.900	0	73.000	76.000	80.000	
		233170.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
		233170.723190 Sonstige Mieten und Pachten	200.000	-39.300	160.700	0	224.000	224.000	224.000	
		233170.724120 Heizungskosten	150.000	50.000	200.000	0	150.000	150.000	160.000	
73	14+	Transferauszahlungen	6.123.500	126.500	6.250.000		3.521.200	3.521.200	3.521.200	
		233170.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.013.100	126.500	6.139.600	0	3.410.800	3.410.800	3.410.800	
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.422.500	300	1.422.800		1.422.500	1.422.500	1.422.500	
		233170.745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.500	300	2.800	0	2.500	2.500	2.500	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.563.300	138.400	8.701.700		5.994.900	6.003.600	6.024.400	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.622.400	130.000	-6.492.400		-4.052.500	-4.060.700	-4.080.100	
		Investitionstätigkeit								
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.745.000	-2.503.500	4.241.500	8.070.000	8.070.000			
		233170.785105 Aufstockung Geb. 9 (I)	6.200.000	-2.400.000	3.800.000	7.950.000	7.950.000	0	0	
		233170.785106 Brandschutzsanierung	170.000	-120.000	50.000	120.000	120.000	0	0	
		233170.785170 Interaktiver Fachraum für Elektrotechnik - Planung	145.000	-28.500	116.500	0	0	0	0	
		233170.785172 Erneuerung Fahrradzufahrt u. Fahrradabstellanlage	0	95.000	95.000	0	0	0	0	
		233170.785190 PV-Anlagen Mikrotechnologen	50.000	-10.000	40.000	0	0	0	0	
		233170.785195 Grundsanierung Geb. C Sporthalle	30.000	-15.000	15.000	0	0	0	0	
		233170.785211 Erweiterung Parkplätze am RBZ	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.745.000	-2.503.500	4.241.500	8.070.000	8.070.000			
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.719.100	2.503.500	-4.215.600	-8.070.000	-8.070.000			

1. Nachtragsplan 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024		2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.341.500	2.633.500	-10.708.000	-8.070.000	-12.122.500	-4.060.700	-4.080.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23317001 Brandschutzsanierung Geb. A									
233170.785106	170.000	-120.000	50.000		120.000				
= Saldo	-170.000	120.000	-50.000		-120.000				
23317002 Interaktiver Fachraum f. Elektrotechnik - Planung									
233170.785170	145.000	-28.500	116.500						
= Saldo	-145.000	28.500	-116.500						
23317011 Aufstockung Geb. 9 (I)									
233170.785105	6.200.000	-2.400.000	3.800.000	5.500.000	7.950.000				
= Saldo	-6.200.000	2.400.000	-3.800.000	-5.500.000	-7.950.000				
23317017 Erw. Parkplätze am RBZ									
233170.785211	25.000	-25.000							
= Saldo	-25.000	25.000							
23317019 PV-Anlage Mikrotechnologen									
233170.785190	50.000	-10.000	40.000						
= Saldo	-24.100	10.000	-14.100						
23317020 Grundsanierung Geb. C Sporthalle									
233170.785195	30.000	-15.000	15.000						
= Saldo	-30.000	15.000	-15.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.594.100	2.598.500	-3.995.600	-5.500.000	-8.070.000				

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.500	-10.000	190.500	190.500	190.500	190.500
		241010.448212 Kostenerstattung Schulträger aus dem Kreisgebiet	130.000	-10.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200.500	-10.000	190.500	190.500	190.500	190.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.380.000	70.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		241010.531213 Zuweisungen an Gemeinden und Ämter	800.000	50.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		241010.531315 Zuweisungen an Schulverbände	580.000	20.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.857.000	250.000	2.107.000	2.084.000	2.086.000	2.088.000
		241010.542910 Schülerbeförderungskosten ausserhalb des Kreisgebietes	220.000	40.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		241010.542911 Schülerbeförderungskosten SSG	110.000	20.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		241010.542912 Schülerbeförderungskosten Dellefsgymnasium	110.000	20.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		241010.542913 Schülerbeförderungskosten Steinburg-Schule	620.000	40.000	660.000	660.000	660.000	660.000
		241010.542918 Schülerbeförderungskosten Oberstufe RBZ	270.000	80.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		241010.542919 Schülerbeförderungskosten Oberstufe keine kreiseig. Schulen	100.000	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.369.200	320.000	3.689.200	3.668.000	3.671.800	3.675.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.168.700	-330.000	-3.498.700	-3.477.500	-3.481.300	-3.484.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.168.700	-330.000	-3.498.700	-3.477.500	-3.481.300	-3.484.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.168.700	-330.000	-3.498.700	-3.477.500	-3.481.300	-3.484.800

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241010 542913 Schülerbeförderungskosten Steinburg-Schule

660.000 €

Ab Schuljahr 2024/2025 15 zusätzliche SuS

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.500	-10.000	190.500		190.500	190.500	190.500
		241010.648212 Erstattungen von Gemeinden/ GV	130.000	-10.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200.500	-10.000	190.500		190.500	190.500	190.500
73	14+	Transferauszahlungen	1.380.000	70.000	1.450.000		1.450.000	1.450.000	1.450.000
		241010.731213 Zuweisungen an Gem./GV	800.000	50.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
		241010.731311 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	580.000	20.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.857.000	250.000	2.107.000		2.084.000	2.086.000	2.088.000
		241010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	220.000	40.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		241010.742911 Schülerbeförderungskosten	110.000	20.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		241010.742912 Schülerbeförderungskosten	110.000	20.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		241010.742913 Schülerbeförderungskosten	620.000	40.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
		241010.742918 Schülerbeförderungskosten	270.000	80.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		241010.742919 Schülerbeförderungskosten	100.000	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.369.200	320.000	3.689.200		3.668.000	3.671.800	3.675.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.168.700	-330.000	-3.498.700		-3.477.500	-3.481.300	-3.484.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.168.700	-330.000	-3.498.700		-3.477.500	-3.481.300	-3.484.800

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Sonstige schulische Aufgaben

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.000	8.000	64.000	61.000	61.000	61.000
		243010.545100	55.000	8.000	63.000	60.000	60.000	60.000
		Unterrichtsmittel, Vervielfält. Abgeltung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.400	8.000	64.400	61.400	61.400	61.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.400	-8.000	-64.400	-61.400	-61.400	-61.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.400	-8.000	-64.400	-61.400	-61.400	-61.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.400	-8.000	-64.400	-61.400	-61.400	-61.400

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Sonstige schulische Aufgaben

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15+	sonstige Auszahlungen	56.000	8.000	64.000		61.000	61.000	61.000	
		243010.745100 Erstattung an das Land	55.000	8.000	63.000	0	60.000	60.000	60.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.400	8.000	64.400		61.400	61.400	61.400	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.400	-8.000	-64.400		-61.400	-61.400	-61.400	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-56.400	-8.000	-64.400		-61.400	-61.400	-61.400	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010 Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.300	-5.000	59.300	64.300	64.300	64.300
		252010.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	-5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.200	-5.000	197.200	204.100	205.900	207.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.200	5.000	-152.200	-159.100	-160.900	-162.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.200	5.000	-152.200	-159.100	-160.900	-162.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.200	5.000	-152.200	-159.100	-160.900	-162.500

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010 Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15+	sonstige Auszahlungen	64.300	-5.000	59.300		64.300	64.300	64.300
		252010.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	-5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.200	-5.000	197.200		204.100	205.900	207.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.200	5.000	-152.200		-159.100	-160.900	-162.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-157.200	5.000	-152.200		-159.100	-160.900	-162.500

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		252020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.400	8.500	21.900	22.900	22.900	22.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.000	3.800	202.800	191.500	192.600	197.200
		252020.521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen	6.100	8.900	15.000	12.700	13.000	15.000
		252020.524100 Abgaben, Versicherungen	13.000	-2.000	11.000	13.000	13.000	14.000
		252020.524110 Wasser- und Strombezug	15.000	-3.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		252020.529190 Ausstellungen, Veranstaltungen, Konzerte	30.000	-100	29.900	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.200	10.200	17.400	17.100	16.900	14.800
		252020.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.400	10.000	14.400	14.400	14.300	14.300
		252020.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	2.800	200	3.000	2.700	2.600	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.400	200	14.600	14.400	14.400	14.400
		252020.545710 Prüfung elektrischer Betriebsmittel u.a.	700	200	900	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	509.500	14.200	523.700	515.700	520.300	526.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-496.100	-5.700	-501.800	-492.800	-497.400	-503.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-496.100	-5.700	-501.800	-492.800	-497.400	-503.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-496.100	-5.700	-501.800	-492.800	-497.400	-503.200

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.000	3.800	202.800		191.500	192.600	197.200
		252020.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100	8.900	15.000	0	12.700	13.000	15.000
		252020.724100 Abgaben, Versicherungen	13.000	-2.000	11.000	0	13.000	13.000	14.000
		252020.724110 Wasser- und Strombezug	15.000	-3.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
		252020.729190 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	-100	29.900	0	16.000	16.000	16.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	15.200	200	15.400		14.400	14.400	14.400
		252020.745710 Erstattung an private Unternehmen	700	200	900	0	700	700	700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	503.100	4.000	507.100		498.600	503.400	511.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-489.700	-4.000	-493.700		-484.200	-489.000	-496.900
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.500		10.500		5.500	5.500	5.500
		252020.783172 Technische Anlagen	5.000	-5.000	0	0	0	0	0
		252020.783181 Digitalisierung VR-Umgebung	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-500.200	-4.000	-504.200	-40.000	-719.700	-494.500	-502.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202006 Digitalisierung VR-Umgebung									
252020.783181		5.000	5.000						
= Saldo		-5.000	-5.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-5.000	-5.000						

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	-2.200	2.500	2.700	2.700	12.800
		272010.521100 Grundstücksunterhaltung	4.000	-2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
		272010.524100 Abgaben, Versicherungen	700	-200	500	700	700	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.700	-2.200	2.500	2.700	2.700	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.700	2.200	-2.500	-2.700	-2.700	-12.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.700	2.200	-2.500	-2.700	-2.700	-12.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.700	2.200	-2.500	-2.700	-2.700	-12.800

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	-2.200	2.500		2.700	2.700	12.800
		272010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	-2.000	2.000	0	2.000	2.000	12.000
		272010.724100 Abgaben, Versicherungen	700	-200	500	0	700	700	800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.700	-2.200	2.500		2.700	2.700	12.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.700	2.200	-2.500		-2.700	-2.700	-12.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.700	2.200	-2.500		-2.700	-2.700	-12.800

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	191.700	-1.100	190.600	178.500	178.500	178.500
		311100.421200 HLU Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	6.500	-2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		311100.421300 HLU a.v.E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	40.000	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		311100.421600 HLU a.v.E. Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		311100.422100 HLU i.v.E. Kostenbeiträge und Aufwandsersatz	100	2.100	2.200	100	100	100
		311100.422200 HLU i.v.E. Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	1.000	-600	400	1.000	1.000	1.000
		311100.422300 HLU i.v.E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		311100.422500 HLU i.v.E. Sonstige Ersatzleistungen	22.000	-14.700	7.300	7.300	7.300	7.300
		311100.422600 HLU i.v.E. Rückzahlung gew. Hilfen	100	10.600	10.700	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	191.700	-1.100	190.600	178.500	178.500	178.500
53	15	+ Transferaufwendungen	15.600	-800	14.800	15.800	16.800	17.800
		311100.533830 Leistungen für Kita- und Schulfahrten (mehrtätig)	2.000	-500	1.500	1.500	1.500	1.500
		311100.533860 Leistungen für Schülerbeförderungen	500	-400	100	100	100	100
		311100.533880 Leistungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	8.000	1.000	9.000	10.000	11.000	12.000
		311100.533890 Leistungen für soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	-900	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.600	-800	14.800	15.800	16.800	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	176.100	-300	175.800	162.700	161.700	160.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	176.100	-300	175.800	162.700	161.700	160.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	176.100	-300	175.800	162.700	161.700	160.700

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	191.700	-1.100	190.600		178.500	178.500	178.500
		311100.621200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	6.500	-2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		311100.621300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern a.v.E.	40.000	-20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		311100.621600 Rückzahlung gew. Hilfen a.v.E.	10.000	14.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		311100.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	100	2.100	2.200	0	100	100	100
		311100.622200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	1.000	-600	400	0	1.000	1.000	1.000
		311100.622300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E.	15.000	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		311100.622500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	22.000	-14.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
		311100.622600 Rückzahlung gew. Hilfen i.v.E.	100	10.600	10.700	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	191.700	-1.100	190.600		178.500	178.500	178.500
73	14+	Transferauszahlungen	15.600	-800	14.800		15.800	16.800	17.800
		311100.733830 Auszahlungen für Schulfahrten (mehrtägig)	2.000	-500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		311100.733860 Auszahlungen für Schülerbeför derungen	500	-400	100	0	100	100	100
		311100.733880 Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	8.000	1.000	9.000	0	10.000	11.000	12.000
		311100.733890 Auszahlungen für soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	-900	100	0	100	100	100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.600	-800	14.800		15.800	16.800	17.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	176.100	-300	175.800		162.700	161.700	160.700
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	176.100	-300	175.800		162.700	161.700	160.700

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311105 Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	73.700	6.200	79.900	73.700	73.700	73.700
		311105.422100 HLU i.v.E. u60-Kostenbeitrag bzw. Aufw.-Ersatz u. Kostenersatz Hilfe zur Pflege	100	200	300	100	100	100
		311105.422200 HLU i.v.E. u60- Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen Hilfe zur Pflege	100	200	300	100	100	100
		311105.422210 HLU i.v.E. u60-Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen Eingliederungshilfe	300	200	500	300	300	300
		311105.422310 HLU i.v.E. u60-Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern Eingliederungshilfe	55.000	8.000	63.000	55.000	55.000	55.000
		311105.422500 HLU i.v.E. u60-Sonstige Ersatzleistungen Hilfe zur Pflege	5.000	-1.900	3.100	5.000	5.000	5.000
		311105.422510 HLU i.v.E. u60-Sonstige Ersatzleistungen Eingliederungshilfe	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	73.700	6.200	79.900	73.700	73.700	73.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	73.700	6.200	79.900	73.700	73.700	73.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	73.700	6.200	79.900	73.700	73.700	73.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	73.700	6.200	79.900	73.700	73.700	73.700

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311105 Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	73.700	6.200	79.900		73.700	73.700	73.700
		311105.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	100	200	300	0	100	100	100
		311105.622200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	100	200	300	0	100	100	100
		311105.622210 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	300	200	500	0	300	300	300
		311105.622310 Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E.	55.000	8.000	63.000	0	55.000	55.000	55.000
		311105.622500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	5.000	-1.900	3.100	0	5.000	5.000	5.000
		311105.622510 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	1.000	-500	500	0	1.000	1.000	1.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	73.700	6.200	79.900		73.700	73.700	73.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	73.700	6.200	79.900		73.700	73.700	73.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	73.700	6.200	79.900		73.700	73.700	73.700

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	2.695.000	380.000	3.075.000	3.186.000	3.297.000	3.408.000
		311110.533110 HzL-Laufende Leistungen a.v.E.	2.450.000	350.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
		311110.533212 Laufende Leistungen in besonderen Wohnformen	35.000	-20.000	15.000	16.000	17.000	18.000
		311110.533220 Laufende Leistungen (Hilfe zur Pflege)	210.000	50.000	260.000	270.000	280.000	290.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.695.000	380.000	3.075.000	3.186.000	3.297.000	3.408.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.695.000	-380.000	-3.075.000	-3.186.000	-3.297.000	-3.408.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.695.000	-380.000	-3.075.000	-3.186.000	-3.297.000	-3.408.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.695.000	-380.000	-3.075.000	-3.186.000	-3.297.000	-3.408.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.695.000	380.000	3.075.000		3.186.000	3.297.000	3.408.000
		311110.733110 HzL-Laufende Leistungen a.v.E.	2.450.000	350.000	2.800.000	0	2.900.000	3.000.000	3.100.000
		311110.733212 Laufenden Leistungen in besonderen Wohnformen	35.000	-20.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
		311110.733220 Laufende Leistungen (Hilfe zur Pflege)	210.000	50.000	260.000	0	270.000	280.000	290.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.695.000	380.000	3.075.000		3.186.000	3.297.000	3.408.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.695.000	-380.000	-3.075.000		-3.186.000	-3.297.000	-3.408.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.695.000	-380.000	-3.075.000		-3.186.000	-3.297.000	-3.408.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311115 Laufende Leistungen - üö Träger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	649.500	87.000	736.500	770.500	805.500	830.500
		311115.533212 Laufende Leistungen in besonderen Wohnformen	588.000	87.000	675.000	700.000	725.000	750.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	649.500	87.000	736.500	770.500	805.500	830.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-649.500	-87.000	-736.500	-770.500	-805.500	-830.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-649.500	-87.000	-736.500	-770.500	-805.500	-830.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-649.500	-87.000	-736.500	-770.500	-805.500	-830.500

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311115 Laufende Leistungen - üö Träger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	649.500	87.000	736.500		770.500	805.500	830.500	
		311115.733212 Laufenden Leistungen in besonderen Wohnformen	588.000	87.000	675.000	0	700.000	725.000	750.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	649.500	87.000	736.500		770.500	805.500	830.500	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-649.500	-87.000	-736.500		-770.500	-805.500	-830.500	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-649.500	-87.000	-736.500		-770.500	-805.500	-830.500	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	52.600	25.000	77.600	77.600	77.600	77.600
		311120.533221 Einmalige Leistungen (Hilfe zur Pflege)	45.000	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.600	25.000	77.600	77.600	77.600	77.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.600	-25.000	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.600	-25.000	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.600	-25.000	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	52.600	25.000	77.600		77.600	77.600	77.600	
		311120.733221 Einmalige Leistungen (Hilfe zur Pflege)	45.000	25.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.600	25.000	77.600		77.600	77.600	77.600	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.600	-25.000	-77.600		-77.600	-77.600	-77.600	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-52.600	-25.000	-77.600		-77.600	-77.600	-77.600	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	20.000	1.000	21.000	24.200	24.400	24.600
		311125.533213 Einmalige Leistungen in besonderen Wohnformen	1.000	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		311125.533221 Einmalige Leistungen (Hilfe zur Pflege)	19.000	-3.000	16.000	19.000	19.000	19.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	1.000	21.000	24.200	24.400	24.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	-1.000	-21.000	-24.200	-24.400	-24.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	-1.000	-21.000	-24.200	-24.400	-24.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.000	-1.000	-21.000	-24.200	-24.400	-24.600

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	20.000	1.000	21.000		24.200	24.400	24.600
		311125.733213 Einmalige Leistungen in besonderen Wohnformen	1.000	4.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
		311125.733221 Einmalige Leistungen (Hilfe zur Pflege)	19.000	-3.000	16.000	0	19.000	19.000	19.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	1.000	21.000		24.200	24.400	24.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000	-1.000	-21.000		-24.200	-24.400	-24.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.000	-1.000	-21.000		-24.200	-24.400	-24.600

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	22.000	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		311130.533111 HzL-Einmalige Leistungen a.v.E	22.000	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.000	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.000	-3.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.000	-3.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.000	-3.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	22.000	3.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		311130.733111 HzL-Einmalige Leistungen a.v.E	22.000	3.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.000	3.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.000	-3.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.000	-3.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	500.600	45.200	545.800	539.600	539.600	539.600
		311200.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	100	1.100	1.200	100	100	100
		311200.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		311200.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	10.000	-6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		311200.422300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E.	320.000	80.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		311200.422500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	150.000	-25.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		311200.422600 Rückzahlung gew. Hilfen i.v.E.	100	5.100	5.200	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	500.600	45.200	545.800	539.600	539.600	539.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	306.600	45.200	351.800	343.000	340.500	338.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	306.600	45.200	351.800	343.000	340.500	338.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	306.600	45.200	351.800	343.000	340.500	338.300

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	500.600	45.200	545.800		539.600	539.600	539.600
		311200.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	100	1.100	1.200	0	100	100	100
		311200.621300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern a.v.E.	20.000	-10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		311200.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	10.000	-6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		311200.622300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E.	320.000	80.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		311200.622500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	150.000	-25.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		311200.622600 Rückzahlung gew. Hilfen i.v.E.	100	5.100	5.200	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500.600	45.200	545.800		539.600	539.600	539.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	306.600	45.200	351.800		343.000	340.500	338.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	306.600	45.200	351.800		343.000	340.500	338.300

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311205 Hilfe zur Pflege - öö Träger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	55.300	5.300	60.600	60.300	60.300	60.300
		311205.422200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	100	300	400	100	100	100
		311205.422300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E.	30.000	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55.300	5.300	60.600	60.300	60.300	60.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.300	5.300	60.600	60.300	60.300	60.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	55.300	5.300	60.600	60.300	60.300	60.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55.300	5.300	60.600	60.300	60.300	60.300

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311205 Hilfe zur Pflege - üö Träger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	55.300	5.300	60.600		60.300	60.300	60.300
		311205.622200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	100	300	400	0	100	100	100
		311205.622300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E.	30.000	5.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.300	5.300	60.600		60.300	60.300	60.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	55.300	5.300	60.600		60.300	60.300	60.300
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	55.300	5.300	60.600		60.300	60.300	60.300

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311220 Pflegegeld - Pflegegrad 2

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	25.000	15.000	40.000	40.000	40.000	41.000
		311220.533113 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	25.000	15.000	40.000	40.000	40.000	41.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.000	15.000	40.000	40.000	40.000	41.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.000	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-41.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.000	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-41.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.000	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-41.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311220 Pflegegeld - Pflegegrad 2

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	25.000	15.000	40.000		40.000	40.000	41.000
		311220.733113 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	25.000	15.000	40.000	0	40.000	40.000	41.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.000	15.000	40.000		40.000	40.000	41.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.000	-15.000	-40.000		-40.000	-40.000	-41.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.000	-15.000	-40.000		-40.000	-40.000	-41.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	58.000	39.000	97.000	58.000	59.000	59.000
		311230.533114 Pflegegeld bei Pflegegrad 3	58.000	39.000	97.000	58.000	59.000	59.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.000	39.000	97.000	58.000	59.000	59.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.000	-39.000	-97.000	-58.000	-59.000	-59.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.000	-39.000	-97.000	-58.000	-59.000	-59.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.000	-39.000	-97.000	-58.000	-59.000	-59.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	58.000	39.000	97.000		58.000	59.000	59.000
		311230.733114 Pflegegeld bei Pflegegrad 3	58.000	39.000	97.000	0	58.000	59.000	59.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.000	39.000	97.000		58.000	59.000	59.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.000	-39.000	-97.000		-58.000	-59.000	-59.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-58.000	-39.000	-97.000		-58.000	-59.000	-59.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	26.000	4.000	30.000	26.000	28.000	28.000
		311240.533115 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	26.000	4.000	30.000	26.000	28.000	28.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.000	4.000	30.000	26.000	28.000	28.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.000	-4.000	-30.000	-26.000	-28.000	-28.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.000	-4.000	-30.000	-26.000	-28.000	-28.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.000	-4.000	-30.000	-26.000	-28.000	-28.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	26.000	4.000	30.000		26.000	28.000	28.000
		311240.733115 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	26.000	4.000	30.000	0	26.000	28.000	28.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.000	4.000	30.000		26.000	28.000	28.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.000	-4.000	-30.000		-26.000	-28.000	-28.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.000	-4.000	-30.000		-26.000	-28.000	-28.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	230.000	-10.000	220.000	230.000	230.000	230.000
		311244.533125 Andere Leistungen a.v.E. (Kostenübern. Heranziehung bes. Pflegekraft)	230.000	-10.000	220.000	230.000	230.000	230.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.000	-10.000	220.000	230.000	230.000	230.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.000	10.000	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.000	10.000	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-230.000	10.000	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	230.000	-10.000	220.000		230.000	230.000	230.000	
		311244.733125 Andere Leistungen a.v.E.	230.000	-10.000	220.000	0	230.000	230.000	230.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.000	-10.000	220.000		230.000	230.000	230.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.000	10.000	-220.000		-230.000	-230.000	-230.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-230.000	10.000	-220.000		-230.000	-230.000	-230.000	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000	7.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		311245.533125 Andere Leistungen a.v.E. (Hilfsmittel)	3.000	7.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	7.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000	-7.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000	-7.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000	-7.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.000	7.000	10.000		3.000	3.000	3.000
		311245.733125 Andere Leistungen a.v.E.	3.000	7.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000	7.000	10.000		3.000	3.000	3.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	-7.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.000	-7.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	18.000	-2.000	16.000	18.000	20.000	20.000
		311250.533116 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	18.000	-2.000	16.000	18.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.000	-2.000	16.000	18.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.000	2.000	-16.000	-18.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.000	2.000	-16.000	-18.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.000	2.000	-16.000	-18.000	-20.000	-20.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	18.000	-2.000	16.000		18.000	20.000	20.000
		311250.733116 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	18.000	-2.000	16.000	0	18.000	20.000	20.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.000	-2.000	16.000		18.000	20.000	20.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.000	2.000	-16.000		-18.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.000	2.000	-16.000		-18.000	-20.000	-20.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311251 Ausgaben für teilstationäre Pflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100	9.400	9.500	100	100	100
		311251.533227 Teilstationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	100	9.400	9.500	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	9.400	9.500	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	-9.400	-9.500	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	-9.400	-9.500	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-9.400	-9.500	-100	-100	-100

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311251 Ausgaben für teilstationäre Pflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	100	9.400	9.500		100	100	100	
		311251.733227 Teilstationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	100	9.400	9.500	0	100	100	100	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	9.400	9.500		100	100	100	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	-9.400	-9.500		-100	-100	-100	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100	-9.400	-9.500		-100	-100	-100	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311261 Ausgaben für stationäre Pflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.900.000	700.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000
		311261.533222 Stationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	4.900.000	700.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.900.000	700.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.900.000	-700.000	-5.600.000	-5.700.000	-5.800.000	-5.900.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.900.000	-700.000	-5.600.000	-5.700.000	-5.800.000	-5.900.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.900.000	-700.000	-5.600.000	-5.700.000	-5.800.000	-5.900.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311261 Ausgaben für stationäre Pflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	4.900.000	700.000	5.600.000		5.700.000	5.800.000	5.900.000
		311261.733222 Stationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	4.900.000	700.000	5.600.000	0	5.700.000	5.800.000	5.900.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.900.000	700.000	5.600.000		5.700.000	5.800.000	5.900.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.900.000	-700.000	-5.600.000		-5.700.000	-5.800.000	-5.900.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.900.000	-700.000	-5.600.000		-5.700.000	-5.800.000	-5.900.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	880.000	5.000	885.000	985.000	1.085.000	1.185.000
		311265.533222 Stationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	880.000	5.000	885.000	985.000	1.085.000	1.185.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	880.000	5.000	885.000	985.000	1.085.000	1.185.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-880.000	-5.000	-885.000	-985.000	-1.085.000	-1.185.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-880.000	-5.000	-885.000	-985.000	-1.085.000	-1.185.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-880.000	-5.000	-885.000	-985.000	-1.085.000	-1.185.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	880.000	5.000	885.000		985.000	1.085.000	1.185.000
		311265.733222 Stationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	880.000	5.000	885.000	0	985.000	1.085.000	1.185.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	880.000	5.000	885.000		985.000	1.085.000	1.185.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-880.000	-5.000	-885.000		-985.000	-1.085.000	-1.185.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-880.000	-5.000	-885.000		-985.000	-1.085.000	-1.185.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311271 Ausgaben für Kurzzeitpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		311271.533223 Kurzzeitpflege (Hilfe zur Pflege)	8.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.000	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.000	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.000	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311271 Ausgaben für Kurzzeitpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	8.000	2.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		311271.733223 Kurzzeitpflege (Hilfe zur Pflege)	8.000	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.000	2.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.000	-2.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.000	-2.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	500	39.900	40.400	40.400	500	500
		311410.533121 Hilfe bei Krankheit für Person en, die a.v.E. leben (§ 48 SGB XII)	100	39.900	40.000	40.000	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.076.300	295.000	1.371.300	1.094.100	1.126.700	1.159.200
		311410.545400 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	350.000	126.000	476.000	381.000	391.000	401.000
		311410.545401 KK-Leistung -stationär- für Personen a.v.E.	350.000	235.000	585.000	465.000	475.000	485.000
		311410.545402 KK-Leistung -ambulant u. stationär- für Personen a.v.E. VK	35.000	18.000	53.000	42.300	43.300	44.300
		311410.545403 KK-Leistung - ambulant und stationär für Personen in	300.000	-65.000	235.000	188.000	198.000	208.000
		311410.545404 KK-Leistung -ambulant und stationär- für Personen in Pflegeeinrichtungen VK	15.000	-3.200	11.800	9.400	9.900	10.400
		311410.545405 KK-Leistung -ambulant und stationär- für Personen in EGH-Einrichtungen	25.000	-15.000	10.000	8.000	9.000	10.000
		311410.545406 KK-Leistung -ambulant und stationär- für Personen in EGH-Einrichtungen VK	1.300	-800	500	400	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.082.400	334.900	1.417.300	1.140.200	1.133.200	1.165.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.081.400	-334.900	-1.416.300	-1.139.200	-1.132.200	-1.164.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.081.400	-334.900	-1.416.300	-1.139.200	-1.132.200	-1.164.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.081.400	-334.900	-1.416.300	-1.139.200	-1.132.200	-1.164.700

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	500	39.900	40.400		40.400	500	500
		311410.733121 Hilfe bei Krankheit für Personen, die a.v.E. leben (§ 48 SGB XII)	100	39.900	40.000	0	40.000	100	100
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.076.300	295.000	1.371.300		1.094.100	1.126.700	1.159.200
		311410.745400 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	350.000	126.000	476.000	0	381.000	391.000	401.000
		311410.745401 KK-Leistung -stationär- für Personen a.v.E.	350.000	235.000	585.000	0	465.000	475.000	485.000
		311410.745402 KK-Leistung -ambulant u. stationär - f. Pers. a.v.E. VK	35.000	18.000	53.000	0	42.300	43.300	44.300
		311410.745403 KK-Leistung -ambulant und stationär für Personen in	300.000	-65.000	235.000	0	188.000	198.000	208.000
		311410.745404 KK-Leistung -ambulant und stationär - f. Pers. in Pflege einrichtungen VK	15.000	-3.200	11.800	0	9.400	9.900	10.400
		311410.745405 KK-Leistung -ambulant und stationär - f. Pers. in EGH-Einrichtungen	25.000	-15.000	10.000	0	8.000	9.000	10.000
		311410.745406 KK-Leistung -ambulant und stationär - f. Pers. in EGH-Einrichtungen VK	1.300	-800	500	0	400	500	500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.082.400	334.900	1.417.300		1.140.200	1.133.200	1.165.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.081.400	-334.900	-1.416.300		-1.139.200	-1.132.200	-1.164.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.081.400	-334.900	-1.416.300		-1.139.200	-1.132.200	-1.164.700

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311415 Hilfen zur Gesundheit - üö Träger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	330.800	-163.800	167.000	170.300	173.300	176.600
		311415.545400 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	40.000	-8.000	32.000	33.000	34.000	35.000
		311415.545401 HzG a.v.E HzP u60 Verwaltungskosten	2.000	-400	1.600	1.700	1.700	1.800
		311415.545402 HzG a.v.E EGH u60 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	100.000	-28.000	72.000	73.000	74.000	75.000
		311415.545403 HzG a.v.E. EGH u60 Verwaltungskosten	5.000	-1.400	3.600	3.700	3.700	3.800
		311415.545405 HzG i.v.E HzP u60 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	150.000	-120.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		311415.545406 HzG i.v.E.HzP u 60 Verwaltungskosten	7.500	-6.000	1.500	1.600	1.600	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.000	-163.800	167.200	170.500	173.500	176.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.500	163.800	-166.700	-170.000	-173.000	-176.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330.500	163.800	-166.700	-170.000	-173.000	-176.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330.500	163.800	-166.700	-170.000	-173.000	-176.300

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311415 Hilfen zur Gesundheit - üö Träger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15+	sonstige Auszahlungen	330.800	-163.800	167.000		170.300	173.300	176.600
		311415.745400 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	40.000	-8.000	32.000	0	33.000	34.000	35.000
		311415.745401 HzG a.v.E. HzP u60 Verwaltungskosten	2.000	-400	1.600	0	1.700	1.700	1.800
		311415.745402 HzG a.v.E. EGH u60 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	100.000	-28.000	72.000	0	73.000	74.000	75.000
		311415.745403 HzG a.v.E. EGH u60 Verwaltungskosten	5.000	-1.400	3.600	0	3.700	3.700	3.800
		311415.745405 HzG i.v.E. HzP u60 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	150.000	-120.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
		311415.745406 HzG i.v.E. HzP u60 Verwaltungskosten	7.500	-6.000	1.500	0	1.600	1.600	1.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.000	-163.800	167.200		170.500	173.500	176.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.500	163.800	-166.700		-170.000	-173.000	-176.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-330.500	163.800	-166.700		-170.000	-173.000	-176.300

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100.000	-18.000	82.000	88.000	88.000	88.000
		311525.533119 Blindenhilfe a.v.E.	90.000	-15.000	75.000	80.000	80.000	80.000
		311525.533225 Blindenhilfe i.v.E.	10.000	-3.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.000	-18.000	82.000	88.000	88.000	88.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.800	18.000	-81.800	-87.800	-87.800	-87.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.800	18.000	-81.800	-87.800	-87.800	-87.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.800	18.000	-81.800	-87.800	-87.800	-87.800

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	100.000	-18.000	82.000		88.000	88.000	88.000
		311525.733119 Blindenhilfe a.v.E.	90.000	-15.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000
		311525.733225 Blindenhilfe i.v.E.	10.000	-3.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.000	-18.000	82.000		88.000	88.000	88.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.800	18.000	-81.800		-87.800	-87.800	-87.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-99.800	18.000	-81.800		-87.800	-87.800	-87.800

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000	-4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		311531.533118 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe a.v.E.	10.000	-4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	-4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	10.000	-4.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		311531.733118 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe a.v.E.	10.000	-4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	-4.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	4.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.000	4.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	90.000	12.000	102.000	107.000	112.000	117.000
		311551.533117 Bestattungskosten	80.000	12.000	92.000	97.000	102.000	107.000
		a.v.E.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.000	12.000	102.000	107.000	112.000	117.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.000	-12.000	-102.000	-107.000	-112.000	-117.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.000	-12.000	-102.000	-107.000	-112.000	-117.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.000	-12.000	-102.000	-107.000	-112.000	-117.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	90.000	12.000	102.000		107.000	112.000	117.000	
		311551.733117 Bestattungskosten a.v.E.	80.000	12.000	92.000	0	97.000	102.000	107.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.000	12.000	102.000		107.000	112.000	117.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.000	-12.000	-102.000		-107.000	-112.000	-117.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-90.000	-12.000	-102.000		-107.000	-112.000	-117.000	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311610 Grundsicherung im Alter

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	331.800	36.000	367.800	353.000	353.200	353.400
		311610.421100 Kostenersatz a.v.E.	200.000	55.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		311610.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	60.000	-18.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		311610.422110 Kostenbeiträge i.v.E (u60)	20.000	-16.000	4.000	4.200	4.400	4.600
		311610.422310 GS - Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern EGH	2.500	15.000	17.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.833.300	1.054.400	19.887.700	20.437.500	20.912.300	21.387.100
		311610.448012 Erstattungen Bund (Grund- sicherung)	18.833.300	1.054.400	19.887.700	20.437.500	20.912.300	21.387.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.165.100	1.090.400	20.255.500	20.790.500	21.265.500	21.740.500
53	15	+ Transferaufwendungen	19.165.100	1.090.400	20.255.500	20.790.500	21.265.500	21.740.500
		311610.533130 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. bei EW	8.500.000	450.000	8.950.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000
		311610.533131 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. im Alter	6.800.000	650.000	7.450.000	7.650.000	7.850.000	8.050.000
		311610.533132 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. einm. Leist. im Alter	25.000	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		311610.533133 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. einm. Leist. bei EW	50.000	-10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		311610.533280 Leistungen der GS i.v.E vor Vollendung des 60. Lj. EGH	2.050.000	120.000	2.170.000	2.230.000	2.280.000	2.330.000
		311610.533281 Leistungen der GS i.v.E. vor Vollendung des 60. Lj. HzPfl	490.000	-145.000	345.000	355.000	365.000	375.000
		311610.533284 Leistungen der Grundsicherung i.v.E. im Alter EGH	125.000	-45.000	80.000	85.000	90.000	95.000
		311610.533285 Leistungen der Grundsicherung i.v.E. im Alter HzP	570.000	30.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		311610.533290 Leistungen der GS i.v.E nach vor Vollendung des 60. Lj. EGH	280.000	-90.000	190.000	200.000	210.000	220.000
		311610.533291 Leistungen der GS i.v.E. nach Vollendung des 60. Lj. HzPfl	275.000	125.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		311610.533810 Leistungen für Bildung und Teilhabe	100	400	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.165.100	1.090.400	20.255.500	20.790.500	21.265.500	21.740.500

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311610 Grundsicherung im Alter

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	331.800	36.000	367.800		353.000	353.200	353.400
		311610.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	200.000	55.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
		311610.621300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern a.v.E.	60.000	-18.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		311610.622110 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	20.000	-16.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
		311610.622310 GS - Leistungen von Sozial- leistungsträgern EGH	2.500	15.000	17.500	0	2.500	2.500	2.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.833.300	1.054.400	19.887.700		20.437.500	20.912.300	21.387.100
		311610.648000 Erstattungen vom Bund	18.833.300	1.054.400	19.887.700	0	20.437.500	20.912.300	21.387.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.165.100	1.090.400	20.255.500		20.790.500	21.265.500	21.740.500
73	14+	Transferauszahlungen	19.165.100	1.090.400	20.255.500		20.790.500	21.265.500	21.740.500
		311610.733130 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. bei EW	8.500.000	450.000	8.950.000	0	9.200.000	9.400.000	9.600.000
		311610.733131 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. im Alter	6.800.000	650.000	7.450.000	0	7.650.000	7.850.000	8.050.000
		311610.733132 Leistungen der Grundsicherung a.v.E.	25.000	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		311610.733133 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. einm. Leist. bei EW	50.000	-10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		311610.733280 Leistungen der GS i.v.E vor Vollendung des 60 Lj. EGH	2.050.000	120.000	2.170.000	0	2.230.000	2.280.000	2.330.000
		311610.733281 Leistungen der GS i.v.E vor Vollendung des 60 Lj. HzPfl	490.000	-145.000	345.000	0	355.000	365.000	375.000
		311610.733284 Leistungen der Grundsicherung i.v.E. im Alter EGH	125.000	-45.000	80.000	0	85.000	90.000	95.000
		311610.733285 Leistungen der Grundsicherung i.v.E. im Alter HzP	570.000	30.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		311610.733290 Leistungen der GS i.v.E. nach Vollendung des 60. Lj. EGH	280.000	-90.000	190.000	0	200.000	210.000	220.000
		311610.733291 Leistungen der GS i.v.E. nach Vollendung des 60. Lj. HzPfl	275.000	125.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		311610.733810 Auszahlungen für Schulausflüge (eintägig)	100	400	500	0	500	500	500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.165.100	1.090.400	20.255.500		20.790.500	21.265.500	21.740.500
		Investitionstätigkeit							

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.024.900	82.800	8.107.700	7.960.400	8.070.400	8.180.400
		311710.448118 Ausgleichsbetrag Land (Leist. des üo Trägers)	6.883.300	520.600	7.403.900	7.200.000	7.300.000	7.400.000
		311710.448119 Erstattungen Land nach §§ 106,108 SGB XII	100.000	-58.500	41.500	40.000	40.000	40.000
		311710.448125 Sonst. Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	35.000	-33.000	2.000	50.000	50.000	50.000
		311710.448126 Nachfinanzierung Landesmittel	141.100	-141.000	100	100	100	100
		311710.448127 Erstattungen Land - Fonds zur Abdeckung sozialer Härten	205.300	-205.300	0	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.024.900	82.800	8.107.700	7.960.400	8.070.400	8.180.400
53	15+	Transferaufwendungen	200	232.800	233.000	48.100	48.100	48.100
		311710.531100 Rückzahlungen Landesmittel	100	184.900	185.000	100	100	100
		311710.531110 Rückzahlungen Landesmittel Kontingentflüchtlinge	100	47.900	48.000	48.000	48.000	48.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	123.700	-39.200	84.500	110.700	63.500	64.000
		311710.545210 sonst. Erstatt. - Verwaltungskosten Altfälle	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		311710.545300 Personalkostenerstattung Koordinierungsstelle RD	30.000	-11.600	18.400	19.000	19.000	19.000
		311710.545310 Erst. Koordinierungsstelle RD - Benchmarking	5.500	-700	4.800	4.800	4.800	4.800
		311710.545320 Erst. Koordinierungsstelle RD - Verfahren	3.000	-2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		311710.545330 Finanzierung Kosoz	80.000	-23.900	56.100	81.700	34.500	35.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.000	193.600	317.600	158.900	111.700	112.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.900.900	-110.800	7.790.100	7.801.500	7.958.700	8.068.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.900.900	-110.800	7.790.100	7.801.500	7.958.700	8.068.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.900.900	-110.800	7.790.100	7.801.500	7.958.700	8.068.200

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.024.900	82.800	8.107.700		7.960.400	8.070.400	8.180.400	
		311710.648118 sonst. Erstatt. - Ausgleichsbe trag Land (Leist. des üö Trägers)	6.883.300	520.600	7.403.900	0	7.200.000	7.300.000	7.400.000	
		311710.648119 sonst. Erstatt. - Erstattungen Land nach §§ 106, 108 SGB XII	100.000	-58.500	41.500	0	40.000	40.000	40.000	
		311710.648125 sonst. Erstatt. - für Kosten der Sozialhilfe	35.000	-33.000	2.000	0	50.000	50.000	50.000	
		311710.648126 Erstattungen vom Land	141.100	-141.000	100	0	100	100	100	
		311710.648127 Erstattungen vom Land	205.300	-205.300	0	0	100	100	100	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.024.900	82.800	8.107.700		7.960.400	8.070.400	8.180.400	
73	14+	Transferauszahlungen	200	232.800	233.000		48.100	48.100	48.100	
		311710.731100 Rückzahlung Landesmittel	100	184.900	185.000	0	100	100	100	
		311710.731110 Rückzahlung Landesmittel Kontingentflüchtlinge	100	47.900	48.000	0	48.000	48.000	48.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	123.700	-39.200	84.500		110.700	63.500	64.000	
		311710.745210 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.000	-1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
		311710.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	30.000	-11.600	18.400	0	19.000	19.000	19.000	
		311710.745310 Erst. Koordinierungsstelle RD - Benchmarking	5.500	-700	4.800	0	4.800	4.800	4.800	
		311710.745320 Erst. Koordinierungsstelle RD - Verfahren	3.000	-2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
		311710.745330 Finanzierung Kosoz	80.000	-23.900	56.100	0	81.700	34.500	35.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.000	193.600	317.600		158.900	111.700	112.200	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.900.900	-110.800	7.790.100		7.801.500	7.958.700	8.068.200	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.900.900	-110.800	7.790.100		7.801.500	7.958.700	8.068.200	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.200	84.200	200	200	200
		311720.448117 Fördermittel vom Land	0	100	100	100	100	100
		311720.448820 Rückzahlung nicht verwendeter Mittel	0	84.100	84.100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		84.200	84.200	200	200	200
53	15+	Transferaufwendungen		85.000	85.000	100	100	100
		311720.531120 Rückzahlung Landesmittel	0	85.000	85.000	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		85.000	85.000	100	100	100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-800	-800	100	100	100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-800	-800	100	100	100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-800	-800	100	100	100

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.200	84.200		200	200	200
		311720.648117 Fördermittel vom Land	0	100	100	0	100	100	100
		311720.648820 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	84.100	84.100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		84.200	84.200		200	200	200
73	14+	Transferauszahlungen		85.000	85.000		100	100	100
		311720.731120 Rückzahlung Landesmittel	0	85.000	85.000	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		85.000	85.000		100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-800	-800		100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-800	-800		100	100	100

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	100	1.400	1.500	100	100	100
		311910.456110 Zwangsgelder BAFöG	100	1.400	1.500	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.200	1.400	8.600	7.200	7.200	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.600	-15.600	148.000	170.500	177.400	184.300
		311910.527120 EDV-Pflege	64.800	-15.600	49.200	66.700	68.600	70.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220.300	-48.500	171.800	210.800	256.800	217.800
		311910.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	40.000	-38.000	2.000	40.000	40.000	40.000
		311910.543195 Pflegebegutachungskosten	1.000	-500	500	500	500	500
		311910.543197 Gutachten f. anzuerkennende Mietobergrenzen SGB II/SGB XII	15.000	-10.000	5.000	5.000	50.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	940.700	-64.100	876.600	945.600	1.005.400	979.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-933.500	65.500	-868.000	-938.400	-998.200	-972.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-933.500	65.500	-868.000	-938.400	-998.200	-972.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-933.500	65.500	-868.000	-938.400	-998.200	-972.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

311910 527120 EDV-Pflege

49.200 €

Berücksichtigt wurde die Reduzierung des Ansatzes um 15.600 € im Februar 2024 durch die Bewilligung von üpl. Mittel für die laufenden Software- und Pflegekosten, die aufgrund von angenommenen Mehrkosten beim Projekt „Ablösung der Fachverfahren OK.Vorfahrt und OK.EFA“ benötigt wurden.

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	1.400	1.500		100	100	100
		311910.656110 Zwangsgelder	100	1.400	1.500	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.200	1.400	8.600		7.200	7.200	7.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.600	-15.600	148.000		170.500	177.400	184.300
		311910.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.800	-15.600	49.200	0	66.700	68.600	70.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	220.300	-48.500	171.800		210.800	256.800	217.800
		311910.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	40.000	-38.000	2.000	0	40.000	40.000	40.000
		311910.743195 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.000	-500	500	0	500	500	500
		311910.743197 Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.000	-10.000	5.000	0	5.000	50.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	940.700	-64.100	876.600		945.600	1.005.400	979.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-933.500	65.500	-868.000		-938.400	-998.200	-972.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-933.500	65.500	-868.000		-938.400	-998.200	-972.700

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312110 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.647.000	3.400	15.650.400	15.669.000	15.735.600	15.807.200
		312110.414000 Bundeszuweisung Bildung und Teilhabe	863.000	65.000	928.000	885.000	890.000	900.000
		312110.419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	14.784.000	-61.600	14.722.400	14.784.000	14.845.600	14.907.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049.500	1.080.500	3.130.000	1.666.000	1.682.600	1.699.400
		312110.448128 Kostenerstattung vom Land Unterkunftskosten Flüchtlinge	400.000	1.080.500	1.480.500	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.696.500	1.083.900	18.780.400	17.335.000	17.418.200	17.506.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	25.292.000	-70.000	25.222.000	25.364.000	25.495.200	25.628.200
		312110.545200 Leistungen für den Aufenthalt im Frauenhaus	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		312110.546110 Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterk. und Heizung an Arbeitssuchende § 22 Abs. 1 SGB II	24.000.000	-100.000	23.900.000	24.000.000	24.100.000	24.200.000
		312110.546120 Sonst. Leistungsbet. b. Leist. für Unterk. und Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	60.000	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		312110.546200 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden § 16 Abs. 2 S.2 Nr. 1-4 SGB II	160.000	-20.000	140.000	150.000	160.000	170.000
		312110.546300 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende § 23 Abs. 3 SGB II	190.000	-50.000	140.000	140.000	145.000	148.000
		312110.546610 Leistungsbeteiligungen für Kita- u. Schulausflüge (eintägig)	3.000	-1.000	2.000	2.000	2.200	2.200
		312110.546630 Leistungsbeteiligungen für Kita- und Schulfahrten (mehrtägig)	170.000	-40.000	130.000	140.000	145.000	145.000
		312110.546650 Leistungsbeteiligungen für persönlichen Schulbedarf	300.000	40.000	340.000	350.000	350.000	360.000
		312110.546670 Leistungsbeteiligungen f. ange messene Lernförderung(Schüler)	8.000	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		312110.546680 Leistungsbeteiligungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	350.000	70.000	420.000	430.000	440.000	450.000
		312110.546690 Leistungsbeteiligungen für soziale u. kulturelle Teilhabe	25.000	-8.000	17.000	19.000	20.000	20.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.871.700	-70.000	26.801.700	26.965.100	27.115.500	27.267.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.175.200	1.153.900	-8.021.300	-9.630.100	-9.697.300	-9.760.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.175.200	1.153.900	-8.021.300	-9.630.100	-9.697.300	-9.760.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.175.200	1.153.900	-8.021.300	-9.630.100	-9.697.300	-9.760.900

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312110 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024		2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.647.000	3.400	15.650.400		15.669.000	15.735.600	15.807.200
		312110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	863.000	65.000	928.000	0	885.000	890.000	900.000
		312110.619100 Leistungsbeteiligung bei Leist für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	14.784.000	-61.600	14.722.400	0	14.784.000	14.845.600	14.907.200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049.500	1.080.500	3.130.000		1.666.000	1.682.600	1.699.400
		312110.648128 Kostenerstattung vom Land Unterkunftskosten Flüchtlinge	400.000	1.080.500	1.480.500	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.696.500	1.083.900	18.780.400		17.335.000	17.418.200	17.506.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	25.292.000	-70.000	25.222.000		25.364.000	25.495.200	25.628.200
		312110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.000	-5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		312110.746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	24.000.000	-100.000	23.900.000	0	24.000.000	24.100.000	24.200.000
		312110.746120 Sonst. Leistungsbet. b. Leist. für Unterk. und Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	60.000	40.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		312110.746200 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	160.000	-20.000	140.000	0	150.000	160.000	170.000
		312110.746300 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	190.000	-50.000	140.000	0	140.000	145.000	148.000
		312110.746610 Auszahlungen für Schulausflüge (eintägig)	3.000	-1.000	2.000	0	2.000	2.200	2.200
		312110.746630 Auszahlungen für Schulfahrten (mehrtägig)	170.000	-40.000	130.000	0	140.000	145.000	145.000
		312110.746650 Auszahlungen für persönlichen Schulbedarf	300.000	40.000	340.000	0	350.000	350.000	360.000
		312110.746670 Auszahlungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	8.000	4.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		312110.746680 Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	350.000	70.000	420.000	0	430.000	440.000	450.000
		312110.746690 Auszahlungen für soziale und kulturelle Teilhabe	25.000	-8.000	17.000	0	19.000	20.000	20.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.871.700	-70.000	26.801.700		26.965.100	27.115.500	27.267.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.175.200	1.153.900	-8.021.300		-9.630.100	-9.697.300	-9.760.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.175.200	1.153.900	-8.021.300		-9.630.100	-9.697.300	-9.760.900

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312910 Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SGB II

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.000	-1.200	286.800	288.000	289.200	290.400
		312910.448000 Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	288.000	-1.200	286.800	288.000	289.200	290.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	288.000	-1.200	286.800	288.000	289.200	290.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.160.000	-209.900	1.950.100	2.135.100	2.190.100	2.245.100
		312910.545210 Personalkostenerstattung Jugendberufsagentur	135.000	-85.000	50.000	135.000	140.000	145.000
		312910.545220 Kostenerstattung Beratungs stelle Obdachlosigkeit	75.000	-74.900	100	100	100	100
		312910.545800 Kommunalen Finanzierungsanteil	1.950.000	-50.000	1.900.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.160.000	-209.900	1.950.100	2.135.100	2.190.100	2.245.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.872.000	208.700	-1.663.300	-1.847.100	-1.900.900	-1.954.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.872.000	208.700	-1.663.300	-1.847.100	-1.900.900	-1.954.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.872.000	208.700	-1.663.300	-1.847.100	-1.900.900	-1.954.700

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312910 Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SGB II

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.000	-1.200	286.800		288.000	289.200	290.400	
		312910.648010 Erstattungen vom Bund	288.000	-1.200	286.800	0	288.000	289.200	290.400	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	288.000	-1.200	286.800		288.000	289.200	290.400	
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.160.000	-209.900	1.950.100		2.135.100	2.190.100	2.245.100	
		312910.745210 Erstattung an Jobcenter	135.000	-85.000	50.000	0	135.000	140.000	145.000	
		312910.745220 Erstattung an Gemeinden/ GV	75.000	-74.900	100	0	100	100	100	
		312910.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.950.000	-50.000	1.900.000	0	2.000.000	2.050.000	2.100.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.160.000	-209.900	1.950.100		2.135.100	2.190.100	2.245.100	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.872.000	208.700	-1.663.300		-1.847.100	-1.900.900	-1.954.700	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.872.000	208.700	-1.663.300		-1.847.100	-1.900.900	-1.954.700	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313110 Leistungen nach dem AsylbLG

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	224.100	-42.000	182.100	157.100	137.100	117.100
		313110.421100 Asyl a.v.E. Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	68.000	57.000	125.000	100.000	80.000	60.000
		313110.421300 Asyl a.v.E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	66.000	-46.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		313110.421500 Asyl a.v.E. Sonstige Ersatz leistungen	80.000	-48.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		313110.421600 Asyl a.v.E. Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563.700	-144.500	4.419.200	4.717.700	4.871.700	5.025.700
		313110.448119 Asyl a.v.E. Erstattungen Land	4.563.600	-144.500	4.419.100	4.717.600	4.871.600	5.025.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.787.800	-186.500	4.601.300	4.874.800	5.008.800	5.142.800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.744.700	-304.000	6.440.700	6.655.700	6.870.700	7.085.700
		313110.533810 Leistungen für Kita- und Schul ausflüge (eintägig)	2.000	-2.000	0	0	0	0
		313110.533830 Leistungen für Kita- und Schul fahrten (mehrtägig)	10.000	-10.000	0	0	0	0
		313110.533850 Leistungen für persönlichen Schulbedarf	25.000	-25.000	0	0	0	0
		313110.533860 Leistungen für Schülerbeförder derungen	2.000	-2.000	0	0	0	0
		313110.533870 Leistungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	4.000	-4.000	0	0	0	0
		313110.533880 Leistungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	28.000	-28.000	0	0	0	0
		313110.533890 Leistungen für soziale und kulturelle Teilhabe	3.000	-3.000	0	0	0	0
		313110.533920 Asyl a.v.E. Leistungen in bes. Fällen gem. § 2 AsylbLG	3.800.000	-800.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
		313110.533921 Asyl a.v.E. Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG	2.100.000	400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		313110.533922 Asyl a.v.E. Leistungen bei Krankheit pp. gem. § 4 AsylbLG	580.000	230.000	810.000	820.000	830.000	840.000
		313110.533924 Asyl a.v.E. Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	150.000	-70.000	80.000	85.000	90.000	95.000
		313110.533928 AsylbLG - Versichertenkarte VK § 3 AsylbLG (innerhalb d. Asylverfahrens)	35.000	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.749.800	-304.000	6.445.800	6.660.800	6.875.800	7.090.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.962.000	117.500	-1.844.500	-1.786.000	-1.867.000	-1.948.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.962.000	117.500	-1.844.500	-1.786.000	-1.867.000	-1.948.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.962.000	117.500	-1.844.500	-1.786.000	-1.867.000	-1.948.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313110 Leistungen nach dem AsylbLG

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	224.100	-42.000	182.100		157.100	137.100	117.100
		313110.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	68.000	57.000	125.000	0	100.000	80.000	60.000
		313110.621300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern a.v.E.	66.000	-46.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		313110.621500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	80.000	-48.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		313110.621600 Rückzahlung gew. Hilfen a.v.E.	10.000	-5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563.700	-144.500	4.419.200		4.717.700	4.871.700	5.025.700
		313110.648100 Erstattungen vom Land	4.563.600	-144.500	4.419.100	0	4.717.600	4.871.600	5.025.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.787.800	-186.500	4.601.300		4.874.800	5.008.800	5.142.800
73	14+	Transferauszahlungen	6.744.700	-304.000	6.440.700		6.655.700	6.870.700	7.085.700
		313110.733810 Auszahlungen für Schulausflüge (eintägig)	2.000	-2.000	0	0	0	0	0
		313110.733830 Auszahlungen für Schulfahrten (mehrtägig)	10.000	-10.000	0	0	0	0	0
		313110.733850 Auszahlungen für persönlichen Schulbedarf	25.000	-25.000	0	0	0	0	0
		313110.733860 Auszahlungen für Schülerbeförderungen	2.000	-2.000	0	0	0	0	0
		313110.733870 Auszahlungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	4.000	-4.000	0	0	0	0	0
		313110.733880 Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	28.000	-28.000	0	0	0	0	0
		313110.733890 Auszahlungen für soziale und kulturelle Teilhabe	3.000	-3.000	0	0	0	0	0
		313110.733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.800.000	-800.000	3.000.000	0	3.100.000	3.200.000	3.300.000
		313110.733921 Asyl a.v.E. Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG	2.100.000	400.000	2.500.000	0	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		313110.733922 Asyl a.v.E. Leistungen bei Krankheit pp. gem. § 4 AsylbLG	580.000	230.000	810.000	0	820.000	830.000	840.000
		313110.733924 Asyl a.v.E. Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	150.000	-70.000	80.000	0	85.000	90.000	95.000
		313110.733928 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	35.000	10.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.749.800	-304.000	6.445.800		6.660.800	6.875.800	7.090.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.962.000	117.500	-1.844.500		-1.786.000	-1.867.000	-1.948.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.962.000	117.500	-1.844.500		-1.786.000	-1.867.000	-1.948.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.000	-10.000	9.000	19.000	19.000	19.000
		314000.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	-10.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.445.800	-10.000	1.435.800	1.465.200	1.482.600	1.499.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.445.800	10.000	-1.435.800	-1.465.200	-1.482.600	-1.499.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.445.800	10.000	-1.435.800	-1.465.200	-1.482.600	-1.499.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.445.800	10.000	-1.435.800	-1.465.200	-1.482.600	-1.499.800

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15+	sonstige Auszahlungen	19.000	-10.000	9.000		19.000	19.000	19.000	
		314000.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	-10.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.445.800	-10.000	1.435.800		1.465.200	1.482.600	1.499.800	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.445.800	10.000	-1.435.800		-1.465.200	-1.482.600	-1.499.800	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.445.800	10.000	-1.435.800		-1.465.200	-1.482.600	-1.499.800	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	140.900	2.200	143.100	130.900	130.900	130.900
		314100.422100 Kostenbeiträge SGB IX ü 60	100	18.800	18.900	100	100	100
		314100.422300 Sozialleistungen SGB IX ü 60	140.000	-16.600	123.400	130.000	130.000	130.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.300.400	3.767.900	43.068.300	43.350.100	43.780.100	44.200.100
		314100.448115 Ausgleichsbetrag Kita-Reform	830.700	88.900	919.600	950.000	980.000	1.000.000
		314100.448116 Ausgleichsbetrag SGB IX	38.469.600	3.679.000	42.148.600	42.400.000	42.800.000	43.200.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.441.300	3.770.100	43.211.400	43.481.000	43.911.000	44.331.000
53	15	+ Transferaufwendungen	620.200	334.100	954.300	300	300	300
		314100.531100 Rückzahlungen Landesmittel	620.000	334.100	954.100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	620.200	334.100	954.300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.821.100	3.436.000	42.257.100	43.480.700	43.910.700	44.330.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	38.821.100	3.436.000	42.257.100	43.480.700	43.910.700	44.330.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	38.821.100	3.436.000	42.257.100	43.480.700	43.910.700	44.330.700

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	140.900	2.200	143.100		130.900	130.900	130.900
		314100.622100 Kostenbeiträge SGB IX ü 60	100	18.800	18.900	0	100	100	100
		314100.622300 Sozialleistungen SGB IX ü 60	140.000	-16.600	123.400	0	130.000	130.000	130.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.300.400	3.767.900	43.068.300		43.350.100	43.780.100	44.200.100
		314100.648115 Ausgleichsbetrag Kita-Reform	830.700	88.900	919.600	0	950.000	980.000	1.000.000
		314100.648116 Erstattungen vom Land	38.469.600	3.679.000	42.148.600	0	42.400.000	42.800.000	43.200.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.441.300	3.770.100	43.211.400		43.481.000	43.911.000	44.331.000
73	14+	Transferauszahlungen	620.200	334.100	954.300		300	300	300
		314100.731100 Rückzahlung Landesmittel	620.000	334.100	954.100	0	100	100	100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	620.200	334.100	954.300		300	300	300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.821.100	3.436.000	42.257.100		43.480.700	43.910.700	44.330.700
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	38.821.100	3.436.000	42.257.100		43.480.700	43.910.700	44.330.700

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.135.200	-45.000	1.090.200	1.100.700	1.111.200	1.121.700
		314105.422100 Kostenbeiträge SGB IX u 60	15.000	-5.000	10.000	10.500	11.000	11.500
		314105.422500 Sonst. Ersatzleistungen SGB IX u 60	420.000	-40.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.135.200	-45.000	1.090.200	1.100.700	1.111.200	1.121.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.135.000	-45.000	1.090.000	1.100.500	1.111.000	1.121.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.135.000	-45.000	1.090.000	1.100.500	1.111.000	1.121.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.135.000	-45.000	1.090.000	1.100.500	1.111.000	1.121.500

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.135.200	-45.000	1.090.200		1.100.700	1.111.200	1.121.700
		314105.622100 Kostenbeiträge SGB IX u 60	15.000	-5.000	10.000	0	10.500	11.000	11.500
		314105.622500 Sonst. Ersatzleistungen SGB IX u 60	420.000	-40.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.135.200	-45.000	1.090.200		1.100.700	1.111.200	1.121.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.135.000	-45.000	1.090.000		1.100.500	1.111.000	1.121.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.135.000	-45.000	1.090.000		1.100.500	1.111.000	1.121.500

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.170.000	130.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000
		314210.533215 Leistung zur Beschäftigung im im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen - ü 60	1.170.000	130.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.170.000	130.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.170.000	-130.000	-1.300.000	-1.320.000	-1.340.000	-1.360.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.170.000	-130.000	-1.300.000	-1.320.000	-1.340.000	-1.360.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.170.000	-130.000	-1.300.000	-1.320.000	-1.340.000	-1.360.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	1.170.000	130.000	1.300.000		1.320.000	1.340.000	1.360.000	
		314210.733215 Leistung zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen - ü 60	1.170.000	130.000	1.300.000	0	1.320.000	1.340.000	1.360.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.170.000	130.000	1.300.000		1.320.000	1.340.000	1.360.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.170.000	-130.000	-1.300.000		-1.320.000	-1.340.000	-1.360.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.170.000	-130.000	-1.300.000		-1.320.000	-1.340.000	-1.360.000	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2024	2025	2026	2027	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
53	15	+ Transferaufwendungen	12.100.000	500.000	12.600.000	12.800.000	13.000.000	13.200.000	
		314215.533215 Leistung zur Beschäftigung im im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen - u 60	12.100.000	500.000	12.600.000	12.800.000	13.000.000	13.200.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.100.000	500.000	12.600.000	12.800.000	13.000.000	13.200.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.100.000	-500.000	-12.600.000	-12.800.000	-13.000.000	-13.200.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.100.000	-500.000	-12.600.000	-12.800.000	-13.000.000	-13.200.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.100.000	-500.000	-12.600.000	-12.800.000	-13.000.000	-13.200.000	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	12.100.000	500.000	12.600.000		12.800.000	13.000.000	13.200.000	
		314215.733215 Leistung zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen - u 60	12.100.000	500.000	12.600.000	0	12.800.000	13.000.000	13.200.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.100.000	500.000	12.600.000		12.800.000	13.000.000	13.200.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.100.000	-500.000	-12.600.000	0	-12.800.000	-13.000.000	-13.200.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.100.000	-500.000	-12.600.000	0	-12.800.000	-13.000.000	-13.200.000	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314220 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	12.000	20.000	32.000	37.000	42.000	47.000
		314220.533216 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern - ü 60	12.000	20.000	32.000	37.000	42.000	47.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.000	20.000	32.000	37.000	42.000	47.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000	-20.000	-32.000	-37.000	-42.000	-47.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.000	-20.000	-32.000	-37.000	-42.000	-47.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.000	-20.000	-32.000	-37.000	-42.000	-47.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314220 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	12.000	20.000	32.000		37.000	42.000	47.000	
		314220.733216 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern - ü 60	12.000	20.000	32.000	0	37.000	42.000	47.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.000	20.000	32.000		37.000	42.000	47.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.000	-20.000	-32.000		-37.000	-42.000	-47.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.000	-20.000	-32.000		-37.000	-42.000	-47.000	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	16.000	26.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		314235.533217 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern - u 60	16.000	26.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.000	26.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.000	-26.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.000	-26.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.000	-26.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	16.000	26.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
		314235.733217 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern - u. 60	16.000	26.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.000	26.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.000	-26.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.000	-26.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.200.000	800.000	4.000.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000
		314310.533116 Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.v.E.)	3.200.000	800.000	4.000.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.200.000	800.000	4.000.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.200.000	-800.000	-4.000.000	-4.200.000	-4.400.000	-4.600.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.200.000	-800.000	-4.000.000	-4.200.000	-4.400.000	-4.600.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.200.000	-800.000	-4.000.000	-4.200.000	-4.400.000	-4.600.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	3.200.000	800.000	4.000.000		4.200.000	4.400.000	4.600.000	
		314310.733116 Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.v.E.)	3.200.000	800.000	4.000.000	0	4.200.000	4.400.000	4.600.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.200.000	800.000	4.000.000		4.200.000	4.400.000	4.600.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.200.000	-800.000	-4.000.000		-4.200.000	-4.400.000	-4.600.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.200.000	-800.000	-4.000.000		-4.200.000	-4.400.000	-4.600.000	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	48.000	-28.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		314420.533215 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - ü 60	48.000	-28.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.000	-28.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.000	28.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.000	28.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.000	28.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	48.000	-28.000	20.000		21.000	22.000	23.000	
		314420.733215 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - ü 60	48.000	-28.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.000	-28.000	20.000		21.000	22.000	23.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.000	28.000	-20.000		-21.000	-22.000	-23.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-48.000	28.000	-20.000		-21.000	-22.000	-23.000	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	135.000	-15.000	120.000	125.000	130.000	135.000
		314425.533215 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - u 60	135.000	-15.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.000	-15.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.000	15.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.000	15.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.000	15.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	135.000	-15.000	120.000		125.000	130.000	135.000	
		314425.733215 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - u 60	135.000	-15.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.000	-15.000	120.000		125.000	130.000	135.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.000	15.000	-120.000		-125.000	-130.000	-135.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-135.000	15.000	-120.000		-125.000	-130.000	-135.000	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314520 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2024	2025	2026	2027	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.100.000	1.050.000	7.150.000	7.350.000	7.550.000	7.750.000	
		314520.533115 Assistenzleistungen (a.v.E.)	3.300.000	450.000	3.750.000	3.850.000	3.950.000	4.050.000	
		314520.533215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - ü 60	2.800.000	600.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.100.000	1.050.000	7.150.000	7.350.000	7.550.000	7.750.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.100.000	-1.050.000	-7.150.000	-7.350.000	-7.550.000	-7.750.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.100.000	-1.050.000	-7.150.000	-7.350.000	-7.550.000	-7.750.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.100.000	-1.050.000	-7.150.000	-7.350.000	-7.550.000	-7.750.000	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314520 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	6.100.000	1.050.000	7.150.000		7.350.000	7.550.000	7.750.000	
		314520.733115 Assistenzleistungen (a.v.E.)	3.300.000	450.000	3.750.000	0	3.850.000	3.950.000	4.050.000	
		314520.733215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - ü 60	2.800.000	600.000	3.400.000	0	3.500.000	3.600.000	3.700.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.100.000	1.050.000	7.150.000		7.350.000	7.550.000	7.750.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.100.000	-1.050.000	-7.150.000		-7.350.000	-7.550.000	-7.750.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.100.000	-1.050.000	-7.150.000		-7.350.000	-7.550.000	-7.750.000	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	13.500.000	1.700.000	15.200.000	15.500.000	15.800.000	16.100.000
		314525.533215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - u 60	13.500.000	1.700.000	15.200.000	15.500.000	15.800.000	16.100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.500.000	1.700.000	15.200.000	15.500.000	15.800.000	16.100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.500.000	-1.700.000	-15.200.000	-15.500.000	-15.800.000	-16.100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.500.000	-1.700.000	-15.200.000	-15.500.000	-15.800.000	-16.100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.500.000	-1.700.000	-15.200.000	-15.500.000	-15.800.000	-16.100.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

314525 533215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - u 60
 15.200.000 €
 Div. Vergütungserhöhungen

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	13.500.000	1.700.000	15.200.000		15.500.000	15.800.000	16.100.000
		314525.733215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - u 60	13.500.000	1.700.000	15.200.000	0	15.500.000	15.800.000	16.100.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.500.000	1.700.000	15.200.000		15.500.000	15.800.000	16.100.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.500.000	-1.700.000	-15.200.000	0	-15.500.000	-15.800.000	-16.100.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.500.000	-1.700.000	-15.200.000	0	-15.500.000	-15.800.000	-16.100.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314610 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.250.000	650.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
		314610.533115 Heilpädagogische Leistung (a.v.E.) mit Hausfrühförderung	2.250.000	650.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.250.000	650.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.250.000	-650.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.250.000	-650.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.250.000	-650.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

314610 533115 Heilpädagogische Leistung (a.v.E.) mit Hausfrühförderung
 2.900.000 €
 Fallzahlsteigerung

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314610 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	2.250.000	650.000	2.900.000		3.000.000	3.100.000	3.200.000	
		314610.733115 Heilpädagogische Leistung (a.v.E.) mit Hausfrühförderung	2.250.000	650.000	2.900.000	0	3.000.000	3.100.000	3.200.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.250.000	650.000	2.900.000		3.000.000	3.100.000	3.200.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.250.000	-650.000	-2.900.000		-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.250.000	-650.000	-2.900.000		-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314615 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.950.000	50.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000
		314615.533215 Heilpädagogische Leistung i.v.E.	2.950.000	50.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.950.000	50.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.950.000	-50.000	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000	-3.150.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.950.000	-50.000	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000	-3.150.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.950.000	-50.000	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000	-3.150.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314615 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	2.950.000	50.000	3.000.000		3.050.000	3.100.000	3.150.000	
		314615.733215 Heilpädagogische Leistung i.v.E.	2.950.000	50.000	3.000.000	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.950.000	50.000	3.000.000		3.050.000	3.100.000	3.150.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.950.000	-50.000	-3.000.000		-3.050.000	-3.100.000	-3.150.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.950.000	-50.000	-3.000.000		-3.050.000	-3.100.000	-3.150.000	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314710 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) - hier: Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	500	200	700	500	500	500
		314710.533124 Leistungen für ein Kraftfahrzeug	500	200	700	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	200	700	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	-200	-700	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	-200	-700	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	-200	-700	-500	-500	-500

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314710 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) - hier: Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	500	200	700		500	500	500	
		314710.733124 Leistungen für ein Kraftfahrzeug	500	200	700	0	500	500	500	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	200	700		500	500	500	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	-200	-700		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-500	-200	-700		-500	-500	-500	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000	-30.000	10.000	11.000	12.000	13.000
		314720.533124 Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst	40.000	-30.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.000	-30.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.000	30.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.000	30.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.000	30.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Ansatz						
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	40.000	-30.000	10.000		11.000	12.000	13.000
		314720.733124 Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst	40.000	-30.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.000	-30.000	10.000		11.000	12.000	13.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.000	30.000	-10.000		-11.000	-12.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.000	30.000	-10.000		-11.000	-12.000	-13.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	120.000	3.400	123.400	130.000	130.000	130.000
		314930.533228 Leistungen der Pflegekasse nach § 43a SGB IX - ü60	120.000	3.400	123.400	130.000	130.000	130.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.000	3.400	123.400	130.000	130.000	130.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.000	-3.400	-123.400	-130.000	-130.000	-130.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.000	-3.400	-123.400	-130.000	-130.000	-130.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.000	-3.400	-123.400	-130.000	-130.000	-130.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	120.000	3.400	123.400		130.000	130.000	130.000
		314930.733228 Leistungen der Pflegekasse nach § 43a SGB IX - ü60	120.000	3.400	123.400	0	130.000	130.000	130.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.000	3.400	123.400		130.000	130.000	130.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.000	-3.400	-123.400		-130.000	-130.000	-130.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-120.000	-3.400	-123.400		-130.000	-130.000	-130.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314935 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	660.000	40.000	700.000	710.000	720.000	730.000
		314935.533228 Leistungen der Pflegekasse nach § 43a SGB IX - u60	660.000	40.000	700.000	710.000	720.000	730.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	660.000	40.000	700.000	710.000	720.000	730.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-660.000	-40.000	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-660.000	-40.000	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-660.000	-40.000	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314935 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	660.000	40.000	700.000		710.000	720.000	730.000	
		314935.733228 Leistungen der Pflegekasse nach § 43a SGB IX - u60	660.000	40.000	700.000	0	710.000	720.000	730.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	660.000	40.000	700.000		710.000	720.000	730.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-660.000	-40.000	-700.000		-710.000	-720.000	-730.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-660.000	-40.000	-700.000		-710.000	-720.000	-730.000	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.100	225.400	1.079.500	878.200	879.000	879.800
		315210.448121 LPflegeG - Erstattungen Land	854.100	225.400	1.079.500	878.200	879.000	879.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	854.100	225.400	1.079.500	878.200	879.000	879.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.190.100	578.000	2.768.100	2.785.100	2.802.100	2.819.100
		315210.531213 LPflegeG - Zuweisungen an kommunale Träger	60.000	8.000	68.000	70.000	72.000	74.000
		315210.531700 LPflegeG - Zuschüsse an private Träger	1.420.000	380.000	1.800.000	1.810.000	1.820.000	1.830.000
		315210.531828 LPflegeG - Zuschüsse an freigem. Träger	710.000	190.000	900.000	905.000	910.000	915.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.233.700	578.000	2.811.700	2.829.300	2.846.900	2.864.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.379.600	-352.600	-1.732.200	-1.951.100	-1.967.900	-1.984.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.379.600	-352.600	-1.732.200	-1.951.100	-1.967.900	-1.984.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.379.600	-352.600	-1.732.200	-1.951.100	-1.967.900	-1.984.600

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.100	225.400	1.079.500		878.200	879.000	879.800	
		315210.648100 Erstattungen vom Land	854.100	225.400	1.079.500	0	878.200	879.000	879.800	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	854.100	225.400	1.079.500		878.200	879.000	879.800	
73	14+	Transferauszahlungen	2.190.100	578.000	2.768.100		2.785.100	2.802.100	2.819.100	
		315210.731213 Zuweisungen an Gem./GV	60.000	8.000	68.000	0	70.000	72.000	74.000	
		315210.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.420.000	380.000	1.800.000	0	1.810.000	1.820.000	1.830.000	
		315210.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	710.000	190.000	900.000	0	905.000	910.000	915.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.233.700	578.000	2.811.700		2.829.300	2.846.900	2.864.400	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.379.600	-352.600	-1.732.200		-1.951.100	-1.967.900	-1.984.600	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.379.600	-352.600	-1.732.200		-1.951.100	-1.967.900	-1.984.600	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010 Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	2.100	-2.100				
		321010.421100 KOF ü.ö. Träger - Ersatz von Leistungen	2.000	-2.000	0	0	0	0
		321010.421500 KOF ö.Träger - Ersatz von Leistungen	100	-100	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	-23.100				
		321010.448013 KOF ö. Träger - Erstattungen Bund	18.400	-18.400	0	0	0	0
		321010.448114 KOF ö. Träger - Erstattungen Land	4.600	-4.600	0	0	0	0
		321010.448221 KOF ö.Träger - Kosten erstattung von anderen Trägern	100	-100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.200	-25.200				
53	15+	Transferaufwendungen	25.200	-25.200				
		321010.531100 Rückzahlungen Landesmittel	100	-100	0	0	0	0
		321010.533915 KOF ö.Träger - Leistungen in Form von Beihilfen	100	-100	0	0	0	0
		321010.533916 KOF ü. ö. Träger - Leistungen in Form von Beihilfen	25.000	-25.000	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	8.200	-200	8.000			
		321010.545000 Rückzahlung Bundesmittel	100	-100	0	0	0	0
		321010.545200 KOF Kostenerstattung an andere Träger	100	-100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.400	-25.400	8.000			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.200	200	-8.000			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.200	200	-8.000			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.200	200	-8.000			

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010 Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.100	-2.100						
		321010.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	
		321010.621500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	100	-100	0	0	0	0	0	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	-23.100						
		321010.648000 Erstattungen vom Bund	18.400	-18.400	0	0	0	0	0	
		321010.648100 Erstattungen vom Land	4.600	-4.600	0	0	0	0	0	
		321010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100	-100	0	0	0	0	0	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.200	-25.200						
73	14+	Transferauszahlungen	25.200	-25.200						
		321010.731100 erstattung an das Land	100	-100	0	0	0	0	0	
		321010.733915 Leistungen an Kriegsopfer und ähnl. Anspruchsber.-Beihilfen	100	-100	0	0	0	0	0	
		321010.733916 KOF ü. ö. Träger-Leistungen in Form von Beihilfen	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.200	-200	8.000					
		321010.745000 Erstattung an den Bund	100	-100	0	0	0	0	0	
		321010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	100	-100	0	0	0	0	0	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.400	-25.400	8.000					
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.200	200	-8.000					
		Investitionstätigkeit								
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.200	200	-8.000					

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.600	-11.600	105.000			
		343010.448125 Konnexitätsausgleich	116.600	-11.600	105.000	0	0	0
		Land						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	117.500	-11.600	105.900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-635.400	-11.600	-647.000	-761.500	-770.200	-778.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-635.400	-11.600	-647.000	-761.500	-770.200	-778.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-635.400	-11.600	-647.000	-761.500	-770.200	-778.900

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.600	-11.600	105.000					
		343010.648125 Konnexitätsausgleich Land	116.600	-11.600	105.000	0	0	0	0	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	117.500	-11.600	105.900		900	900	900	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-635.400	-11.600	-647.000		-761.500	-770.200	-778.900	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-635.400	-11.600	-647.000		-761.500	-770.200	-778.900	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.000	-269.000	360.000	330.000	335.000	340.000
		345000.414000 Bundeszuweisung	629.000	-269.000	360.000	330.000	335.000	340.000
42	3+	sonstige Transfererträge	7.000	4.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		345000.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen Darlehen)	7.000	4.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	636.100	-264.500	371.600	341.600	346.600	351.600
53	15+	Transferaufwendungen	636.000	142.800	778.800	795.300	814.800	831.300
		345000.533810 Leistungen für Kita- und Schul ausflüge (eintägig)	5.000	-3.700	1.300	1.300	1.300	1.300
		345000.533830 Leistungen für Schulfahrten (mehrtägig)	110.000	10.000	120.000	125.000	130.000	135.000
		345000.533850 Leistungen für persönlichen Schulbedarf	160.000	42.000	202.000	202.000	205.000	205.000
		345000.533860 Leistungen für Schülerbeförderungen	6.000	-2.500	3.500	4.000	4.500	5.000
		345000.533870 Leistungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	15.000	-3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		345000.533880 Leistungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	300.000	100.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	696.000	142.800	838.800	855.300	874.800	891.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.900	-407.300	-467.200	-513.700	-528.200	-539.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.900	-407.300	-467.200	-513.700	-528.200	-539.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.900	-407.300	-467.200	-513.700	-528.200	-539.700

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.000	-269.000	360.000		330.000	335.000	340.000
		345000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	629.000	-269.000	360.000	0	330.000	335.000	340.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.000	4.500	11.500		11.500	11.500	11.500
		345000.621500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	7.000	4.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	636.100	-264.500	371.600		341.600	346.600	351.600
73	14+	Transferauszahlungen	636.000	142.800	778.800		795.300	814.800	831.300
		345000.733810 Auszahlungen für Schulausflüge (eintägig)	5.000	-3.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		345000.733830 Auszahlungen für Schulfahrten (mehrtägig)	110.000	10.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
		345000.733850 Auszahlungen für persönlichen Schulbedarf	160.000	42.000	202.000	0	202.000	205.000	205.000
		345000.733860 Auszahlungen für Schülerbeförderungen	6.000	-2.500	3.500	0	4.000	4.500	5.000
		345000.733870 Auszahlungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	15.000	-3.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		345000.733880 Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	300.000	100.000	400.000	0	410.000	420.000	430.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	696.000	142.800	838.800		855.300	874.800	891.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.900	-407.300	-467.200		-513.700	-528.200	-539.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-59.900	-407.300	-467.200		-513.700	-528.200	-539.700

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000	-3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		351710.533910 Krankenversorgung nach dem LAG	10.000	-3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.900	-3.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.800	3.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.800	3.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.800	3.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	10.000	-3.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		351710.733910 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	10.000	-3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.900	-3.000	8.900		8.900	8.900	8.900	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.800	3.000	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.800	3.000	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.000	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		351810.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz	3.000	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.000	-9.000	306.000	306.000	306.000	306.000
		351810.448123 LBG - Erstattungen vom Land	315.000	-9.000	306.000	306.000	306.000	306.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	9.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		351810.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	3.000	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.000	-9.000	306.000		306.000	306.000	306.000
		351810.648100 Erstattungen vom Land	315.000	-9.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
		Investitionstätigkeit							

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		351811.421100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz a.v.E.	3.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.000	59.000	396.000	396.000	396.000	396.000
		351811.448119 Erstattungen Landesblindengeld Kooperation Kreis Dithmarschen	337.000	59.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	340.000	60.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53	15	+ Transferaufwendungen	340.100	60.000	400.100	400.100	400.100	400.100
		351811.533930 Leistungen Landesblindengeld Kooperation Kreis Dithmarschen	340.000	60.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.100	60.000	400.100	400.100	400.100	400.100

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	1.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		351811.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	3.000	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.000	59.000	396.000		396.000	396.000	396.000	
		351811.648100 Erstattungen vom Land	337.000	59.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	340.000	60.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
73	14+	Transferauszahlungen	340.100	60.000	400.100		400.100	400.100	400.100	
		351811.733930 Weitere soziale Leistungen	340.000	60.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340.100	60.000	400.100		400.100	400.100	400.100	
		Investitionstätigkeit								

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361110 Förderung von Kindern in Tageseinr.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	-10.000	30.000			
		361110.448123 Erstattungen Land (Sozialstaffel)	40.000	-10.000	30.000	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.000	-10.000	30.000			
53	15+	Transferaufwendungen *	3.395.000	135.000	3.530.000	3.620.000	3.640.000	3.660.000
		361110.533170 Sozialstaffel f. Hortbetreuung /schulpflichtige Kinder	345.000	45.000	390.000	420.000	440.000	460.000
		361110.533241 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen	3.050.000	90.000	3.140.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	210.000	40.000	250.000	230.000	230.000	230.000
		361110.545200 Verwaltungskostenpauschale	210.000	40.000	250.000	230.000	230.000	230.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.632.500	175.000	3.807.500	3.877.900	3.898.400	3.918.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.592.500	-185.000	-3.777.500	-3.877.900	-3.898.400	-3.918.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.592.500	-185.000	-3.777.500	-3.877.900	-3.898.400	-3.918.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.592.500	-185.000	-3.777.500	-3.877.900	-3.898.400	-3.918.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361110 533170 Sozialstaffel f. Hortbetreuung /schulpflichtige Kinder
390.000 €
Ansteigende Fallzahlen

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361110 Förderung von Kindern in Tageseinr.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	-10.000	30.000				
		361110.648123 Erstattungen vom Land	40.000	-10.000	30.000	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.000	-10.000	30.000				
73	14+	Transferauszahlungen	3.395.000	135.000	3.530.000		3.620.000	3.640.000	3.660.000
		361110.733170 Sozialstaffel f. Hortbetreuung /schulpflichtige Kinder	345.000	45.000	390.000	0	420.000	440.000	460.000
		361110.733241 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen	3.050.000	90.000	3.140.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	210.000	40.000	250.000		230.000	230.000	230.000
		361110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	210.000	40.000	250.000	0	230.000	230.000	230.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.632.500	175.000	3.807.500		3.877.900	3.898.400	3.918.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.592.500	-185.000	-3.777.500		-3.877.900	-3.898.400	-3.918.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.592.500	-185.000	-3.777.500		-3.877.900	-3.898.400	-3.918.700

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.560.000	150.000	6.710.000	7.160.000	7.760.000	8.260.000
		361210.414200 Gemeindeanteil Kindertages pflege	2.750.000	150.000	2.900.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	890.000	90.000	980.000	900.000	910.000	920.000
		361210.421100 Kostenbeiträge	890.000	90.000	980.000	900.000	910.000	920.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.450.000	240.000	7.690.000	8.060.000	8.670.000	9.180.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.820.200	125.000	6.945.200	7.450.200	8.200.200	8.500.000
		361210.533141 Förderung von Kindern in Tages pflege	6.500.000	100.000	6.600.000	7.100.000	7.850.000	8.150.000
		361210.533241 Sozialstaffel Tagespflege	280.000	25.000	305.000	310.000	310.000	310.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.796.300	125.000	7.921.300	8.558.200	9.489.900	9.896.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-346.300	115.000	-231.300	-498.200	-819.900	-716.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-346.300	115.000	-231.300	-498.200	-819.900	-716.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-346.300	115.000	-231.300	-498.200	-819.900	-716.300

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.560.000	150.000	6.710.000		7.160.000	7.760.000	8.260.000
		361210.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.750.000	150.000	2.900.000	0	3.000.000	3.250.000	3.500.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	890.000	90.000	980.000		900.000	910.000	920.000
		361210.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	890.000	90.000	980.000	0	900.000	910.000	920.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.450.000	240.000	7.690.000		8.060.000	8.670.000	9.180.000
73	14+	Transferauszahlungen	6.820.200	125.000	6.945.200		7.450.200	8.200.200	8.500.000
		361210.733141 Förderung von Kindern in Tages pflege	6.500.000	100.000	6.600.000	0	7.100.000	7.850.000	8.150.000
		361210.733241 Sozialstaffel Tagespflege	280.000	25.000	305.000	0	310.000	310.000	310.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.796.300	125.000	7.921.300		8.558.200	9.489.900	9.896.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-346.300	115.000	-231.300		-498.200	-819.900	-716.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-346.300	115.000	-231.300		-498.200	-819.900	-716.300

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	209.900	2.400	212.300	220.900	225.900	230.900
		362210.531100 Rückzahlungen Land -Ferienwerk	100	400	500	100	100	100
		362210.531814 Zuschuss Jugendpflegeförderung	50.000	20.000	70.000	75.000	75.000	75.000
		362210.531829 Zuschuss Stadtranderholungs- maßnahmen	6.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		362210.533145 Aktion Ferienpass	95.000	6.000	101.000	105.000	110.000	115.000
		362210.533149 Erholungspflege, Kreiszeitlager	33.000	-28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.900	2.400	257.300	266.500	272.100	277.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.500	-2.400	-186.900	-196.100	-201.700	-207.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.500	-2.400	-186.900	-196.100	-201.700	-207.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.500	-2.400	-186.900	-196.100	-201.700	-207.200

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	209.900	2.400	212.300		220.900	225.900	230.900
		362210.731100 Zuweisungen an Land	100	400	500	0	100	100	100
		362210.731814 Zuschuss Jugendpflegeförderung	50.000	20.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
		362210.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		362210.733145 Aktion Ferienpass	95.000	6.000	101.000	0	105.000	110.000	115.000
		362210.733149 Erholungspflege u.ä.	33.000	-28.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	254.900	2.400	257.300		266.500	272.100	277.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.500	-2.400	-186.900		-196.100	-201.700	-207.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-184.500	-2.400	-186.900		-196.100	-201.700	-207.200

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	9.000	2.000	11.000	9.000	9.000	9.000
		362410.533150 Schulung ehrenamtlicher MA	9.000	2.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.300	2.000	14.300	12.300	12.600	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.300	-2.000	-14.300	-12.300	-12.600	-12.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.300	-2.000	-14.300	-12.300	-12.600	-12.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.300	-2.000	-14.300	-12.300	-12.600	-12.600

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	9.000	2.000	11.000		9.000	9.000	9.000	
		362410.733150 Fortbildung Leistungen der JuHi a.v.E.	9.000	2.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.300	2.000	14.300		12.300	12.600	12.600	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.300	-2.000	-14.300		-12.300	-12.600	-12.600	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.300	-2.000	-14.300		-12.300	-12.600	-12.600	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362510 Sonstige Jugendarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.800	200	13.000	12.900	12.900	12.900
		362510.574100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	12.800	200	13.000	12.900	12.900	12.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.300	200	151.500	151.400	151.400	151.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.300	-200	-108.500	-108.400	-108.400	-108.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.300	-200	-108.500	-108.400	-108.400	-108.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.300	-200	-108.500	-108.400	-108.400	-108.400

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362510 Sonstige Jugendarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		8.000	8.000					
		362510.781200 Akt. RAP für geleistete Zuw. (Jugendpflegeanlagen-Gem.)	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
		362510.781700 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Jugendpflegeanlagen-Priv.)	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		8.000	8.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-8.000	-8.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-95.500	-8.000	-103.500		-95.500	-95.500	-95.500	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	65.000	-30.000	35.000	66.000	67.000	68.000
		363111.533152 Aufwendungen für Jugend berufsagentur	50.000	-30.000	20.000	51.000	52.000	53.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.700	-30.000	181.700	213.900	216.100	218.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.600	30.000	-181.600	-213.800	-216.000	-218.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-211.600	30.000	-181.600	-213.800	-216.000	-218.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.600	30.000	-181.600	-213.800	-216.000	-218.100

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	65.000	-30.000	35.000		66.000	67.000	68.000
		363111.733152 Aufwendungen für Jugend berufsagentur	50.000	-30.000	20.000	0	51.000	52.000	53.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.700	-30.000	181.700		213.900	216.100	218.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.700	30.000	-181.700		-213.900	-216.100	-218.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-211.700	30.000	-181.700		-213.900	-216.100	-218.200

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.300	135.100	523.400	388.300	388.300	388.300
		363211.414174 Zuw. Land	0	135.100	135.100	0	0	0
		Familienunterst. Maßnahmen f. Geflüchtete						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.300	-6.200	182.100	62.100	62.100	62.100
		363211.448112 Erstattungen	68.200	-6.200	62.000	62.000	62.000	62.000
		Personalkosten Land						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	576.600	128.900	705.500	450.400	450.400	450.400
53	15	+ Transferaufwendungen	451.400	182.200	633.600	451.400	451.400	451.300
		363211.531831	0	169.900	169.900	0	0	0
		Familienunterstützende Maßn. - freie Träger -						
		363211.531832	0	12.300	12.300	0	0	0
		Familienunterstützende Maßn. - komm. Träger-						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.000	22.000	120.000	130.000	130.000	130.000
		363211.543195 Angebote der	98.000	22.000	120.000	130.000	130.000	130.000
		Beratung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	605.700	204.200	809.900	638.500	639.300	639.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.100	-75.300	-104.400	-188.100	-188.900	-189.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.100	-75.300	-104.400	-188.100	-188.900	-189.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.100	-75.300	-104.400	-188.100	-188.900	-189.400

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.300	135.100	523.400		388.300	388.300	388.300
		363211.614174 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0	135.100	135.100	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.400	-6.200	182.200		62.100	62.100	62.100
		363211.648100 Erstattungen vom Land	68.200	-6.200	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	576.700	128.900	705.600		450.400	450.400	450.400
73	14+	Transferauszahlungen	451.400	182.200	633.600		451.400	451.400	451.300
		363211.731831 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	169.900	169.900	0	0	0	0
		363211.731832 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	12.300	12.300	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	98.000	22.000	120.000		130.000	130.000	130.000
		363211.743195 Sonstige Geschäftsauszahlungen	98.000	22.000	120.000	0	130.000	130.000	130.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	605.700	204.200	809.900		638.500	639.300	639.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.000	-75.300	-104.300		-188.100	-188.900	-189.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-29.000	-75.300	-104.300		-188.100	-188.900	-189.400

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	62.500	6.500	69.000	69.000	69.000	69.000
		363231.422100 Beiträge/ Entgelte	62.500	6.500	69.000	69.000	69.000	69.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62.500	6.500	69.000	69.000	69.000	69.000
53	15+	Transferaufwendungen	1.220.000	90.000	1.310.000	1.340.000	1.370.000	1.400.000
		363231.533245 Unterbringungskosten	1.220.000	90.000	1.310.000	1.340.000	1.370.000	1.400.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.220.000	90.000	1.310.000	1.340.000	1.370.000	1.400.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.157.500	-83.500	-1.241.000	-1.271.000	-1.301.000	-1.331.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.157.500	-83.500	-1.241.000	-1.271.000	-1.301.000	-1.331.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.157.500	-83.500	-1.241.000	-1.271.000	-1.301.000	-1.331.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	62.500	6.500	69.000		69.000	69.000	69.000
		363231.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	62.500	6.500	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	62.500	6.500	69.000		69.000	69.000	69.000
73	14+	Transferauszahlungen	1.220.000	90.000	1.310.000		1.340.000	1.370.000	1.400.000
		363231.733245 Unterbringungskosten	1.220.000	90.000	1.310.000	0	1.340.000	1.370.000	1.400.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.220.000	90.000	1.310.000		1.340.000	1.370.000	1.400.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.157.500	-83.500	-1.241.000		-1.271.000	-1.301.000	-1.331.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.157.500	-83.500	-1.241.000		-1.271.000	-1.301.000	-1.331.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	475.000	120.000	595.000	605.000	615.000	625.000
		363311.533146 Sachaufwendungen	225.000	120.000	345.000	355.000	365.000	375.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477.000	120.000	597.000	607.000	617.000	627.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-476.800	-120.000	-596.800	-606.800	-616.800	-626.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-476.800	-120.000	-596.800	-606.800	-616.800	-626.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-476.800	-120.000	-596.800	-606.800	-616.800	-626.800

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	475.000	120.000	595.000		605.000	615.000	625.000
		363311.733146 Sachaufwendungen Leistungen der JuHi a.v.E.	225.000	120.000	345.000	0	355.000	365.000	375.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	477.000	120.000	597.000		607.000	617.000	627.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-476.800	-120.000	-596.800		-606.800	-616.800	-626.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-476.800	-120.000	-596.800		-606.800	-616.800	-626.800

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	35.700	35.800	100	100	100
		363351.448219 Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger	100	35.700	35.800	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100	35.700	35.800	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500.000	340.000	1.840.000	1.860.000	1.900.000	1.950.000
		363351.533142 Soz.päd. Familienhilfeleistung	1.500.000	340.000	1.840.000	1.860.000	1.900.000	1.950.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.586.100	340.000	1.926.100	1.947.300	1.988.400	2.039.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.586.000	-304.300	-1.890.300	-1.947.200	-1.988.300	-2.039.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.586.000	-304.300	-1.890.300	-1.947.200	-1.988.300	-2.039.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.586.000	-304.300	-1.890.300	-1.947.200	-1.988.300	-2.039.400

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	35.700	35.800		100	100	100
		363351.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100	35.700	35.800	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100	35.700	35.800		100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	1.500.000	340.000	1.840.000		1.860.000	1.900.000	1.950.000
		363351.733142 Soz.päd. Familienhilfeleistung	1.500.000	340.000	1.840.000	0	1.860.000	1.900.000	1.950.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.586.100	340.000	1.926.100		1.947.300	1.988.400	2.039.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.586.000	-304.300	-1.890.300		-1.947.200	-1.988.300	-2.039.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.586.000	-304.300	-1.890.300		-1.947.200	-1.988.300	-2.039.400

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363361 Erziehung in einer Tagesgruppe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	480.000	-50.000	430.000	440.000	450.000	460.000
		363361.533250 Erziehungsleistungen	480.000	-50.000	430.000	440.000	450.000	460.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	480.000	-50.000	430.000	440.000	450.000	460.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-479.900	50.000	-429.900	-439.900	-449.900	-459.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-479.900	50.000	-429.900	-439.900	-449.900	-459.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-479.900	50.000	-429.900	-439.900	-449.900	-459.900

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363361 Erziehung in einer Tagesgruppe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	480.000	-50.000	430.000		440.000	450.000	460.000
		363361.733250 Sonstige Jugendhilfekosten	480.000	-50.000	430.000	0	440.000	450.000	460.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	480.000	-50.000	430.000		440.000	450.000	460.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-479.900	50.000	-429.900		-439.900	-449.900	-459.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-479.900	50.000	-429.900		-439.900	-449.900	-459.900

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	120.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		363371.448219 Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger	250.000	120.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	310.000	120.000	430.000	430.000	430.000	430.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.822.500	510.000	2.332.500	2.377.500	2.427.500	2.477.500
		363371.533140 Unterbringungskosten (Vollzeitpflege)	1.750.000	505.000	2.255.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000
		363371.533152 Beihilfen für Vollzeitpflege	65.000	5.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	561.200	283.800	845.000	573.000	573.000	573.000
		363371.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	-5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		363371.545200 Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger	500.000	280.000	780.000	500.000	500.000	500.000
		363371.545800 Betreuung der Pflegefamilien durch freien Jugendhilfeträger	43.200	8.800	52.000	55.000	55.000	55.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.568.400	793.800	3.362.200	3.137.700	3.190.000	3.242.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.258.400	-673.800	-2.932.200	-2.707.700	-2.760.000	-2.812.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.258.400	-673.800	-2.932.200	-2.707.700	-2.760.000	-2.812.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.258.400	-673.800	-2.932.200	-2.707.700	-2.760.000	-2.812.200

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	120.000	370.000		370.000	370.000	370.000
		363371.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250.000	120.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	310.000	120.000	430.000		430.000	430.000	430.000
73	14+	Transferauszahlungen	1.822.500	510.000	2.332.500		2.377.500	2.427.500	2.477.500
		363371.733140 Unterbringungskosten (Vollzeit pflege) - Leistungen d. Jugend hilfe a.v.E.	1.750.000	505.000	2.255.000	0	2.300.000	2.350.000	2.400.000
		363371.733152 Sonstige Aufwendungen Leistungen der JuHi a.v.E.	65.000	5.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	561.200	283.800	845.000		573.000	573.000	573.000
		363371.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	-5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
		363371.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	500.000	280.000	780.000	0	500.000	500.000	500.000
		363371.745800 Erstattung an übrige Bereiche	43.200	8.800	52.000	0	55.000	55.000	55.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.568.400	793.800	3.362.200		3.137.700	3.190.000	3.242.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.258.400	-673.800	-2.932.200		-2.707.700	-2.760.000	-2.812.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.258.400	-673.800	-2.932.200		-2.707.700	-2.760.000	-2.812.200

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363381 Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	259.100	477.000	736.100	257.200	257.300	257.400
		363381.543120 Reisekosten	21.000	-2.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		363381.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	-21.000	9.000	30.000	30.000	30.000
		363381.545200 Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger	200.000	500.000	700.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.208.100	477.000	11.685.100	11.368.900	12.361.400	12.963.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.328.100	-477.000	-10.805.100	-10.498.900	-11.491.400	-12.093.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.328.100	-477.000	-10.805.100	-10.498.900	-11.491.400	-12.093.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.328.100	-477.000	-10.805.100	-10.498.900	-11.491.400	-12.093.800

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363381 Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15+	sonstige Auszahlungen	259.100	477.000	736.100		257.200	257.300	257.400	
		363381.743120 Reisekosten	21.000	-2.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	
		363381.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	-21.000	9.000	0	30.000	30.000	30.000	
		363381.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	200.000	500.000	700.000	0	200.000	200.000	200.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.208.100	477.000	11.685.100		11.368.900	12.361.400	12.963.800	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.328.100	-477.000	-10.805.100		-10.498.900	-11.491.400	-12.093.800	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.328.100	-477.000	-10.805.100		-10.498.900	-11.491.400	-12.093.800	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363391 Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	250.000	25.000	275.000	280.000	290.000	310.000
		363391.533144 Betreuungskosten	250.000	25.000	275.000	280.000	290.000	310.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.000	25.000	275.000	280.000	290.000	310.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.900	-25.000	-274.900	-279.900	-289.900	-309.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-249.900	-25.000	-274.900	-279.900	-289.900	-309.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-249.900	-25.000	-274.900	-279.900	-289.900	-309.900

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363391 Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	250.000	25.000	275.000		280.000	290.000	310.000
		363391.733144 Betreuungskosten	250.000	25.000	275.000	0	280.000	290.000	310.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.000	25.000	275.000		280.000	290.000	310.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.900	-25.000	-274.900		-279.900	-289.900	-309.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-249.900	-25.000	-274.900		-279.900	-289.900	-309.900

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363401 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	147.000	-37.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		363401.422100 Kostenbeiträge	97.000	-37.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	10.600	580.600	570.000	570.000	570.000
		363401.448219 Kostenerstattung anderer Jugendhelferträger	50.000	10.600	60.600	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	717.000	-26.400	690.600	680.000	680.000	680.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.171.000	907.000	9.078.000	9.200.000	9.400.000	9.610.000
		363401.533142 Erziehungsbeistandschaft	8.000	20.000	28.000	30.000	30.000	30.000
		363401.533155 Schulbegleitung GS	2.200.000	550.000	2.750.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
		363401.533157 Schulbegleitung	3.500.000	680.000	4.180.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
		363401.533158 Hilfen Dyskalkulie und LRS	3.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		363401.533159 Sonstige ambulanten Hilfen	450.000	-10.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		363401.533242 Leistungen der Eingliederungs- und teilstationären Hilfen	210.000	10.000	220.000	220.000	220.000	230.000
		363401.533243 Leistungen der Eingliederungshilfe-stationäre Hilfen	1.550.000	-350.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.781.800	907.000	9.688.800	9.818.600	10.025.700	10.242.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.064.800	-933.400	-8.998.200	-9.138.600	-9.345.700	-9.562.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.064.800	-933.400	-8.998.200	-9.138.600	-9.345.700	-9.562.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.064.800	-933.400	-8.998.200	-9.138.600	-9.345.700	-9.562.600

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363401 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	147.000	-37.000	110.000		110.000	110.000	110.000
		363401.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	97.000	-37.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	10.600	580.600		570.000	570.000	570.000
		363401.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	50.000	10.600	60.600	0	50.000	50.000	50.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	717.000	-26.400	690.600		680.000	680.000	680.000
73	14+	Transferauszahlungen	8.171.000	907.000	9.078.000		9.200.000	9.400.000	9.610.000
		363401.733142 Erziehungsbeistandschaft	8.000	20.000	28.000	0	30.000	30.000	30.000
		363401.733155 Schulbegleitung GS	2.200.000	550.000	2.750.000	0	2.800.000	2.900.000	3.000.000
		363401.733157 Schulbegleitung	3.500.000	680.000	4.180.000	0	4.200.000	4.300.000	4.400.000
		363401.733158 Hilfen Dyskalkulie und LRS	3.000	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		363401.733159 Sonstige ambulanten Hilfen	450.000	-10.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
		363401.733242 Leistungen der Eingliederungs- hilfe	210.000	10.000	220.000	0	220.000	220.000	230.000
		363401.733243 Leistungen zur Eingliederungs hilfen - stationäre Hilfen	1.550.000	-350.000	1.200.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.781.800	907.000	9.688.800		9.818.600	10.025.700	10.242.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.064.800	-933.400	-8.998.200		-9.138.600	-9.345.700	-9.562.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.064.800	-933.400	-8.998.200		-9.138.600	-9.345.700	-9.562.600

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		363411.448219 Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger	10.000	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	192.000	40.000	232.000	187.000	187.000	187.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.524.000	338.000	3.862.000	3.890.000	3.960.000	4.030.000
		363411.533143 Hilfen für junge Volljährige (in Pflegestellen)	39.000	33.000	72.000	75.000	75.000	75.000
		363411.533144 Betreuungskosten Erziehungsbeistandschaft	85.000	-45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
		363411.533243 Eingliederungshilfe für junge Volljährige	1.600.000	50.000	1.650.000	1.620.000	1.640.000	1.660.000
		363411.533244 Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.	1.800.000	300.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200.000	-50.000	150.000	200.000	200.000	200.000
		363411.545200 Kostenerstattung andere Jugendhilfeträger	200.000	-50.000	150.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.941.600	288.000	4.229.600	4.310.700	4.383.200	4.455.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.749.600	-248.000	-3.997.600	-4.123.700	-4.196.200	-4.268.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.749.600	-248.000	-3.997.600	-4.123.700	-4.196.200	-4.268.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.749.600	-248.000	-3.997.600	-4.123.700	-4.196.200	-4.268.900

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	40.000	50.000		10.000	10.000	10.000
		363411.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.000	40.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	192.000	40.000	232.000		187.000	187.000	187.000
73	14+	Transferauszahlungen	3.524.000	338.000	3.862.000		3.890.000	3.960.000	4.030.000
		363411.733143 Hilfen für junge Volljährige (in Pflegestellen)	39.000	33.000	72.000	0	75.000	75.000	75.000
		363411.733144 Betreuungskosten	85.000	-45.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
		363411.733243 Eingliederungshilfe für junge Volljährige	1.600.000	50.000	1.650.000	0	1.620.000	1.640.000	1.660.000
		363411.733244 Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.	1.800.000	300.000	2.100.000	0	2.150.000	2.200.000	2.250.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	200.000	-50.000	150.000		200.000	200.000	200.000
		363411.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	200.000	-50.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.941.600	288.000	4.229.600		4.310.700	4.383.200	4.455.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.749.600	-248.000	-3.997.600		-4.123.700	-4.196.200	-4.268.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.749.600	-248.000	-3.997.600		-4.123.700	-4.196.200	-4.268.900

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363421 Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.290.000	385.000	1.675.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
		363421.533250 Kosten vorl. Maßnahmen	1.290.000	385.000	1.675.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.000	80.000	120.000	50.000	50.000	50.000
		363421.545200 Kostenerstattung andere Jugendhilfeträger	40.000	80.000	120.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.406.400	465.000	1.871.400	1.877.500	1.928.500	1.979.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.371.400	-465.000	-1.836.400	-1.845.500	-1.896.500	-1.947.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.371.400	-465.000	-1.836.400	-1.845.500	-1.896.500	-1.947.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.371.400	-465.000	-1.836.400	-1.845.500	-1.896.500	-1.947.300

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363421 Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	1.290.000	385.000	1.675.000		1.750.000	1.800.000	1.850.000	
		363421.733250 Sonstige Jugendhilfekosten	1.290.000	385.000	1.675.000	0	1.750.000	1.800.000	1.850.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	40.000	80.000	120.000		50.000	50.000	50.000	
		363421.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	40.000	80.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.406.400	465.000	1.871.400		1.877.500	1.928.500	1.979.300	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.371.400	-465.000	-1.836.400		-1.845.500	-1.896.500	-1.947.300	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.371.400	-465.000	-1.836.400		-1.845.500	-1.896.500	-1.947.300	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363431 Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300.000	360.000	2.660.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
		363431.448119 Erstattungen vom Land	2.300.000	360.000	2.660.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.300.000	360.000	2.660.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
53	15+	Transferaufwendungen	2.320.000	620.000	2.940.000	1.950.000	1.950.000	1.930.000
		363431.533100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	2.300.000	360.000	2.660.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
		363431.533930 Leistungen für unbegleitete Flüchtlinge	20.000	260.000	280.000	20.000	20.000	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.537.000	620.000	3.157.000	2.169.900	2.172.600	2.155.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.000	-260.000	-497.000	-239.900	-242.600	-225.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.000	-260.000	-497.000	-239.900	-242.600	-225.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-237.000	-260.000	-497.000	-239.900	-242.600	-225.200

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363431 Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300.000	360.000	2.660.000		1.930.000	1.930.000	1.930.000
		363431.648119 Erstattungen vom Land	2.300.000	360.000	2.660.000	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.300.000	360.000	2.660.000		1.930.000	1.930.000	1.930.000
73	14+	Transferauszahlungen	2.320.000	620.000	2.940.000		1.950.000	1.950.000	1.930.000
		363431.733100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	2.300.000	360.000	2.660.000	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000
		363431.733930 Weitere soziale Leistungen	20.000	260.000	280.000	0	20.000	20.000	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.537.000	620.000	3.157.000		2.169.900	2.172.600	2.155.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.000	-260.000	-497.000		-239.900	-242.600	-225.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-237.000	-260.000	-497.000		-239.900	-242.600	-225.200

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	5.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		363611.533151 Supervision	5.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	5.000	3.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		363611.733151 Supervision	5.000	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	3.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-3.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.000	-3.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363910 Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.200	-15.000	117.200	135.800	139.400	143.000
		363910.527120 EDV-Pflege	118.900	-15.000	103.900	122.500	126.100	129.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.400	-21.000	82.400	90.700	74.000	73.800
		363910.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	-21.000	9.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.874.100	-36.000	1.838.100	1.887.200	1.894.100	1.917.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.873.900	36.000	-1.837.900	-1.887.000	-1.893.900	-1.917.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.873.900	36.000	-1.837.900	-1.887.000	-1.893.900	-1.917.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.873.900	36.000	-1.837.900	-1.887.000	-1.893.900	-1.917.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363910 527120 EDV-Pflege

103.900 €

Bedingt durch die Umsetzung einiger Projekte erst zum Ende dieses Jahres werden die hierfür geplanten Pflegekosten nicht mehr in voller Höhe benötigt. Es können demnach Mittel i. H. v. 15.000 € zurückgegeben werden.

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363910 Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.200	-15.000	117.200		135.800	139.400	143.000	
		363910.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	118.900	-15.000	103.900	0	122.500	126.100	129.700	
74	15+	sonstige Auszahlungen	72.400	10.000	82.400		90.700	74.000	73.800	
		363910.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	-21.000	9.000	0	30.000	30.000	30.000	
		363910.745330 Kostenerstattung an Zweckverbände und dergl.	0	31.000	31.000	0	17.500	0	0	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.843.100	-5.000	1.838.100		1.887.200	1.894.100	1.917.300	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.842.900	5.000	-1.837.900		-1.887.000	-1.893.900	-1.917.300	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.842.900	5.000	-1.837.900		-1.887.000	-1.893.900	-1.917.300	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.856.300	-1.227.800	44.628.500	49.037.100	53.017.100	57.307.100
		365010.414173 Landesanteil Kindertages einrichtungen	23.790.000	-490.000	23.300.000	25.500.000	27.480.000	29.700.000
		PiA 365010.414174 Landeszuweisung	378.000	-58.000	320.000	378.000	378.000	378.000
		365010.414181 Landeszuweisung Kompetenzteam Inklusion	442.000	-312.300	129.700	442.000	442.000	442.000
		365010.414200 Gemeindeanteil Kindertages einrichtungen	20.810.000	-430.000	20.380.000	22.200.000	24.200.000	26.270.000
		365010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	436.200	62.500	498.700	517.000	517.000	517.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.300	36.300			
		365010.448218 Rückzahlung Kreismittel - kommunale Träger -	0	36.300	36.300	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.856.300	-1.191.500	44.664.800	49.037.100	53.017.100	57.307.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	710.700	15.000	725.700	716.300	710.000	706.100
		365010.574100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	710.700	15.000	725.700	716.300	710.000	706.100
53	15+	Transferaufwendungen	50.032.000	-107.000	49.925.000	53.587.000	57.967.000	62.402.000
		365010.531815 Landeszuweisung PiA freie Träger	770.000	-70.000	700.000	1.050.000	1.250.000	1.275.000
		365010.531832 Förderbeträge komm. Träger	48.545.000	355.000	48.900.000	51.750.000	55.900.000	60.300.000
		365010.539100 Förderung Kompetenzteam Inklusion frei Träger	442.000	-392.000	50.000	442.000	442.000	442.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.910.900	-92.000	50.818.900	54.473.500	58.849.300	63.282.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.054.600	-1.099.500	-6.154.100	-5.436.400	-5.832.200	-5.975.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.054.600	-1.099.500	-6.154.100	-5.436.400	-5.832.200	-5.975.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.054.600	-1.099.500	-6.154.100	-5.436.400	-5.832.200	-5.975.300

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.420.100	-1.290.300	44.129.800		48.520.100	52.500.100	56.790.100
		365010.614173 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	23.790.000	-490.000	23.300.000	0	25.500.000	27.480.000	29.700.000
		365010.614174 Landeszuweisung PiA	378.000	-58.000	320.000	0	378.000	378.000	378.000
		365010.614181 Landeszuweisung	442.000	-312.300	129.700	0	442.000	442.000	442.000
		365010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.810.000	-430.000	20.380.000	0	22.200.000	24.200.000	26.270.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.300	36.300				
		365010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	36.300	36.300	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.420.100	-1.254.000	44.166.100		48.520.100	52.500.100	56.790.100
73	14+	Transferauszahlungen	50.032.000	-107.000	49.925.000		53.587.000	57.967.000	62.402.000
		365010.731815 Landeszuweisung PiA freie Träger	770.000	-70.000	700.000	0	1.050.000	1.250.000	1.275.000
		365010.731832 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.545.000	355.000	48.900.000	0	51.750.000	55.900.000	60.300.000
		365010.739100 Sonstige Transferauszahlungen	442.000	-392.000	50.000	0	442.000	442.000	442.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.200.200	-107.000	50.093.200		53.757.200	58.139.300	62.576.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.780.100	-1.147.000	-5.927.100		-5.237.100	-5.639.200	-5.786.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.285.200	-1.147.000	-7.432.200	-1.524.000	-6.334.100	-5.839.200	-5.986.200

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	367510 Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
		367510.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	0	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.600	300	456.900	463.100	468.700	474.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-456.500	-300	-456.800	-463.000	-468.600	-474.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-456.500	-300	-456.800	-463.000	-468.600	-474.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-456.500	-300	-456.800	-463.000	-468.600	-474.100

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	367510 Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	500	1.500		1.000	1.000	1.000	
		367510.783208 Sammelposten GWG	1.000	500	1.500	0	1.000	1.000	1.000	
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	500	1.500		1.000	1.000	1.000	
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	-500	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000	
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-457.500	-500	-458.000		-463.700	-469.300	-474.800	

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.000	-400	54.600	54.600	54.600	54.600
		411010.574100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	55.000	-400	54.600	54.600	54.600	54.600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.308.000	5.000.000	8.308.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		411010.531315 Zuw. an den Krankenhauszweck verband	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.363.000	4.999.600	8.362.600	2.954.600	2.954.600	2.954.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.339.700	-4.999.600	-8.339.300	-2.931.300	-2.931.300	-2.931.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.983.200	-4.999.600	-7.982.800	-2.587.000	-2.599.200	-2.632.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.983.200	-4.999.600	-7.982.800	-2.587.000	-2.599.200	-2.632.500

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	3.308.000	5.000.000	8.308.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000	
		411010.731311 Zuw. an den Krankenhauszweck verband	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.308.000	5.000.000	8.308.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.951.500	-5.000.000	-7.951.500		-2.555.700	-2.567.900	-2.601.200	
		Investitionstätigkeit								
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.000.000	3.000.000					
		411010.784120 Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Klinikum IZ)	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		3.000.000	3.000.000					
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	338.000	-3.000.000	-2.662.000		338.000	338.000	338.000	
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.613.500	-8.000.000	-10.613.500		-2.217.700	-2.229.900	-2.263.200	

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.200	567.400	1.422.600	888.400	696.100	696.100
		414010.414023 Zuschuss vom Bund - Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst	82.500	430.000	512.500	192.300	0	0
		414010.414170 Förderung vom Land - Personalzuwachs ÖGD	676.600	137.400	814.000	600.000	600.000	600.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.000	-1.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		414010.448821 Leistungsentgelte	6.000	-1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.001.200	566.400	1.567.600	1.033.400	841.100	841.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	144.200	-22.000	122.200	60.000	60.100	60.200
		414010.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	-21.000	9.000	30.000	30.000	30.000
		414010.545200 Erstattung an NF	6.000	-1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.900	-22.000	434.900	373.300	373.800	374.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	544.300	588.400	1.132.700	660.100	467.300	466.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	544.300	588.400	1.132.700	660.100	467.300	466.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	544.300	588.400	1.132.700	660.100	467.300	466.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414010 414023 Zuschuss vom Bund - Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst

512.500 €

weitere 430.000 € für 2024 und 192.300 € für 2025 sind von der kfw aus Bundesmitteln zugesagt

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.200	567.400	1.422.600		888.400	696.100	696.100
		414010.614023 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	82.500	430.000	512.500	0	192.300	0	0
		414010.614170 Förderung vom Land	676.600	137.400	814.000	0	600.000	600.000	600.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.000	-1.000	145.000		145.000	145.000	145.000
		414010.648821 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	-1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.001.200	566.400	1.567.600		1.033.400	841.100	841.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	144.200	-22.000	122.200		60.000	60.100	60.200
		414010.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	-21.000	9.000	0	30.000	30.000	30.000
		414010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.000	-1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	456.600	-22.000	434.600		373.300	373.800	374.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	544.600	588.400	1.133.000		660.100	467.300	466.300
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	544.600	588.400	1.133.000		660.100	467.300	466.300

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.000	-2.000	48.000	50.000	50.000	50.000
		414021.414420 Zuweisung Stiftung Mutter und Kind	50.000	-2.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.100	-2.000	48.100	50.100	50.100	50.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.000	3.500	148.500	145.500	145.500	145.500
		414021.529190 Medizinal- und fachärztl. Untersuchungen	4.500	3.500	8.000	5.000	5.000	5.000
53	15+	Transferaufwendungen	50.000	-2.000	48.000	50.000	50.000	50.000
		414021.531824 Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	50.000	-2.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	824.500	1.500	826.000	833.500	841.300	848.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-774.400	-3.500	-777.900	-783.400	-791.200	-798.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-774.400	-3.500	-777.900	-783.400	-791.200	-798.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-774.400	-3.500	-777.900	-783.400	-791.200	-798.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414021 414420 Zuweisung Stiftung Mutter und Kind

48.000 €

Ertrag zur Deckung des Aufwandes Kto. 531824

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414021 529190 Medizinal- und fachärztl. Untersuchungen

8.000€

Zunahme Anhörungen + Zahlung von Rechnungen aus 2022/2023

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	-2.000	48.000		50.000	50.000	50.000
		414021.614420 Zuschüsse Stiftungen	50.000	-2.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.100	-2.000	48.100		50.100	50.100	50.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	3.500	148.500		145.500	145.500	145.500
		414021.729190 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.500	3.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14+	Transferauszahlungen	50.000	-2.000	48.000		50.000	50.000	50.000
		414021.731824 Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	50.000	-2.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	824.500	1.500	826.000		833.500	841.300	848.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-774.400	-3.500	-777.900		-783.400	-791.200	-798.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-774.400	-3.500	-777.900		-783.400	-791.200	-798.700

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	100	3.500	3.600	3.600	2.400
		414022.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.200	100	3.300	3.400	3.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	544.100	100	544.200	551.400	557.900	563.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-514.100	-100	-514.200	-521.400	-527.900	-533.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-514.100	-100	-514.200	-521.400	-527.900	-533.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-514.100	-100	-514.200	-521.400	-527.900	-533.100

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	3.500	30.500	13.300	3.500	2.800
		414023.414810 Spenden und sonst. Einnahmen für Aktionen der Gesundheits- förderung und der Senioren	1.500	3.500	5.000	1.500	1.500	1.500
42	3+	sonstige Transfererträge	16.000	2.000	18.000	16.000	16.000	16.000
		414023.429100 Leistungen von Sozial- leistungsträgern IFF	16.000	2.000	18.000	16.000	16.000	16.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.200	5.500	48.700	29.500	19.700	19.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100	3.500	59.600	56.100	56.100	56.100
		414023.529170 Aufwendungen für Aktionen der Gesundheitsförderung	1.500	3.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	671.400	3.500	674.900	662.400	668.100	675.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-628.200	2.000	-626.200	-632.900	-648.400	-656.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-628.200	2.000	-626.200	-632.900	-648.400	-656.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-628.200	2.000	-626.200	-632.900	-648.400	-656.200

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	3.500	28.500		11.300	1.500	1.500
		414023.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	3.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	32.000	2.000	34.000		31.000	31.000	31.000
		414023.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	16.000	2.000	18.000	0	16.000	16.000	16.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.200	5.500	62.700		42.500	32.700	32.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100	3.500	59.600		56.100	56.100	56.100
		414023.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	3.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	668.500	3.500	672.000		659.500	665.600	672.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-611.300	2.000	-609.300		-617.000	-632.900	-640.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-612.800	2.000	-610.800		-618.500	-634.400	-641.600

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2 ⁺ *	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		414024.414410 Kostenzuschüsse	9.000	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.000	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.500	6.000	-187.500	-191.700	-192.700	-196.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.500	6.000	-187.500	-191.700	-192.700	-196.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.500	6.000	-187.500	-191.700	-192.700	-196.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414024 414410 Kostenzuschüsse

15.000 €

Jährlicher Zuschuss der Krankenkassen für die Tätigkeit des Jugendzahnärztlichen Dienstes in den Schulen.

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	6.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		414024.614410 Zuschüsse Krankenkassen	9.000	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.000	6.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.100	6.000	-186.100		-190.300	-191.300	-195.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-193.300	6.000	-187.300		-191.500	-192.500	-196.400

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	-2.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		414025.431100 Verwaltungsgebühren	30.000	-2.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	17.000	37.000	30.000	30.000	30.000
		414025.448112 Verw.kostenerstattung Trinkwasserverordnung	20.000	17.000	37.000	30.000	30.000	30.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.000	15.000	65.000	58.000	58.000	58.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-445.000	15.000	-430.000	-443.100	-449.000	-454.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-445.000	15.000	-430.000	-443.100	-449.000	-454.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-445.000	15.000	-430.000	-443.100	-449.000	-454.900

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

414025 448112 Verw.kostenerstattung Trinkwasserverordnung

37.000 €

Erhöhung der Konnexitätsmittel durch Konnexitätsevaluation/Neuberechnung

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	-2.000	28.000		28.000	28.000	28.000
		414025.631100 Verwaltungsgebühren	30.000	-2.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	17.000	37.000		30.000	30.000	30.000
		414025.648100 Erstattungen vom Land	20.000	17.000	37.000	0	30.000	30.000	30.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.000	15.000	65.000		58.000	58.000	58.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-445.000	15.000	-430.000		-443.100	-449.000	-454.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-445.000	15.000	-430.000		-443.100	-449.000	-454.900

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.200	-1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		414026.543120 Reisekosten	2.500	-1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.100	-1.000	191.100	193.600	196.000	198.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.100	1.000	-189.100	-191.600	-194.000	-196.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.100	1.000	-189.100	-191.600	-194.000	-196.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.100	1.000	-189.100	-191.600	-194.000	-196.200

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.200	-1.000	2.200		2.200	2.200	2.200
		414026.743120 Reisekosten	2.500	-1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.600	-1.000	190.600		193.100	195.500	197.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.600	1.000	-188.600		-191.100	-193.500	-195.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-190.600	1.000	-189.600		-191.300	-193.700	-196.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.000	23.000	1.655.000	1.732.000	1.732.000	1.732.000
		414030.431105 Attestierungen	32.000	23.000	55.000	32.000	32.000	32.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.654.000	23.000	1.677.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000
50	11	Personalaufwendungen *	1.918.900	308.900	2.227.800	1.944.800	1.968.000	1.991.200
		414030.501900 Sonst. Beschäftigungsentgelte	866.200	243.800	1.110.000	877.900	888.400	898.900
		414030.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonst. Beschäftigte	46.000	13.000	59.000	46.600	47.200	47.700
		414030.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonst. Beschäftigte	157.900	52.100	210.000	160.000	161.900	163.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	247.800	279.500	527.300	247.900	248.000	246.600
		414030.526100 Schutzkleidung	78.000	17.000	95.000	78.000	78.000	78.000
		414030.527110 Technisches Gerät	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	0
		414030.529130 Kosten für Veterinärunter- suchungssamt Neumünster	100.000	241.000	341.000	100.000	100.000	100.000
		414030.529150 Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	60.000	20.000	80.000	60.000	60.000	60.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	1.000	3.500	3.800	3.300	1.900
		414030.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	900	700	1.600	1.900	1.900	1.200
		414030.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	1.600	300	1.900	1.900	1.400	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	10.700	269.000	279.700	10.200	10.200	10.200
		414030.545700 Rückzahlung Fleischbeschau gebühren	0	269.000	269.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.179.900	858.400	3.038.300	2.206.700	2.229.500	2.249.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-525.900	-835.400	-1.361.300	-447.700	-470.500	-490.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-525.900	-835.400	-1.361.300	-447.700	-470.500	-490.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-687.200	-835.400	-1.522.600	-610.700	-635.100	-657.100

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

414030 501900 Sonst. Beschäftigungsentgelte

1.110.000 €

Im Zeitraum Januar bis Juni 2024 sind bereits 557.151,84 € (501900) verwendet worden.

Diesen Beträgen muss jeweils ein Wert für die im 1. Halbjahr angefallenen Minusstunden bei den Mitarbeitern, die nach TV-Fleisch beschäftigt sind, hinzugerechnet werden, da diese auf jeden Fall im 2. Halbjahr abgebaut und dann entsprechend vergütet werden müssen.

Die Beträge für die Vergütung der Mitarbeiter in der Weiterbildung zum amtlichen Fachassistenten müssen aus diesem Produktkonto herausgerechnet werden.

Den sich dann für das 1. Halbjahr korrigierten Betrag habe ich verdoppelt und unter Berücksichtigung von ggf. zusätzlich geleisteter Arbeitsstunden einen neuen Ansatz für den Nachtrag 2024 ermittelt.

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

414030 502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonst. Beschäftigte

59.000 €

Im Zeitraum Januar bis Juni 2024 sind bereits 30871,51 € (502900 verwendet worden.

Diesen Beträgen muss jeweils ein Wert für die im 1. Halbjahr angefallenen Minusstunden bei den Mitarbeitern, die nach TV-Fleisch beschäftigt sind, hinzugerechnet werden, da diese auf jeden Fall im 2. Halbjahr abgebaut und dann entsprechend vergütet werden müssen.

Die Beträge für die Vergütung der Mitarbeiter in der Weiterbildung zum amtlichen Fachassistenten müssen aus diesem Produktkonto herausgerechnet werden.

Den sich dann für das 1. Halbjahr korrigierten Betrag habe ich verdoppelt und unter Berücksichtigung von ggf. zusätzlich geleisteter Arbeitsstunden einen neuen Ansatz für den Nachtrag 2024 ermittelt.

414030 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonst. Beschäftigte

210.000 €

Im Zeitraum Januar bis Juni 2024 sind bereits 108974,84 € (503900) verwendet worden.

Diesen Beträgen muss jeweils ein Wert für die im 1. Halbjahr angefallenen Minusstunden bei den Mitarbeitern, die nach TV-Fleisch beschäftigt sind, hinzugerechnet werden, da diese auf jeden Fall im 2. Halbjahr abgebaut und dann entsprechend vergütet werden müssen.

Die Beträge für die Vergütung der Mitarbeiter in der Weiterbildung zum amtlichen Fachassistenten müssen aus diesem Produktkonto herausgerechnet werden.

Den sich dann für das 1. Halbjahr korrigierten Betrag habe ich verdoppelt und unter Berücksichtigung von ggf. zusätzlich geleisteter Arbeitsstunden einen neuen Ansatz für den Nachtrag 2024 ermittelt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414030 526100 Schutzkleidung

95.000 €

Amtlichem Funktionspersonal in der Fleischhygieneüberwachung ist Schutzkleidung zu stellen (Mietberufskleidung inkl. Wäsche und Tausch, Einmalhandschuhe, Gehörschutz u. Ä.). Mit ansteigender Schlachtleistung in dem größten Schlachtbetrieb im Kreisgebiet nehmen die Stückzahlen bei der Schutzkleidung zu. Das hat einen erhöhten Sachkostenaufwand zur Folge. Die Sachkosten werden über die Fleischbeschaugebühr (Produktkonto Nr. 414030.431110) auf die Gebührenschildner umgelegt.

414030 529130 Kosten für Veterinärunter- suchungsamt Neumünster

341.000 €

Das Landeslabor Schleswig-Holstein erhebt Gebühren für bakteriologische Untersuchungen und für Untersuchungen auf Rückstände im Fleisch von Schlachttieren. Für Rückstandsuntersuchungen beträgt die Gebühr 1,57 € je geschlachtetem Rind und 0,23 € je geschlachtetem Schwein.

Der Kreis Steinburg entrichtet diese Gebühren an das Landeslabor Schleswig-Holstein und legt sie als Sachkosten im Wege einer eigenen Gebühr im Sinne der Artikel 79 Absatz 1 Buchstabe a und 81 Buchstabe g der Verordnung (EU) 2017/625 auf die Betreiber der Schlachtstätten im Kreisgebiet um; siehe Ertragskonto Nr. 414030.431110.

Entsprechend dem Beschluss des Kreistags des Kreises Steinburg vom 20. Juni 2024 zum Tagesordnungspunkt Ö 16, VO/2024/142, erhöht sich der Ansatz unter dem Produktkonto Nr. 414030.529130 im Jahr 2024 von 100.000 € um 241.000 € auf 341.000 €.

414030 529150 Laborbedarf, Verbrauchsmaterial

80.000 €

Aufwand für Analysestoffe (Priocheck Trichinella, Pepsin, Salzsäure) zur Verwendung im Trichinenlabor, für Fleischbeschauaufarbe, Reinigungsmittel und Einmalartikel wie Probenbeutel.

Im Kreis Steinburg besteht ein hoher Bedarf an Analysestoffen für die Untersuchung auf Trichinen, weil im Kreisgebiet in großer Anzahl Schweine geschlachtet werden. Das Fleisch vom Haus- oder Wildschwein darf als Lebensmittel zum menschlichen Verzehr in der Europäischen Union nicht in den Verkehr gebracht werden, solange eine Fleischprobe von dem einzelnen Tier nicht mit negativem Ergebnis auf Trichinen untersucht worden ist.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

414030 545700 Rückzahlung Fleischbeschau gebühren

269.000 €

Gebühren für die amtlichen Schlachtier- und Fleischuntersuchungen aus den Jahren 2013 und 2014 waren nach Anfechtung zu erstatten, soweit diese Gebühren höher angesetzt waren als die im Gebührenjahr mit der amtlichen Tätigkeit verbundenen umlagefähigen Kosten der Behörde. Die Erstattungsbeträge sind zudem zu verzinsen, wobei der Zinslauf bis in das Jahr 2013 zurückreicht.

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.000	23.000	1.655.000		1.732.000	1.732.000	1.732.000
		414030.631105 Attestierungen	32.000	23.000	55.000	0	32.000	32.000	32.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.654.000	23.000	1.677.000		1.759.000	1.759.000	1.759.000
70	10	Personalauszahlungen	1.918.900	308.900	2.227.800		1.944.800	1.968.000	1.991.200
		414030.701900 Sonst. Beschäftigungsentgelte	866.200	243.800	1.110.000	0	877.900	888.400	898.900
		414030.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonst. Beschäftigte	46.000	13.000	59.000	0	46.600	47.200	47.700
		414030.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonst. Beschäftigte	157.900	52.100	210.000	0	160.000	161.900	163.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.800	279.500	527.300		247.900	248.000	246.600
		414030.726100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	78.000	17.000	95.000	0	78.000	78.000	78.000
		414030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.500	3.000	0	1.500	1.500	0
		414030.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	241.000	341.000	0	100.000	100.000	100.000
		414030.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	20.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	10.700	269.000	279.700		10.200	10.200	10.200
		414030.745700 Erstattung an private Unternehmen	0	269.000	269.000	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.177.400	857.400	3.034.800		2.202.900	2.226.200	2.248.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-523.400	-834.400	-1.357.800		-443.900	-467.200	-489.000
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	14.300	14.800		500		
		414030.783184 Sonstige Elektrogeräte	500	14.300	14.800	0	500	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500	14.300	14.800		500		
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500	-14.300	-14.800		-500		
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-523.900	-848.700	-1.372.600		-444.400	-467.200	-489.000

Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	72.100	-72.100		66.400		
		511010.414810 Förderung Aktivregion - Potentialanalyse Sediment nutzung	54.600	-54.600	0	48.900	0	0
		511010.414820 Förderung Metropolregion Hamburg - Potentialanalyse Sedimentnutzung	17.500	-17.500	0	17.500	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.100	-72.100		66.400		
54	16+	sonstige Aufwendungen *	82.900	100.000	182.900	84.100	85.400	86.700
		511010.543198 Steinburger Unterelbe - Modell projekt zur Sedimentnutzung	0	100.000	100.000	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.100	100.000	415.100	319.300	211.500	213.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.000	-172.100	-415.100	-252.900	-211.500	-213.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243.000	-172.100	-415.100	-252.900	-211.500	-213.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243.000	-172.100	-415.100	-252.900	-211.500	-213.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511010 414810 Förderung Aktivregion - Potentialanalyse Sediment nutzung

0 €

Fördersumme gemäß Bescheid angepasst / Zuordnung 2025

511010 414820 Förderung Metropolregion Hamburg - Potentialanalyse Sedimentnutzung

0 €

Verwendungsnachweis erst in 2025

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511010 543198 Steinburger Unterelbe - Modell projekt zur Sedimentnutzung

100.000 €

redaktionell angepasst - Beschluss-Nr. KT 13/2023

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.100	-72.100			66.400		
		511010.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	54.600	-54.600	0	0	48.900	0	0
		511010.614820 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.500	-17.500	0	0	17.500	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.100	-72.100			66.400		
74	15+	sonstige Auszahlungen	82.900	100.000	182.900		84.100	85.400	86.700
		511010.743198 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315.100	100.000	415.100		319.300	211.500	213.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243.000	-172.100	-415.100		-252.900	-211.500	-213.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-243.000	-172.100	-415.100		-252.900	-211.500	-213.700

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.000	-40.000		20.000	20.000	20.000
		521010.529140 Ersatzvornahmen	40.000	-40.000	0	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.110.700	1.200	1.111.900	811.200	811.200	811.200
		521010.543198 Kosten im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens	0	500	500	500	500	500
		521010.545800 Erstattung Gebühren	0	700	700	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.930.500	-38.800	1.891.700	1.621.400	1.630.900	1.640.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	282.500	38.800	321.300	91.600	82.100	67.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	282.500	38.800	321.300	91.600	82.100	67.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	282.500	38.800	321.300	91.600	82.100	67.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010 529140 Ersatzvornahmen

0 €

Aktuell verfügbar 61.696,01€, davon können 40.000 zurückfließen, da kein Bedarf für 2. Halbjahr 2024

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	-40.000			20.000	20.000	20.000
		521010.729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	-40.000	0	0	20.000	20.000	20.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.110.700	1.200	1.111.900		811.200	811.200	811.200
		521010.743198 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
		521010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0	700	700	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.930.500	-38.800	1.891.700		1.621.400	1.630.900	1.640.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	282.500	38.800	321.300		91.600	82.100	67.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	282.500	38.800	321.300		91.600	82.100	67.200

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.047.400	248.300	7.295.700	7.173.600	7.227.300	7.281.500
		537010.432110 Abfuhrgebühren	6.251.700	248.300	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	746.400	90.700	837.100	837.100	837.100	837.100
		537010.442120 Erträge aus Verkauf Altpapier	698.900	90.700	789.600	789.600	789.600	789.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.826.500	339.000	8.165.500	8.045.000	8.098.700	8.152.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	388.100	-32.500	355.600	371.800	377.200	387.400
		537010.527150 Abfallbehälterbewirtschaftung	278.600	1.200	279.800	278.600	278.600	278.600
		537010.527160 Abfallbehältnisse	35.000	-25.100	9.900	21.000	25.000	35.000
		537010.528100 Kauf von Abfallsäcken	5.000	-1.200	3.800	4.700	6.000	6.000
		537010.529130 Lizenz Verwertung Verkaufs- verpackung	200	-100	100	100	100	100
		537010.529140 Infomaterial, Werbekosten	15.000	-7.300	7.700	15.000	15.000	15.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	6.714.300	-85.100	6.629.200	6.559.000	7.263.900	7.263.900
		537010.542920 Mitgliedsbeiträge	5.300	300	5.600	5.600	5.600	5.600
		537010.542940 Sonstige Aufwendungen	100	-100	0	100	100	100
		537010.543155 Stellenausschreibungen	4.000	3.500	7.500	4.000	4.500	4.500
		537010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.000	-15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		537010.545710 Abfuhrrentgelte, Schadstoffent- frachtung, Verwertung, Verbrenn.	6.195.100	14.200	6.209.300	6.300.000	7.000.000	7.000.000
		537010.545730 Kostenerstattung Service Plus	272.000	-11.000	261.000	155.600	160.000	160.000
		537010.545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung	15.000	25.000	40.000	15.000	15.000	15.000
		537010.545800 Erstattung Kaufpreis für schwarze Säcke	133.500	-102.000	31.500	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.524.000	-117.600	7.406.400	7.358.000	8.073.200	8.089.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	302.500	456.600	759.100	687.000	25.500	63.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	302.500	456.600	759.100	737.000	75.500	63.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	220.400	456.600	677.000	654.000	-8.300	-20.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010 432110 Abfuhrgebühren

Ansatz: 6.251.700 €
Nachtrag: 6.500.000 €
= + 248.300

(Gebühren für die Sammlung und den Transport von Abfällen, die Abfallverwertung und die Schadstoffentfrachtung sind unter Berücksichtigung der Überschüsse aus den Vorjahren kostendeckend kalkuliert.)

Begründung für Erhöhung des Ansatzes sind vor allem Änderungen der Behältergrößen beim Restabfall, die im Rahmen der Umstellung nur bedingt vorhersehbar waren)

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

1. Nachtragsplan 2024

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

537010 442120 Erträge aus Verkauf Altpapier

Ansatz: 698.900 €
Nachtrag: 789.600 €
= + 90.700

Ertrag aus dem Verkauf von Altpapier - schwankende Papierpreise führen zu höheren Erlösen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537010 527150 Abfallbehälterbewirtschaftung

Ansatz: 278.600 €
Nachtrag: 279.800 €
= + 1.200 €

Behälterbewirtschaftung. Erhöhter Ersatzteilbedarf in 2024

537010 527160 Abfallbehältnisse

Ansatz: 35.000 €
Nachtrag: 9.900 €
= - 25.100 €

Ersatzbeschaffung von Restmüll- und Papiertonnen/containern - Senkung wegen Festwertberechnung (investive Buchung in 2024, in Folgejahren steigend durch prognostizierte Festwerterreichung)

537010 528100 Kauf von Abfallsäcken

Ansatz: 5.000 €
Nachtrag: 3.800 €
= - 1.200 €

Kauf von Abfallsäcken für Beistellungen - Bestand ausreichend

537010 529140 Infomaterial, Werbekosten

Ansatz: 15.000 €
Nachtrag: 7.700 €
= - 7.300 €

Kosten für Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

Ansatz: 6.195.100 €
Nachtrag: 6.209.300 €
= + 14.200 €

Leistungsentgelte im Bereich Einsammeln und Transport des Rest- und Sperrmülls sowie der Schadstoffentsorgung sowie die Behandlungskosten bei der EBS. In Folgejahren steigend wegen CO2-Bepreisung. CO2-Bepreisung auch für Sperrmüllverwertung.

537010 545730 Kostenerstattung Service Plus

Ansatz: 272.000 €
Nachtrag: 261.000 €
= - 11.000 €

Die Gebührenfestsetzung, der Bescheidversand und der -einzug werden durch Fa. Service Plus durchgeführt. Neuentwicklung der Abfall-App kommt erst im 2. HJ.

537010 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung

Ansatz: 15.000 €
Nachtrag: 40.000 €
= + 25.000 €

externe Unterstützung bei Ausschreibungen / sonstiger Beratungsbedarf
Mehrbedarf bei Verwertungsausschreibung RM, PPK, Krankenhausabfall

1. Nachtragsplan 2024

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

537010 545800 Erstattung Kaufpreis für schwarze Säcke

Ansatz: 133.500 €
Nachtrag: 31.500 €
= - 102.000 €

Die Bürger konnten zum Jahresanfang 2024 ihre Restmüllsäcke zurückgeben. Diese Umstellung ist abgeschlossen, daher werden keine weiteren Mittel benötigt.

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.326.800	248.300	6.575.100		6.575.100	6.575.100	6.575.000
		537010.632110 Abfuhrgebühren	6.251.700	248.300	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	746.400	90.700	837.100		837.100	837.100	837.100
		537010.642120 Einzahlungen Altpapier/ Mitbenutzung	698.900	90.700	789.600	0	789.600	789.600	789.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.105.900	339.000	7.444.900		7.496.500	7.496.500	7.446.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.100	-32.500	355.600		371.800	377.200	387.400
		537010.727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	278.600	1.200	279.800	0	278.600	278.600	278.600
		537010.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.000	-25.100	9.900	0	21.000	25.000	35.000
		537010.728100 Erwerb von Vorräten	5.000	-1.200	3.800	0	4.700	6.000	6.000
		537010.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	-100	100	0	100	100	100
		537010.729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	-7.300	7.700	0	15.000	15.000	15.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	6.714.300	-85.100	6.629.200		6.559.000	7.263.900	7.263.900
		537010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	-100	0	0	100	100	100
		537010.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.300	300	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		537010.743155 Stellenausschreibungen	4.000	3.500	7.500	0	4.000	4.500	4.500
		537010.743160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.000	-15.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
		537010.745710 Erstattung an private Unternehmen	6.195.100	14.200	6.209.300	0	6.300.000	7.000.000	7.000.000
		537010.745730 Erstattung an private Unternehmen	272.000	-11.000	261.000	0	155.600	160.000	160.000
		537010.745740 Erstattung an private Unternehmen	15.000	25.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
		537010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	133.500	-102.000	31.500	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.512.700	-117.600	7.395.100		7.347.000	8.063.300	8.079.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-406.800	456.600	49.800		149.500	-566.800	-633.200
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen*	175.000	-92.000	83.000	30.000	81.800	103.500	103.500
		537010.783182 EDV-Hardware	3.500	18.500	22.000	0	3.500	3.500	3.500
		537010.783184 Abfallbehältnisse	171.500	-110.500	61.000	30.000	78.300	100.000	100.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Ansatz	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	175.000	-92.000	83.000	30.000	183.800	103.500	103.500
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-175.000	92.000	-83.000	-30.000	-183.800	-103.500	-103.500
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-581.800	548.600	-33.200	-30.000	-34.300	-670.300	-736.700

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

537010 783182 EDV-Hardware

Ansatz: 3.500 €

Nachtrag: 22.000 €

= + 18.500 €

Umrüstung IT-Ausstattung der Abteilung

537010 783184 Abfallbehältnisse

Ansatz: 171.500 €

Nachtrag: 61.000 €

= - 110.500 €

Beschaffung von Ersatzbehältern. - Minderbedarf an Ersatzbehältern durch hohe Lagerbestände.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53701001 Abfallbehältnisse									
537010.783184	171.500	-110.500	61.000		30.000				
= Saldo	-171.500	110.500	-61.000		-30.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-171.500	110.500	-61.000		-30.000				

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	541.100	-23.500	517.600	522.800	522.800	522.800
		537011.442120 Mitbenutzungsentgelt 19% USt	540.600	-23.500	517.100	522.300	522.300	522.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	164.200	46.600	210.800	442.300	442.300	442.300
		537011.448610 Erstattungen Abfallberatung DSD 19% USt	164.200	300	164.500	164.500	164.500	164.500
		537011.448713 Entgelterstattungen Elektro- schrott §13b UStG	0	46.300	46.300	277.800	277.800	277.800
45	7+	sonstige Erträge		29.900	29.900			
		537011.452101 Erstattung Steuern	0	29.900	29.900	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	957.600	53.000	1.010.600	1.221.200	1.259.000	1.862.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.400	-9.200	50.200	45.200	58.900	58.900
		537011.527160 Abfallbehältnisse	21.000	-9.200	11.800	7.300	21.000	21.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	666.400	42.500	708.900	896.000	929.500	929.500
		537011.543199 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	-2.000	0	2.000	30.000	30.000
		537011.544130 Körperschaftsteuer	12.000	-12.000	0	12.000	12.000	12.000
		537011.544140 Gewerbesteuer	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000
		537011.545710 Abfuhrrentgelte, Stellplatzreinigung	497.400	15.300	512.700	492.200	492.200	492.200
		537011.545711 Verarbeitungskosten E-Schrott	0	39.200	39.200	235.600	235.600	235.600
		537011.545730 Dienstleistung Service Plus	86.400	5.000	91.400	86.200	86.200	86.200
		537011.545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	876.400	33.300	909.700	1.093.800	1.142.900	1.144.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	81.200	19.700	100.900	127.400	116.100	717.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	76.200	19.700	95.900	122.400	111.100	712.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.300	19.700	30.000	55.800	43.800	644.700

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537011 442120 Mitbenutzungsentgelt 19% USt

Ansatz: 540.600 €
Nachtrag: 517.100 €
= - 23.500 €

Die Dualen Systeme zahlen ein Mitbenutzungsentgelt an den Kreis für die Sammlung von Papierverpackungen in kreiseigenen Papierbehältern. - sinkende Papiermenge führt zu Mindereinnahmen

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537011 448713 Entgelterstattungen Elektro- schrott §13b UStG

Ansatz: 0 €
Nachtrag: 46.300 €
= + 46.300 €

Optierung Elektroaltgeräte beginnt wieder ab 11/2024

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1. Nachtragsplan 2024

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

537011 527160 Abfallbehältnisse

Ansatz: 21.000 €
Nachtrag: 11.800 €
= - 9.200 €

Anteil des BGA Abfallwirtschaft am Kauf von neuen Papierbehältern - Reduzierung wegen Festwertberechnung (Buchung auf investivem Konto)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537011 543199 Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz: 2.000 €
Nachtrag: 0 €
= -2.000 €

In 2026 und 2027 höherer Kostenansatz, da Einführung der Gelben Tonne geplant. Für 2024 keine Aktionen mehr geplant.

537011 545710 Abfuhrrentgelte, Stellplatzreinigung

Ansatz: 497.400 €
Nachtrag: 512.700 €
= + 15.300 €

Anteil des BGA Abfallwirtschaft an den Abfuhrrentgelten - Mehrbedarf, da leerungsabhängige Abrechnung erst in zweiter Jahreshälfte erfolgt.

537011 545711 Verarbeitungskosten E-Schrott

Ansatz: 0 €
Nachtrag: 39.200 €
= + 39.200 €

Optierung Elektroaltgeräte beginnt wieder ab 11/2024

537011 545730 Dienstleistung Service Plus

Ansatz: 86.400 €
Nachtrag: 91.400 €
= + 5.000 €

Anteil des BGA an den Kosten von Service plus

537011 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung

Ansatz: 1.000 €
Nachtrag: 3.000 €
= + 2.000 €

Anteil BGA am Mehrbedarf Verwertungsausschreibung PPK

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	541.100	-23.500	517.600		522.800	522.800	522.800	
		537011.642120 Einzahlungen Verkauf Altpapier	540.600	-23.500	517.100	0	522.300	522.300	522.300	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.200	46.600	210.800		442.300	442.300	442.300	
		537011.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	164.200	300	164.500	0	164.500	164.500	164.500	
		537011.648713 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	46.300	46.300	0	277.800	277.800	277.800	
65	7+	sonstige Einzahlungen		29.900	29.900					
		537011.652100 Erstattung von Steuern	0	29.900	29.900	0	0	0	0	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	705.300	53.000	758.300		965.100	965.100	965.100	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.400	-9.200	50.200		45.200	58.900	58.900	
		537011.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.000	-9.200	11.800	0	7.300	21.000	21.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	666.400	42.500	708.900		896.000	929.500	929.500	
		537011.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.000	-2.000	0	0	2.000	30.000	30.000	
		537011.744130 Körperschaftsteuer	12.000	-12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	
		537011.744140 Gewerbesteuer	5.000	-5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
		537011.745710 Erstattung an private Unternehmen	497.400	54.500	551.900	0	727.800	727.800	727.800	
		537011.745730 Erstattung an private Unternehmen	86.400	5.000	91.400	0	86.200	86.200	86.200	
		537011.745740 Erstattung an private Unternehmen	1.000	2.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	881.400	33.300	914.700		1.098.800	1.147.900	1.149.600	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.100	19.700	-156.400		-133.700	-182.800	-184.500	
		Investitionstätigkeit								
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-176.100	19.700	-156.400		-133.700	-182.800	-184.500	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	80.000	-12.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		537040.432115 Entgelt für Stromlieferung E.ON Hanse	72.000	-12.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	45.100	-4.500	40.600	40.100	40.100	40.100
		537040.441100 Mieten und Pachten	45.000	-5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		537040.442100 Verkauf Metallteile etc.	100	500	600	100	100	100
45	7+	sonstige Erträge *	1.900.400	9.000	1.909.400	664.500	674.400	676.300
		537040.454200 Verkaufserlöse	0	9.000	9.000	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.025.500	-7.500	2.018.000	772.600	782.500	784.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.568.500	-1.116.300	452.200	1.601.400	371.200	367.300
		537040.521100 Grundstücksunterhaltung	145.000	-20.000	125.000	98.000	100.000	100.000
		537040.521125 Bau eine PV-Anlage	560.000	-560.000	0	560.000	0	0
		537040.521145 Sickerwasserfassung und -reinigung (Kläranlage)	220.300	-70.300	150.000	250.300	100.000	100.000
		537040.521150 Ertüchtigung der Kläranlage	450.000	-450.000	0	450.000	0	0
		537040.521160 Bau einer Tankanlage	0	1.900	1.900	0	0	0
		537040.523110 Pacht Aufforstungsflächen	500	100	600	600	600	600
		537040.524100 Abgaben, Versicherungen	32.000	-12.000	20.000	33.000	33.000	33.000
		537040.524110 Wasser- und Strombezug	17.000	-2.000	15.000	17.000	17.000	17.000
		537040.524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	6.000	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		537040.525120 Arbeitsfahrzeuge u Zusatzgerät (Mülldeponie)	20.000	-5.000	15.000	18.000	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen *	19.100	20.000	39.100	14.100	9.100	9.100
		537040.543196 Nachsorge	10.000	20.000	30.000	5.000	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.931.800	-1.096.300	835.500	1.964.900	735.000	736.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	93.700	1.088.800	1.182.500	-1.192.300	47.500	48.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	93.700	1.088.800	1.182.500	-1.192.300	47.500	48.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.000	1.088.800	1.120.800	-1.254.600	-15.300	-15.300

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537040 432115 Entgelt für Stromlieferung E.ON Hanse

Ansatz: 72.000 €

Nachtrag: 60.000 €

= - 12.000 €

Entgelt für die Stromlieferung . Sinkende Strompreise.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

1. Nachtragsplan 2024

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

537040 441100 Mieten und Pachten

Ansatz: 45.000 €
Nachtrag: 40.000 €
= - 5.000 €

vertragliche vereinbarte Entschädigungszahlungen der Fa. NET aufgrund der Beeinträchtigung durch die an der Deponie Ecklak stehenden Windkraftanlagen sowie die Erträge aus der Verpachtung der mit Photovoltaikanlagen belegten Deponieflächen. - sinkende Stromerlöse

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

537040 454200 Verkaufserlöse

Ansatz: 0 €
Nachtrag: 9.000 €
= + 9.000 €

Versteigerung Rasenmähtraktor und Tankwagen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040 521100 Grundstücksunterhaltung

Ansatz: 145.000 €
Nachtrag: 125.000 €
= - 20.000 €

Unterhaltung des Deponiegeländes und der Aufenthaltsräume. Erneuerung Außenhaut Werkstatt. Erneuerung 5 Grundwassermessstellen und Erneuerung Einbruchmeldeanlage. Kosteneinsparungen bei vorgenannten Projekten.

537040 521125 Bau eine PV-Anlage

Ansatz: 560.000 €
Nachtrag: 0 €
= - 560.000 €

Baukosten fallen erst in 2025 an.

537040 521145 Sickerwasserfassung und -reinigung (Kläranlage)

Ansatz: 220.300 €
Nachtrag: 150.000 €
= - 70.300 €

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

537040 521150 Ertüchtigung der Kläranlage

Ansatz: 450.000 €
Nachtrag: 0 €
= -450.000 €

In 2024 fallen keine Baukosten an.

537040 521160 Bau einer Tankanlage

Ansatz: 0 €
Nachtrag: 1.900 €
= + 1.900 €

Für den Aufbau und die Abnahme der Tankanlage werden in 2024 noch Mittel benötigt.

537040 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten

Ansatz: 6.000 €
Nachtrag: 7.000 €
= + 1.000 €

Gestiegene Reinigungskosten

1. Nachtragsplan 2024

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

537040 525120 Arbeitsfahrzeuge u Zusatzgerät (Mülldeponie)

Ansatz: 20.000 €
Nachtrag: 15.000 €
= -5.000 €

Ersatz für Nissan Terrano (Gebrauchtwagen)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537040 543196 Nachsorge

Ansatz: 10.000 €
Nachtrag: 30.000 €
= + 20.000 €

Begleitung für die Nachsorge vom LLUR und Ing.-büro. Entlassung in die Nachsorge sowie Überarbeitung Nachsorgegutachten.
(Kosten für Nachsorgegutachten waren fälschlicherweise auf anderem Konto berücksichtigt und wurden umgebucht.)

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	-12.000	68.000		68.000	68.000	68.000	
		537040.632115 Entgelt für Stromlieferung	72.000	-12.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.100	-4.500	40.600		40.100	40.100	40.100	
		537040.641100 Einzahlungen Mieten u. Pachten Grundstücke	45.000	-5.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
		537040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	100	500	600	0	100	100	100	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	125.100	-16.500	108.600		108.100	108.100	108.100	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.500	-1.116.300	452.200		1.601.400	371.200	367.300	
		537040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.000	-20.000	125.000	0	98.000	100.000	100.000	
		537040.721125 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	560.000	-560.000	0	0	560.000	0	0	
		537040.721145 Sickerwasserfassung und -reinigung (Kläranlage)	220.300	-70.300	150.000	0	250.300	100.000	100.000	
		537040.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450.000	-450.000	0	0	450.000	0	0	
		537040.721160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.900	1.900	0	0	0	0	
		537040.723110 Mieten und Pachten Grundstück	500	100	600	0	600	600	600	
		537040.724100 Abgaben, Versicherungen	32.000	-12.000	20.000	0	33.000	33.000	33.000	
		537040.724110 Wasser- und Strombezug	17.000	-2.000	15.000	0	17.000	17.000	17.000	
		537040.724130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	6.000	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
		537040.725120 Fahrzeuge (Mülldeponie)	20.000	-5.000	15.000	0	18.000	0	0	
74	15+	sonstige Auszahlungen	19.100	20.000	39.100		14.100	9.100	9.100	
		537040.743196 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.000	20.000	30.000	0	5.000	0	0	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.931.800	-1.096.300	835.500		1.964.900	735.000	736.400	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.806.700	1.079.800	-726.900		-1.856.800	-626.900	-628.300	
		Investitionstätigkeit								
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen		9.000	9.000					
		537040.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	9.000	9.000	0	0	0	0	
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		9.000	9.000					

1. Nachtragsplan 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	³⁵ =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		9.000	9.000				
	³⁶ =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.806.700	1.088.800	-717.900		-1.856.800	-626.900	-628.300

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.461.000	110.000	2.571.000	2.417.500	2.414.100	2.415.700
		537050.432114 Gebühren von Selbstanlieferern	1.090.000	110.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.800	1.300	37.100	37.100	37.100	37.100
		537050.446198 Erträge aus Verwertung Altpapier WSH	35.800	1.300	37.100	37.100	37.100	37.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.496.800	111.300	2.608.100	2.454.600	2.451.200	2.452.800
54	16+	sonstige Aufwendungen *	2.391.800	-77.300	2.314.500	2.534.400	2.474.400	2.384.400
		537050.545710 Abfuhrrentgelt	319.600	22.700	342.300	357.300	452.300	452.300
		537050.545740 Honorar Ausschreibung Wertstoffhöfe	100.000	-100.000	0	250.000	100.000	10.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.479.300	-77.300	2.402.000	2.623.300	2.564.700	2.476.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.500	188.600	206.100	-168.700	-113.500	-23.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.500	188.600	206.100	-168.700	-113.500	-23.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		188.600	188.600	-186.400	-131.400	-41.400

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050 432114 Gebühren von Selbstanlieferern

Ansatz: 1.090.000 €
Nachtrag: 1.200.000 €
= + 110.000 €

Die Gebühren werden auf der Grundlage der Satzung über die Annahme von Abfällen und Erhebung von Gebühren auf den Wertstoffhöfen im Kreis Steinburg, die vom Kreistag beschlossen wurde, festgesetzt.
Hochrechnung ergibt Mehreinnahmen, insb. durch Mehrmengen an Grünabfall

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537050 545710 Abfuhrrentgelt

Ansatz: 319.600 €
Nachtrag: 342.300 €
= + 22.700 €

Abfuhrrentgelte für Restabfallbehandlung WSH und Krankenhausabfälle. - Mehrbedarf durch Berücksichtigung CO2-Bepreisung nach BEHG (steigende CO2-Bepreisung in den Folgejahren)

537050 545740 Honorar Ausschreibung Wertstoffhöfe

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

Beratungskosten Neuplanung WSH - für 2024 ausreichend Mittel aus Vorjahr vorhanden

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164.700	110.000	2.274.700		2.200.000	2.200.000	2.200.000
		537050.632114 Gebühren von Selbstanlieferern	1.090.000	110.000	1.200.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.800	1.300	37.100		37.100	37.100	37.100
		537050.646198 Sonst. privatrechtliche Entgelte	35.800	1.300	37.100	0	37.100	37.100	37.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.200.500	111.300	2.311.800		2.237.100	2.237.100	2.237.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.391.800	-77.300	2.314.500		2.534.400	2.474.400	2.384.400
		537050.745710 Erstattung an private Unternehmen	319.600	22.700	342.300	0	357.300	452.300	452.300
		537050.745740 Honorar Ausschreibung Wertstoffhöfe	100.000	-100.000	0	0	250.000	100.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.479.300	-77.300	2.402.000		2.623.300	2.564.700	2.476.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.800	188.600	-90.200		-386.200	-327.600	-239.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-278.800	188.600	-90.200		-386.200	-327.600	-239.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.000	-28.500	8.500	39.400	39.400	39.400
		537060.528100 Kauf von Bioabfallsäcken und Biotonnenabfuhrmarken	23.000	-23.000	0	22.400	22.400	22.400
		537060.529110 Bioabfallkampagne	11.000	-4.000	7.000	15.000	15.000	15.000
		537060.529140 Infomaterial, Werbekosten	2.000	-1.500	500	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	3.222.500	43.100	3.265.600	3.169.100	3.494.400	3.494.400
		537060.545200 Verwertungskosten Bioabfall	848.400	11.300	859.700	859.700	1.200.000	1.200.000
		537060.545700 Abfuhrrentgelte	2.278.700	59.800	2.338.500	2.277.200	2.277.200	2.277.200
		537060.545710 Kostenerstattung Verkauf Bioabfallsäcke	17.000	-3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		537060.545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung	75.000	-25.000	50.000	15.000	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.434.700	14.600	3.449.300	3.386.500	3.714.600	3.717.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	90.400	-14.600	75.800	77.700	-246.600	-245.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	90.400	-14.600	75.800	77.700	-246.600	-245.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55.300	-14.600	40.700	42.200	-282.500	-281.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537060 528100 Kauf von Bioabfallsäcken und Biotonnenabfuhrmarken

Ansatz: 23.000 €
Nachtrag: 0 €
= - 23.000 €

Bioabfallsäcke und Biotonnenmarken für die Saisontonnen. - Lagerbestand für 2024 ausreichend

537060 529110 Bioabfallkampagne

Ansatz: 11.000 €
Nachtrag: 7.000 €
= - 4.000 €

Bioabfallkampagne wird fortgeführt. Mittel werden in 2024 voraussichtlich nicht vollständig benötigt.

537060 529140 Infomaterial, Werbekosten

Ansatz: 2.000 €
Nachtrag: 500 €
= - 1.500 €

In 2024 werden die Mittel nicht in voller Höhe benötigt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537060 545200 Verwertungskosten Bioabfall

Ansatz: 848.400 €
Nachtrag: 859.700 €
= + 11.300 €

Verwertungskosten für Bioabfall. Mehrmengen in 2024 zu erwarten. Ab 2026 werden höhere Preise durch Neuausschreibung erwartet.

1. Nachtragsplan 2024

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

537060 545700 Abfuhrrentgelte

Ansatz: 2.278.700 €
Nachtrag: 2.338.500 €
= + 59.800 €

Entgelt für die Bioabfallsammlung. Mehrbedarf, da Umstellung auf leerungsabhängige Abrechnung voraussichtlich erst im 2. HJ.

537060 545710 Kostenerstattung Verkauf Bioabfallsäcke

Ansatz: 17.000 €
Nachtrag: 14.000 €
= - 3.000 €

Kostenerstattung für den Verkauf von Bioabfallsäcken. Hochrechnung ergibt geringere Verkaufszahlen.

537060 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung

Ansatz: 75.000 €
Nachtrag: 50.000 €
= -25.000 €

Beratung Ausschreibung Bioabfallbehandlung

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	-28.500	8.500		39.400	39.400	39.400
		537060.728100 Erwerb von Vorräten	23.000	-23.000	0	0	22.400	22.400	22.400
		537060.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	-5.500	7.500	0	17.000	17.000	17.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.222.500	43.100	3.265.600		3.169.100	3.494.400	3.494.400
		537060.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	848.400	11.300	859.700	0	859.700	1.200.000	1.200.000
		537060.745700 Erstattung an private Unternehmen	2.278.700	59.800	2.338.500	0	2.277.200	2.277.200	2.277.200
		537060.745710 Erstattung an private Unternehmen	17.000	-3.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		537060.745740 Erstattung an private Unternehmen	75.000	-25.000	50.000	0	15.000	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.434.700	14.600	3.449.300		3.386.500	3.714.600	3.717.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.900	-14.600	-164.500		-36.000	-364.100	-367.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-149.900	-14.600	-164.500		-36.000	-364.100	-367.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.100	1.700	57.800	48.100	20.500	16.300
		542000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	56.100	1.700	57.800	48.100	20.500	16.300
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	16.300	26.300	10.000	10.000	10.000
		542000.432121 Sondernutzungsgebühren	8.500	16.300	24.800	8.500	8.500	8.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.000	57.400	264.400	212.000	217.000	222.000
		542000.448214 Erstattungen Gem. Winterdienst	30.000	51.400	81.400	30.000	30.000	30.000
		542000.448817 Rückzahlung Stromkosten etc.	0	6.000	6.000	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	7.500	24.700	32.200	7.500	7.500	7.500
		542000.454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (oberhalb 1.000 Euro)	5.000	24.700	29.700	5.000	5.000	5.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	295.100	100.100	395.200	292.100	269.500	270.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.690.500	6.500	1.697.000	1.819.000	1.647.500	1.649.500
		542000.521100 Grundstücksunterhaltung	50.000	-5.500	44.500	175.000	5.000	5.000
		542000.524100 Abgaben, Versicherungen	34.000	-3.000	31.000	34.000	34.000	35.000
		542000.524110 Wasser- und Strombezug	30.000	-5.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		542000.525100 Haltung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten	280.000	20.000	300.000	280.000	280.000	280.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	223.700	15.300	239.000	211.500	189.800	161.100
		542000.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	219.700	12.800	232.500	206.000	185.100	158.100
		542000.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	4.000	2.500	6.500	5.500	4.700	3.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	57.000	-1.500	55.500	56.500	56.500	56.500
		542000.543120 Reisekosten	11.500	-1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.569.900	20.300	3.590.200	3.707.400	3.533.600	3.526.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.274.800	79.800	-3.195.000	-3.415.300	-3.264.100	-3.255.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.274.800	79.800	-3.195.000	-3.415.300	-3.264.100	-3.255.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.535.500	79.800	-3.455.700	-3.677.900	-3.529.400	-3.524.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542000 525100 Haltung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten

300.000 €;

Erhöhter Reparaturbedarf jetzt schon 90.000 Rest

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	16.300	26.300		10.000	10.000	10.000
		542000.632121 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	16.300	24.800	0	8.500	8.500	8.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.000	57.400	264.400		212.000	217.000	222.000
		542000.648214 Erstattungen von Gemeinden/GV	30.000	51.400	81.400	0	30.000	30.000	30.000
		542000.648817 Einzahlungen übrige Bereiche	0	6.000	6.000	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	231.500	73.700	305.200		236.500	241.500	246.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.500	6.500	1.697.000		1.819.000	1.647.500	1.649.500
		542000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	-5.500	44.500	0	175.000	5.000	5.000
		542000.724100 Abgaben, Versicherungen	34.000	-3.000	31.000	0	34.000	34.000	35.000
		542000.724110 Wasser- und Strombezug	30.000	-5.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
		542000.725100 Haltung von Fahrzeugen	280.000	20.000	300.000	0	280.000	280.000	280.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	57.000	-1.500	55.500		56.500	56.500	56.500
		542000.743120 Reisekosten	11.500	-1.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.346.200	5.000	3.351.200		3.495.900	3.343.800	3.365.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.114.700	68.700	-3.046.000		-3.259.400	-3.102.300	-3.118.500
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	7.000	24.700	31.700		7.000	7.000	7.000
		542000.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000	24.700	29.700	0	5.000	5.000	5.000
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.500	24.700	32.200		7.500	7.500	7.500
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.000	233.000	423.000		540.000	290.000	290.000
		542000.783173 Fahrzeuge	150.000	233.000	383.000	0	500.000	250.000	250.000
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	276.000	233.000	509.000		626.000	375.000	375.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-268.500	-208.300	-476.800		-618.500	-367.500	-367.500
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.383.200	-139.600	-3.522.800		-3.877.900	-3.469.800	-3.486.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200007 Fahrzeuge									
542000.783173	150.000	233.000	383.000	250.000					
= Saldo	-150.000	-233.000	-383.000	-250.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-150.000	-233.000	-383.000	-250.000					

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	137.000	537.000		241.500		
		542001.681122 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2022	400.000	137.000	537.000	0	241.500	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	400.000	137.000	537.000		241.500		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-500.000		400.000	400.000		
		542001.785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022	500.000	-500.000	0	400.000	400.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500.000	-500.000		400.000	400.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.000	637.000	537.000	-400.000	-158.500		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100.000	637.000	537.000	-400.000	-158.500		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200101 Deckenerneuerung K1 Kellinghusen - Quarnstedt									
542001.681122	400.000	137.000	537.000						
542001.785222	500.000	-500.000			400.000				
= Saldo	-100.000	637.000	537.000		-400.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000	637.000	537.000		-400.000				

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	240.000	280.000				
		542010.681123 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2023	40.000	240.000	280.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	40.000	240.000	280.000				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	70.000	280.000				
		542010.785223 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	210.000	70.000	280.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	210.000	70.000	280.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-170.000	170.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-170.000	170.000					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201003 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW									
542010.681123	40.000	240.000	280.000						
542010.785223	210.000	70.000	280.000						
= Saldo	-170.000	170.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-170.000	170.000							

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	-119.400	45.600		1.400.000		
		542011.785210 Planungs- und Baukosten Klappbrücke Heiligenstedten	100.000	-100.000	0	0	200.000	0	0
		542011.785222 Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwetterern	60.000	-19.400	40.600	0	1.000.000	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	165.000	-119.400	45.600		1.400.000		
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-165.000	119.400	-45.600		-1.260.000	4.000.000	6.000.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-165.000	119.400	-45.600		-1.260.000	4.000.000	6.000.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201102 Klappbrücke Heiligenstedten									
542011.785210	100.000	-100.000		200.000					
= Saldo	-100.000	100.000		-200.000					
54201105 Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwetterern									
542011.785222	60.000	-19.400	40.600						
= Saldo	-60.000	19.400	-40.600						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-160.000	119.400	-40.600	-200.000					

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.000	-80.000	300.000				
		542018.681123 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2023	380.000	-80.000	300.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	380.000	-80.000	300.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-220.000	-80.000	-300.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-220.000	-80.000	-300.000				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201801 Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR									
542018.681123	380.000	-80.000	300.000						
= Saldo	-220.000	-80.000	-300.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-220.000	-80.000	-300.000						

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		240.000	240.000				
		542019.681125 Investitionszuweisungen vom Land DE 2025	0	240.000	240.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		240.000	240.000				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		540.000	540.000				
		542019.785224 Baukosten	0	240.000	240.000	0	0	0	0
		542019.785225 Auszahlungen aus Tiefbau- maßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		540.000	540.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-300.000	-300.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-300.000	-300.000				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201901 Planungs- und Baukosten DE 2025									
542019.681125		240.000	240.000						
542019.785225		300.000	300.000	650.000					
= Saldo		-60.000	-60.000	-650.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-60.000	-60.000	-650.000					

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	-120.000					
		542026.785224 Planungs- und Baukosten - DE 2024	120.000	-120.000	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	120.000	-120.000					
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.000	120.000	50.000				
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-70.000	120.000	50.000				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54202601 DOB K 26 L120, Bahrenfleth bis Anleger Störfähre									
542026.785224	120.000	-120.000							
= Saldo	-70.000	120.000	50.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.000	120.000	50.000						

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	23.700	523.700				
		542032.681122 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2022	500.000	23.700	523.700	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500.000	23.700	523.700				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	500.000	23.700	523.700				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	500.000	23.700	523.700				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203201 Deckenerneuerung K 32 Mühlenbarbek - Springhoe									
542032.681122	500.000	23.700	523.700						
= Saldo	500.000	23.700	523.700						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	500.000	23.700	523.700						

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.100	1.100	56.200	38.800	33.100	33.100
		542034.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.100	1.100	56.200	38.800	33.100	33.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.300	1.100	56.400	39.000	33.300	33.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.800	-1.100	-37.900	-20.800	-15.100	-15.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.800	-1.100	-37.900	-20.800	-15.100	-15.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.800	-1.100	-37.900	-20.800	-15.100	-15.100

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	40.000	340.000		300.000		
		542034.785223 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300.000	40.000	340.000		300.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	20.200	-40.000	-19.800		200		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	20.000	-40.000	-20.000			-200	-200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203403 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW									
542034.785223		40.000	40.000						
= Saldo	20.000	-40.000	-20.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	20.000	-40.000	-20.000						

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.900	3.100	107.000	107.000	107.000	107.000
		542036.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	103.900	3.100	107.000	107.000	107.000	107.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	103.900	3.100	107.000	107.000	107.000	107.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.200	7.600	166.800	166.800	166.800	166.800
		542036.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	109.800	7.600	117.400	117.400	117.400	117.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.200	7.600	166.800	166.800	166.800	166.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.300	-4.500	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.300	-4.500	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.300	-4.500	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.600	200	136.800	136.800	136.800	136.800
		542048.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	136.600	200	136.800	136.800	136.800	136.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.600	200	136.800	136.800	136.800	136.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.000	-200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.000	-200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.000	-200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.300	1.200	76.500	54.100	51.900	51.900
		542055.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	75.300	1.200	76.500	54.100	51.900	51.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.800	1.200	78.000	55.600	53.400	53.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.800	-1.200	-43.000	-21.200	-19.000	-19.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.800	-1.200	-43.000	-21.200	-19.000	-19.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.800	-1.200	-43.000	-21.200	-19.000	-19.000

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	181.500	500	182.000	182.000	182.000	182.000
		542057.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	181.500	500	182.000	182.000	182.000	182.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.500	500	182.000	182.000	182.000	182.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.600	-500	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.600	-500	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.600	-500	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.100	11.900	67.000	67.000	67.000	67.000
		542063.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	55.100	11.900	67.000	67.000	67.000	67.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55.100	11.900	67.000	67.000	67.000	67.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	138.700	21.200	159.900	159.900	159.900	159.900
		542063.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	114.700	21.200	135.900	135.900	135.900	135.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.700	21.200	159.900	159.900	159.900	159.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.600	-9.300	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.600	-9.300	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.600	-9.300	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.500	-2.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		542100.543120 Reisekosten	3.700	-2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.800	-2.000	11.800	11.800	11.900	11.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	111.200	2.000	113.200	115.200	117.100	119.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	111.200	2.000	113.200	115.200	117.100	119.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	292.600	2.000	294.600	297.600	302.700	306.300

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2025	2026	2027	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15+	sonstige Auszahlungen	12.500	-2.000	10.500		10.500	10.500	10.500	
		542100.743120 Reisekosten	3.700	-2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.800	-2.000	11.800		11.800	11.900	11.900	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	111.200	2.000	113.200		115.200	117.100	119.100	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	111.200	2.000	113.200		115.200	117.100	119.100	

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213.400	2.587.000	5.800.400	3.277.600	3.343.200	3.410.000
		547010.414173 Deutschlandticket - Ausgleichszahlung Land	0	1.949.000	1.949.000	0	0	0
		547010.414174 Landeszuweisung DT-Schulticket	0	638.000	638.000	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.593.400	2.587.000	6.180.400	3.627.600	3.693.200	3.760.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.200	240.000	242.200	2.200	2.200	2.200
		547010.527140 Vertriebskosten OLAV	0	240.000	240.000	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	12.692.700	166.900	12.859.600	12.355.500	13.144.200	13.528.400
		547010.531100 Rückzahlungen Landesmittel	0	787.900	787.900	0	0	0
		547010.531610 Zuschuss an Autokraft GmbH	2.124.300	-550.000	1.574.300	1.584.800	2.163.300	2.196.700
		547010.531828 Bonus Ticket Azubis	75.000	-71.000	4.000	75.000	75.000	75.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	569.200	15.000	584.200	565.000	565.000	555.000
		547010.543160 Sachverständigenkosten	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		547010.543194 Finanzierungsanteil HVV	120.000	15.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		547010.543196 Maßnahmen aufgrund RNVP	50.000	-50.000	0	50.000	50.000	50.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.348.900	421.900	13.770.800	13.008.600	13.798.400	14.173.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.755.500	2.165.100	-7.590.400	-9.381.000	-10.105.200	-10.413.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.755.500	2.165.100	-7.590.400	-9.381.000	-10.105.200	-10.413.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.755.500	2.165.100	-7.590.400	-9.381.000	-10.105.200	-10.413.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

547010 527140 Vertriebskosten OLAV

240.000 €

Einführung DT-Schulticket zum 01.09. anteilig für 4 Monate, lt. Prognose NAH.SH

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213.400	2.587.000	5.800.400		3.277.600	3.343.200	3.410.000
		547010.614173 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0	1.949.000	1.949.000	0	0	0	0
		547010.614174 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0	638.000	638.000	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.593.400	2.587.000	6.180.400		3.627.600	3.693.200	3.760.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	240.000	242.200		2.200	2.200	2.200
		547010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	240.000	240.000	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	12.692.700	166.900	12.859.600		12.355.500	13.144.200	13.528.400
		547010.731100 Rückzahlung ans Land	0	787.900	787.900	0	0	0	0
		547010.731610 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.124.300	-550.000	1.574.300	0	1.584.800	2.163.300	2.196.700
		547010.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000	-71.000	4.000	0	75.000	75.000	75.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	569.200	15.000	584.200		565.000	565.000	555.000
		547010.743160 Sachverständigenkosten	50.000	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
		547010.743194 Sonstige Geschäftsauszahlungen	120.000	15.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
		547010.743196 Sonstige Geschäftsauszahlungen	50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.348.900	421.900	13.770.800		13.008.600	13.798.400	14.173.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.755.500	2.165.100	-7.590.400		-9.381.000	-10.105.200	-10.413.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.755.500	2.165.100	-7.590.400		-9.381.000	-10.105.200	-10.413.500

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.300	100	192.400	212.800	213.300	213.800
		552000.528100 Bewirtungskosten etc. für Veranstaltungen	100	100	200	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.000	-18.000	28.000	47.500	47.500	45.700
		552000.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	22.000	-18.000	4.000	22.000	22.000	22.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.163.300	-17.900	1.145.400	1.178.900	1.190.500	1.200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-980.200	17.900	-962.300	-967.800	-979.400	-988.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-980.200	17.900	-962.300	-967.800	-979.400	-988.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-980.200	17.900	-962.300	-967.800	-979.400	-988.900

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.300	100	192.400		212.800	213.300	213.800
		552000.728100 Erwerb von Vorräten	100	100	200	0	100	100	100
74	15+	sonstige Auszahlungen	46.000	-18.000	28.000		47.500	47.500	45.700
		552000.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	22.000	-18.000	4.000	0	22.000	22.000	22.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.163.300	-17.900	1.145.400		1.178.900	1.190.500	1.200.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-980.200	17.900	-962.300		-967.800	-979.400	-988.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-980.200	17.900	-962.300		-967.800	-979.400	-988.900

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.200	102.800	702.000	704.600	697.200	692.700
		554010.414170 Landeszuweisung für die Unterhaltung von Schutzgebieten	90.000	74.500	164.500	164.500	164.500	164.500
		554010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	509.200	28.300	537.500	540.100	532.700	528.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	-20.000	15.500	35.500	35.500	35.500
		554010.448815 Kostenerstattungen Ersatzvorn.	35.000	-20.000	15.000	35.000	35.000	35.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	692.400	82.800	775.200	797.800	790.400	785.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	160.400	54.600	215.000	160.800	161.200	162.600
		554010.522100 Unterhaltung Schutzgebiete	93.000	74.500	167.500	93.000	93.000	93.000
		554010.528100 Bewirtungskosten etc. für Veranstaltungen	100	100	200	100	100	100
		554010.529130 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Ersatzvorn.	35.000	-20.000	15.000	35.000	35.000	35.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	432.300	3.700	436.000	424.500	410.400	388.100
		554010.574100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	432.300	3.700	436.000	424.500	410.400	388.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	31.600	-6.000	25.600	32.600	35.100	35.100
		554010.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	-6.000	5.000	11.000	11.000	11.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.397.000	52.300	1.449.300	1.401.000	1.399.200	1.387.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-704.600	30.500	-674.100	-603.200	-608.800	-602.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-704.600	30.500	-674.100	-603.200	-608.800	-602.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-704.600	30.500	-674.100	-603.200	-608.800	-602.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010 522100 Unterhaltung Schutzgebiete

167.500 €

Vorgesehen sind für die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten und Biotopmaßnahmen auf verschiedenen Einzelflächen (100 % Landesförderung - s. 554010-414170 = 164.500 €). Für sonstige nicht förderungsfähige Maßnahmen aus vertraglichen Verpflichtungen des Kreises (Gewässerunterhaltung und Verkehrssicherheit am Moorkanal und Randkanal) sowie Maßnahmen zum Erhalt der Naturdenkmale sind Mittel von 3.000 € einzuplanen.

1. Nachtragsplan 2024

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	74.500	164.500		164.500	164.500	164.500
		554010.614170 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	90.000	74.500	164.500	0	164.500	164.500	164.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	-20.000	15.500		35.500	35.500	35.500
		554010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.000	-20.000	15.000	0	35.000	35.000	35.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	183.200	54.500	237.700		257.700	257.700	257.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.400	54.600	215.000		160.800	161.200	162.600
		554010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.000	74.500	167.500	0	93.000	93.000	93.000
		554010.728100 Erwerb von Vorräten	100	100	200	0	100	100	100
		554010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	-20.000	15.000	0	35.000	35.000	35.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	31.600	-6.000	25.600		32.600	35.100	35.100
		554010.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	-6.000	5.000	0	11.000	11.000	11.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	964.700	48.600	1.013.300		976.500	988.800	999.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-781.500	5.900	-775.600		-718.800	-731.100	-742.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	1.000.000	1.200.000				
		554010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	200.000	1.000.000	1.200.000				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	450.000	600.000		150.000		
		554010.781810 Akt. RAP f. geleistete Zusch. (Erwerb Naturschutzflächen)	150.000	450.000	600.000	0	150.000	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200.000	450.000	650.000		200.000		
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		550.000	550.000		-200.000		
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-781.500	555.900	-225.600		-918.800	-731.100	-742.400

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55401001 Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f.d. Naturschutz									
554010.681100	200.000	1.000.000	1.200.000						
554010.781810	150.000	450.000	600.000						
= Saldo		550.000	550.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		550.000	550.000						

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	14.600	24.100	9.500	9.500	9.500
		555010.442111 Stammholzverkauf 19% USt	8.000	14.600	22.600	8.000	8.000	8.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.500	14.600	24.100	9.500	9.500	9.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	500	26.600	10.600	10.600	10.700
		555010.524100 Abgaben, Versicherungen	2.500	500	3.000	2.500	2.500	2.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	600	100	700	700	700	700
		555010.574100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	0	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.500	600	44.100	28.100	28.100	28.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.000	14.000	-20.000	-18.600	-18.600	-18.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.000	14.000	-20.000	-18.600	-18.600	-18.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.000	14.000	-20.000	-18.600	-18.600	-18.700

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	14.600	24.100		9.500	9.500	9.500
		555010.642111 Einzahlungen aus Verkauf	8.000	14.600	22.600	0	8.000	8.000	8.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.500	14.600	24.100		9.500	9.500	9.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	500	26.600		10.600	10.600	10.700
		555010.724100 Abgaben, Versicherungen	2.500	500	3.000	0	2.500	2.500	2.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.900	500	43.400		27.400	27.400	27.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.400	14.100	-19.300		-17.900	-17.900	-18.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		500	500				
		555010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	500	5.500		5.000	5.000	5.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	-500	-5.500		-5.000	-5.000	-5.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-38.400	13.600	-24.800		-22.900	-22.900	-23.000

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		179.900	179.900			
		561100.448714 Erst. Klimaschutznetzwerk	0	179.900	179.900	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.000	179.900	183.900	4.000	4.000	4.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	253.100	-143.400	109.700	267.400	274.200	162.100
		561100.543193 Einrichtung eines Klimaschutz- netzwerkes	235.400	-143.400	92.000	248.700	255.500	143.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.500	-143.400	155.100	313.400	320.800	209.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.500	323.300	28.800	-309.400	-316.800	-205.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-294.500	323.300	28.800	-309.400	-316.800	-205.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-294.500	323.300	28.800	-309.400	-316.800	-205.300

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

561100 543193 Einrichtung eines Klimaschutz- netzwerkes

92.000 €

aufgrund des noch fehlenden Förderbescheides wird der Ansatz für 2024 reduziert und die Differenz nach 2027 verschoben (KT-Beschluss über Gesamtbudget)

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15+	sonstige Auszahlungen	253.100	-143.400	109.700		267.400	274.200	162.100
		561100.743193 Sonstige Geschäftsauszahlungen	235.400	-143.400	92.000	0	248.700	255.500	143.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.500	-143.400	155.100		313.400	320.800	209.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-294.500	143.400	-151.100		-309.400	-316.800	-205.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-294.500	143.400	-151.100		-309.400	-316.800	-205.300

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	406.000	7.000	413.000	307.600	309.900	
		571010.529160 Finanzierung Erstberatung und ant. Konzepterstellung Projekt "Neues Leben auf alten Höfen"	21.000	7.000	28.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	379.400	100.000	479.400	522.900	500.300	500.300
		571010.531510 Zuschuss an die Gesellschaft für Technologieförderung	350.300	100.000	450.300	500.300	500.300	500.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.865.300	107.000	1.972.300	1.966.900	2.007.400	1.728.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.689.100	-107.000	-1.796.100	-1.795.100	-1.835.800	-1.556.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.689.100	-107.000	-1.796.100	-1.795.100	-1.835.800	-1.556.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.689.100	-107.000	-1.796.100	-1.795.100	-1.835.800	-1.556.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 529160 Finanzierung Erstberatung und ant. Konzepterstellung Projekt "Neues Leben auf alten Höfen"
 28.000 €
 überplanmäßige Ausgabe

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.000	7.000	413.000		307.600	309.900	
		571010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.000	7.000	28.000	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	379.400	100.000	479.400		522.900	500.300	500.300
		571010.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	350.300	100.000	450.300	0	500.300	500.300	500.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.758.000	107.000	1.865.000		1.865.100	1.906.500	1.629.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.602.400	-107.000	-1.709.400		-1.713.900	-1.755.500	-1.477.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.602.400	-107.000	-1.709.400		-1.713.900	-1.755.500	-1.477.400

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146.000	9.000	155.000	173.000	114.500	9.000
		575000.529140 Umsetzungsmanagement Strategie Binnenlandtourismus	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	375.500	9.000	384.500	403.000	349.000	242.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.700	-9.000	-299.700	-347.400	-244.500	-191.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-290.700	-9.000	-299.700	-347.400	-244.500	-191.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-290.700	-9.000	-299.700	-347.400	-244.500	-191.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575000 529140 Umsetzungsmanagement Strategie Binnenlandtourismus

9.000 €

Beschluss-Nr. KT 112/2023 - redaktionell angepasst

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.000	9.000	155.000		173.000	114.500	9.000
		575000.729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	375.500	9.000	384.500		403.000	349.000	242.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.700	-9.000	-299.700		-347.400	-244.500	-191.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-290.700	-9.000	-299.700		-347.400	-244.500	-191.000

Produktbereich 6

Zentrale Finanz- dienstleistungen

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	124.591.900	-3.863.800	120.728.100	123.770.000	127.310.000	130.600.000
		611010.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.607.200	-3.107.200	49.500.000	52.000.000	52.300.000	52.600.000
		611010.413100 Förderung von Infrastrukturmaßnahmen	1.140.000	829.700	1.969.700	1.140.000	1.140.000	1.140.000
		611010.418200 Allgemeine Kreisumlage	65.259.400	1.176.000	66.435.400	67.730.000	70.870.000	73.760.000
		611010.418220 Ant. Finanzausgleichsumlage	5.585.300	-2.762.300	2.823.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	124.591.900	-3.863.800	120.728.100	123.770.000	127.310.000	130.600.000
53	15+	Transferaufwendungen *	589.400	-504.500	84.900	598.700	615.900	631.800
		611010.535200 Bedarfszuweisungen an Gemeinde n/ GV zum Haushaltsausgleich	589.400	-504.500	84.900	598.700	615.900	631.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	589.400	-504.500	84.900	598.700	615.900	631.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	124.002.500	-3.359.300	120.643.200	123.171.300	126.694.100	129.968.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	124.002.500	-3.359.300	120.643.200	123.171.300	126.694.100	129.968.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	124.002.500	-3.359.300	120.643.200	123.171.300	126.694.100	129.968.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

49.500.000 €

Schlüsselzuweisungen des Landes zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten nach § 13 FAG.

Berechnung:

Ausgangsmesszahl (Eiinwohner -§ 35 FAG- per 31.12.2022 x Grundbetrag)

abzügl. Umlagekraftmesszahl (Umlagegrundlagen f.d.Kreisumlage x gewogener Durchschnitt Kreisumlagesätze des vorvergangenen Jahres i. S.-H.)

reduziert um Soziallastenmesszahl (Personen in Bedarfsgemeinschaften x 3.411 €)

verbleibende Differenz x 85 % = Summe Schlüsselzuweisung

In der Finanzausgleichsmasse wurde ein Anteil von 50 Mio. € aus dem Abrechnungsdefizit 2023 zum Abzug gebracht.

611010 418200 Allgemeine Kreisumlage

66.435.400 €

Berechnung: Steuerkraftzahlen der Gemeinden plus Schlüsselzuweisungen der Gemeinden anzüglich Finanzausgleichsumlage x Umlagesatz

Nach den vorl. Berechnungen kann der Kreis mit rd. 66 Mio € KU rechnen, wobei ein Hebesatz in Höhe von 33 % der Umlagegrundlagen zugrunde gelegt worden ist.

1 % KU = rd. 2,013 Mio. €

Im gesamten Planungszeitraum ist mit 33 %-Punkten der Umlagegrundlagen geplant.

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

611010 418220 Ant. Finanzausgleichsumlage

2.823.000 €

Außergewöhnlich finanzstarke Gemeinden müssen auf der Grundlage einer speziellen Berechnung eine Finanzausgleichsumlage zahlen, die jeweils zur Hälfte auf das Land und den Kreis entfallen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611010 535200 Bedarfszuweisungen an Gemeinde n/ GV zum Haushaltsausgleich

84.900 €

Auf Grund der fristgerecht eingereichten Anträge in Zuständigkeit des Kreises

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2024	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2025	2026	2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.591.900	-3.863.800	120.728.100		123.770.000	127.310.000	130.600.000
		611010.611100 Schlüsselzuweisungen	52.607.200	-3.107.200	49.500.000	0	52.000.000	52.300.000	52.600.000
		611010.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.140.000	829.700	1.969.700	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000
		611010.618200 Allgemeine Kreisumlage	65.259.400	1.176.000	66.435.400	0	67.730.000	70.870.000	73.760.000
		611010.618220 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	5.585.300	-2.762.300	2.823.000	0	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	124.591.900	-3.863.800	120.728.100		123.770.000	127.310.000	130.600.000
73	14+	Transferauszahlungen	589.400	-504.500	84.900		598.700	615.900	631.800
		611010.735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	589.400	-504.500	84.900	0	598.700	615.900	631.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	589.400	-504.500	84.900		598.700	615.900	631.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	124.002.500	-3.359.300	120.643.200		123.171.300	126.694.100	129.968.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	124.002.500	-3.359.300	120.643.200		123.171.300	126.694.100	129.968.200

Gesamtproduktplan

1. Nachtragsplan 2024

**Gesamtproduktplan
1. Nachtragsplan 2024**

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.001.800	-1.541.200	200.460.600	205.038.400	212.910.400	220.928.200
42	3+	sonstige Transfererträge	4.584.200	80.700	4.664.900	4.503.600	4.504.300	4.505.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.742.000	836.100	20.578.100	19.483.600	19.575.000	20.152.900
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.477.300	80.900	2.558.200	2.547.600	2.547.600	2.541.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.014.500	8.307.600	96.322.100	92.496.300	93.696.400	94.817.200
45	7+	sonstige Erträge	9.563.800	328.700	9.892.500	8.328.200	8.302.700	8.257.600
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	326.383.600	8.092.800	334.476.400	332.397.700	341.536.400	351.202.000
50	11	Personalaufwendungen	50.067.200	1.510.400	51.577.600	51.703.400	52.064.700	52.678.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.459.100	-506.400	14.952.700	17.135.000	14.032.000	13.288.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.820.800	865.000	8.685.800	8.145.800	7.493.300	6.944.800
53	15+	Transferaufwendungen	209.370.800	16.881.100	226.251.900	222.901.100	232.653.200	241.338.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	56.710.900	920.300	57.631.200	56.521.700	57.716.000	57.658.000
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339.428.800	19.670.400	359.099.200	356.407.000	363.959.200	371.909.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-13.045.200	-11.577.600	-24.622.800	-24.009.300	-22.422.800	-20.707.000
46	19+	Finanzerträge	1.206.400	0	1.206.400	1.196.600	1.134.000	1.000.200
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.923.700	0	1.923.700	3.501.000	4.704.700	5.447.400
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-717.300	0	-717.300	-2.304.400	-3.570.700	-4.447.200
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.762.500	-11.577.600	-25.340.100	-26.313.700	-25.993.500	-25.154.200
49	23+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.762.500	-11.577.600	-25.340.100	-26.313.700	-25.993.500	-25.154.200

Gesamtproduktplan 1. Nachtragsplan 2024

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.520.500	-1.915.600	196.604.900	201.243.400	209.276.300	217.446.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.600.200	80.700	4.680.900	4.518.600	4.519.300	4.520.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.233.600	836.100	19.069.700	18.298.900	18.298.400	18.212.200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.477.300	80.900	2.558.200	2.547.600	2.547.600	2.541.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.014.500	8.127.700	96.142.200	92.496.200	93.696.300	94.817.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.118.400	110.300	3.228.700	3.217.400	3.217.300	3.195.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.206.400	0	1.206.400	1.196.600	1.134.000	1.000.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	316.170.900	7.320.100	323.491.000	323.518.700	332.689.200	341.732.700
70	10	Personalauszahlungen	45.044.200	1.510.400	46.554.600	46.829.400	47.442.700	48.033.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.539.100	-524.000	15.015.100	17.204.000	14.101.000	13.357.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.923.700	0	1.923.700	3.501.000	4.704.700	5.447.400
73	14	+ Transferauszahlungen	209.371.800	16.881.100	226.252.900	222.902.100	232.654.200	241.339.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.953.700	967.800	56.921.500	55.852.700	57.097.000	57.089.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	327.832.500	18.835.300	346.667.800	346.289.200	355.999.600	365.267.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.661.600	-11.515.200	-23.176.800	-22.770.500	-23.310.400	-23.535.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.291.100	2.339.000	9.630.100	9.669.700	6.155.000	6.655.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	500	500	500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.100	33.700	41.800	18.000	18.000	18.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	388.700	0	388.700	382.300	373.600	355.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	7.688.400	2.372.700	10.061.100	10.070.500	6.547.100	7.028.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.883.100	458.500	6.341.600	3.265.000	1.325.000	1.325.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

**Gesamtproduktplan
1. Nachtragsplan 2024**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.816.300	-1.448.100	3.368.200	5.107.300	3.769.600	2.851.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000	3.000.000	3.003.000	102.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.718.000	-22.669.800	13.048.200	44.859.000	14.428.000	18.282.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	46.430.400	-20.659.400	25.771.000	53.343.300	19.532.600	22.468.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-38.742.000	23.032.100	-15.709.900	-43.272.800	-12.985.500	-15.440.300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-50.403.600	11.516.900	-38.886.700	-66.043.300	-36.295.900	-38.975.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.742.000	-23.032.100	15.709.900	43.272.800	12.985.500	15.440.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.304.700	0	3.304.700	3.961.500	5.121.900	5.700.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.437.300	-23.032.100	12.405.200	39.311.300	7.863.600	9.740.000
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-14.966.300	-11.515.200	-26.481.500	-26.732.000	-28.432.300	-29.235.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-14.966.300	-11.515.200	-26.481.500	-26.732.000	-28.432.300	-29.235.400

Erläuterungen zu den Zeilen:

- 35 Darstellung der Kreditobergrenze
- 37 Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024 gem. § 95 g GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

	2024	2025	2026	2027
Finanzplan Ziffer 44	- 26.481.500 € -	26.732.000 € -	28.432.300 € -	29.235.400 €
Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft	- 430.000 € -	400.000 € -	380.000 € -	370.000 €
612010 - 461720				
612010 - 549100				
612010 - 661720				
Zinseinzahlungen SoPo GAR	- 117.000 € -	100.000 € -	70.000 € -	30.000 €
612010 - 461730				
612010 - 549800				
612010 - 661730				
Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110	- 100.000 € -	100.000 € -	100.000 € -	100.000 €
Aufwand Zuführung SoPo Gebührenaussgleich				
537010 - 549810	- €	- €	- €	- €
537050 - 549810	- €	- €	- €	- €
537060 - 549810	- €	- €	- €	- €
414030 - 549810 (Fleischbeschau)	- €	- €	- €	- €
	- 27.128.500 € -	27.332.000 € -	28.982.300 € -	29.735.400 €
Erträge aus Auflösung SoPo´s für Gebührenaussgleich				
537010 - 438100	720.600 €	598.500 €	652.200 €	706.500 €
537050 - 438100	296.300 €	217.500 €	214.100 €	215.700 €
537060 - 438100	240.300 €	113.700 €	117.500 €	121.500 €
Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft 537040 - 458290	1.900.400 €	664.500 €	674.400 €	676.300 €
aus Kassenkredit zu finanzieren	- 23.970.900 € -	25.737.800 € -	27.324.100 € -	28.015.400 €
Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch				