

Gesamtproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 537000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 KR Abfallwirtschaft

Herr Sandhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | Erläuterung ³ |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 ⁴ | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300 | 0 | 300 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.000.000 | 600.000 | 7.600.000 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.725.000 | 65.000 | 1.790.000 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 57.000 | 0 | 57.000 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 8.782.300 | 665.000 | 9.447.300 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.240.100 | 0 | 2.240.100 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.198.800 | 185.000 | 1.383.800 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 652.100 | 0 | 652.100 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.492.700 | -460.000 | 3.032.700 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.583.700 | -275.000 | 7.308.700 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.198.600 | 940.000 | 2.138.600 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.198.600 | 940.000 | 2.138.600 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.616.700 | 0 | 2.616.700 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.418.100 | 940.000 | -478.100 | |

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Gesamtproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 537000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 KR Abfallwirtschaft

Herr Sandhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|------------------|--|--|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.000.000 | 600.000 | 7.600.000 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.725.000 | 25.000 | 1.750.000 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 8.725.000 | 625.000 | 9.350.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 2.214.600 | 0 | 2.214.600 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.198.800 | 185.000 | 1.383.800 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.492.700 | -460.000 | 3.032.700 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.906.100 | -275.000 | 6.631.100 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.818.900 | 900.000 | 2.718.900 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.381.500 | 340.000 | 1.721.500 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 537000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 KR Abfallwirtschaft

Herr Sandhof

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|------------------------|--|--|---|
| 1 ⁶ | 2 ⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.381.500 | 340.000 | 1.721.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -1.324.500 | -340.000 | -1.664.500 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 494.400 | 560.000 | 1.054.400 | 0 | 0 | 0 |

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 KR Abwasserbeseitigung

Herr Sandhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | Erläuterung ³ |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 ⁴ | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.600 | 0 | 2.600 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.121.000 | 9.500 | 9.130.500 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.300 | 0 | 5.300 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 9.600 | 92.700 | 102.300 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 9.138.500 | 102.200 | 9.240.700 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 516.800 | 0 | 516.800 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 794.600 | -197.600 | 597.000 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 990.200 | 0 | 990.200 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 6.501.600 | -100.000 | 6.401.600 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.803.200 | -297.600 | 8.505.600 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 335.300 | 399.800 | 735.100 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 335.300 | 399.800 | 735.100 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 689.900 | 0 | 689.900 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -354.600 | 399.800 | 45.200 | |

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Gesamtproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 KR Abwasserbeseitigung

Herr Sandhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR |
|---------------------------|----|---|-----------------------------|---|------------------------|--|--|---|
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.840.800 | 0 | 8.840.800 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.300 | 0 | 5.300 | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 100 | 0 | 100 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 8.846.200 | 0 | 8.846.200 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 516.200 | 0 | 516.200 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 794.600 | -197.600 | 597.000 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.501.600 | -100.000 | 6.401.600 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.812.400 | -297.600 | 7.514.800 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.033.800 | 297.600 | 1.331.400 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 9.000 | 92.700 | 101.700 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 189.000 | 92.700 | 281.700 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 256.000 | 0 | 256.000 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 470.000 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 KR Abwasserbeseitigung

Herr Sandhof

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------|--|--|---|
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 726.000 | 0 | 726.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -537.000 | 92.700 | -444.300 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 496.800 | 390.300 | 887.100 | 0 | 0 | 0 |

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 KR Straßenreinigung

Herr Sandhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | Erläuterung ³ |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 ⁴ | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 0 | 300 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 300 | 0 | 300 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 50.100 | 0 | 50.100 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 578.300 | -20.000 | 558.300 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 301.500 | 0 | 301.500 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 25.000 | 0 | 25.000 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 954.900 | -20.000 | 934.900 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -954.600 | 20.000 | -934.600 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -954.600 | 20.000 | -934.600 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 765.600 | 0 | 765.600 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.720.200 | 20.000 | -1.700.200 | |

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Gesamtproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 KR Straßenreinigung

Herr Sandhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|-----------------|--|--|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 0 | 300 | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 300 | 0 | 300 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 48.900 | 0 | 48.900 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 578.300 | -20.000 | 558.300 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 25.000 | 0 | 25.000 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 652.200 | -20.000 | 632.200 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -651.900 | 20.000 | -631.900 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.000 | 0 | 25.000 | 290.000 | 0 | 290.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 KR Straßenreinigung

Herr Sandhof

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR |
|---------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|------------------------|--|--|---|
| ¹⁶ | ²⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 25.000 | 0 | 25.000 | 290.000 | 0 | 290.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -25.000 | 0 | -25.000 | -290.000 | 0 | -290.000 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -676.900 | 20.000 | -656.900 | -290.000 | 0 | -290.000 |

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Gesamtproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Sandhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | Erläuterung ³ |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 ⁴ | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 750.000 | 50.000 | 800.000 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.000 | 0 | 105.000 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.500 | 3.500 | 34.000 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 30.100 | 0 | 30.100 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 915.600 | 53.500 | 969.100 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 794.200 | 0 | 794.200 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454.500 | 0 | 454.500 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 134.400 | 0 | 134.400 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 72.800 | 0 | 72.800 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.455.900 | 0 | 1.455.900 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -540.300 | 53.500 | -486.800 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -540.300 | 53.500 | -486.800 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 89.600 | 0 | 89.600 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -629.900 | 53.500 | -576.400 | |

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR |
|---------------------------|----|---|-----------------------------|---|------------------------|--|--|---|
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.120.000 | 0 | 1.120.000 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.000 | 0 | 110.000 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.500 | 3.500 | 34.000 | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.260.500 | 3.500 | 1.264.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 793.600 | 0 | 793.600 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 454.500 | 0 | 454.500 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 46.000 | 0 | 46.000 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.294.100 | 0 | 1.294.100 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -33.600 | 3.500 | -30.100 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 88.000 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 493.200 | 0 | 493.200 | 488.200 | 0 | 488.200 |

Gesamtbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Sandhof

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR |
|---------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|------------------------|--|--|---|
| ¹⁶ | ²⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 581.200 | 0 | 581.200 | 488.200 | 0 | 488.200 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -581.100 | 0 | -581.100 | -488.200 | 0 | -488.200 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -614.700 | 3.500 | -611.200 | -488.200 | 0 | -488.200 |

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| Ertrags- und Aufwandsarten | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | Erläuterung ³ | |
|----------------------------|----------------|--|--|------------------------|--------------------------|---|
| 1 ⁴ | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.400 | 1.400 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.200 | 0 | 45.200 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 0 | 15.000 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 156.000 | 0 | 156.000 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 24.300 | 0 | 24.300 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 240.500 | 1.400 | 241.900 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 8.873.800 | 0 | 8.873.800 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.762.300 | 444.700 | 5.207.000 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 576.800 | 0 | 576.800 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 185.300 | 0 | 185.300 | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 14.398.200 | 444.700 | 14.842.900 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -14.157.700 | -443.300 | -14.601.000 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -14.157.700 | -443.300 | -14.601.000 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.363.300 | 0 | 8.363.300 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.500 | 0 | 44.500 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.838.900 | -443.300 | -6.282.200 | |

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Gesamtproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573200

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

Herr Sandhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ |
|---------------------------|----|---|--------------------|---|--------------------|--|--|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.000 | 0 | 45.000 | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 0 | 15.000 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 156.000 | 0 | 156.000 | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 216.000 | 0 | 216.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 8.873.800 | 0 | 8.873.800 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.762.300 | 444.700 | 5.207.000 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 185.300 | 0 | 185.300 | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 13.821.400 | 444.700 | 14.266.100 | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -13.605.400 | -444.700 | -14.050.100 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 24.300 | 0 | 24.300 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 24.300 | 0 | 24.300 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 479.400 | 0 | 479.400 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573200

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

Herr Sandhof

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 2 ⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 479.400 | 0 | 479.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -455.100 | 0 | -455.100 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -14.060.500 | -444.700 | -14.505.200 | 0 | 0 | 0 |

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte