

KREIS HERZOGTUM LAUENBURG



NACHTRAGSHAUSHALT
2023

Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 57 Kreisordnung i. V. m. § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 28.09.2023 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	280.100 EUR	0 EUR	474.891.600 EUR	475.171.700 EUR
Gesamtbetrag der				
Aufwendungen	0 EUR	5.284.900 EUR	477.994.000 EUR	472.709.100 EUR
Jahresüberschuss	2.462.600 EUR	0 EUR	0 EUR	2.462.600 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	3.102.400 EUR	3.102.400 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der				
Einzahlungen aus laufender				
Verwaltungstätigkeit	280.100 EUR	0 EUR	462.346.200 EUR	462.626.300 EUR
Gesamtbetrag der				
Auszahlungen aus laufender				
Verwaltungstätigkeit	0 EUR	6.500.000 EUR	462.387.700 EUR	455.887.700 EUR
Gesamtbetrag der				
Einzahlungen aus der				
Investitionstätigkeit und der				
Finanzierungstätigkeit	0 EUR	16.278.200 EUR	41.449.100 EUR	25.170.900 EUR
Gesamtbetrag der				
Auszahlungen aus der				
Investitionstätigkeit und der				
Finanzierungstätigkeit	0 EUR	10.818.600 EUR	42.728.100 EUR	31.909.500 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 31.409.600 EUR | auf 17.114.100 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 47.503.800 EUR | auf 41.623.800 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | unverändert | |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | unverändert | |

§ 3

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird von bisher 29,8 % auf nunmehr 28,0 % geändert.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.xxx erteilt

Ratzeburg, den xx.xx.xxxx

(Dr. Christoph Mager)
Landrat

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Durch den Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 ergeben sich folgende Änderungen gegenüber dem Ursprungshaushalt:

Ergebnisplan

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Fehlbetrag
Haushaltssatzung 2023	474.891.600 €	477.994.000 €	- 3.102.400 €
Nachtragssatzung 2023	475.171.700 €	472.709.100 €	2.462.600 €
Differenz	280.100 €	- 5.284.900 €	5.565.000 €

- Geringere Erträge aus der Kreisumlage, die sich folgendermaßen zusammensetzen:
 - Reduzierung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 1,8% rückwirkend zum 01.01.2023 gemäß Beschluss des Kreistages vom 28.09.2023. - 5.435.000 €
- Anpassung Kreisschlüsselzuweisungen 9.135.100 €
- Anpassung Kostenerstattung KDU - 3.420.000 €

Differenz (Mehrerträge) 280.100 €

- Anpassung Personalkosten - 1.500.000 €
- Reduzierung der Kosten der Unterkunft (KDU) - 5.000.000 €
- Verbindlichkeit Beihilferückstellung KOSOZ AöR (nicht zahlungswirksam) 1.215.100 €

Differenz (Minderaufwand) - 5.284.900 €

Finanzplan

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbetrag
<u>Lfd. Verwaltungstätigkeit</u>			
Haushaltssatzung 2023	462.346.200 €	462.387.700 €	- 41.500 €
Nachtragssatzung 2023	462.626.300 €	455.887.700 €	6.738.600 €
Differenz	280.100 €	- 6.500.000 €	6.780.100 €
<u>Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>			
Haushaltssatzung 2023	41.449.100 €	42.728.100 €	- 1.279.000 €
Nachtragssatzung 2023	25.170.900 €	31.909.500 €	- 6.738.600 €
Differenz	-16.278.200 €	10.818.600 €	- 5.459.600 €

Die höheren Einzahlungen und geringeren Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ergeben sich analog zu Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan.

Die Veränderungen bei der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben sich aus folgenden Positionen:

Einzahlungen

Reduzierung Zuschuss Verwaltungszentrum Süd	-1.982.700 €
Anpassung des Kreditbedarfes	-14.295.500 €

Auszahlungen

Schnittstellen Finanzsoftware	25.000 €
Digitalisierung der Verwaltung	51.300 €
Erwerb von Grundvermögen (Liegenschaften)	-19.200 €
Verwaltungszentrum Süd	2.100.000 €
Kreishaus RZ; Sanierung und Erweiterung	3.500.000 €
Neubau Wildsammelstelle Grünhof	521.500 €
Neubau Elmenhorst	420.000 €
Hydrant oder Zisterne	100.000 €
Neubau Rettungswache Sarnekow	2.000.000 €
Krankentransportwagen Typ B	150.000 €
Mehrzweckboot	100.000 €
Mannschaftstransportwagen	160.000 €
Erweiterung durch Neubau Schule Steinfeld	1.000.000 €
Regelungstechnik Hachede Schule	60.000 €
Ausgabeküche Hachede Schule	-100.000 €
Flachdach- und Fassadensanierung Hachede Schule	-300.000 €
Schülerweiterung Hachede Schule	800.000 €
Sanierung Sporthalle Schäferkamp 13	-150.000 €
Neubau Gemeinschaftsunterkunft Gudow	400.000 €
 Saldo	 -5.459.600 €

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen wurden an den derzeitigen Planungs- und Ausführungsstand angepasst. Dadurch soll u.a. erreicht werden, dass die vom Land in der Haushaltsgenehmigung geforderte Investitionsquote von 60% zum Jahresende erreicht wird.

Nach dem voraussichtlichen Baufortschritt des Verwaltungszentrum Süd in Geesthacht ist mit dem Abruf des Zuschusses erst im Haushaltsjahr 2024/2025 zu rechnen, da sich die Baumaßnahme im Baufortschritt verzögert wurde die Baukosten ebenfalls angepasst.

Für die Höhe des Kreditbedarfes sind sowohl die Änderungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit als auch der Saldo aus der Investitionstätigkeit zu berücksichtigen. Dabei ist zu bedenken, dass es sich beim Kreditbedarf um eine rechnerische Größe handelt. Die tatsächliche Kreditaufnahme ist abhängig von der vorhandenen Liquidität im lfd. Haushaltsjahr. Der Kreditbedarf errechnet sich nach Anlage 1 Buchstabe B II des Krediterlasses:

Kreditobergrenze (Saldo aus Investitionstätigkeit)	22.573.700 €
abzüglich positiver Differenz aus	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.738.600 €
abzgl. ordentliche Tilgung	1.129.000 €
Differenz	5.459.600 €
Kreditbedarf	17.114.100 €

Der Kreditbedarf verringert sich somit um 14.295.500 €, da mit den Überschüssen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zunächst die ordentliche Tilgung finanziert werden soll. Der verbleibende Rest steht dann für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

Die nachfolgende angepasste Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik zeigt die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen des Kreises:

Die Haushaltsansätze ab dem Haushaltsjahr 2022 basieren auf dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG), das ab 01.01.2022 in Kraft tritt.

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Jagdsteuer	321	319	308	320	320
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	54.349	53.954	57.866	61.653	83.348
Infrastrukturmittel	804	1.910	1.732	1.735	1.742
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	55.474	56.183	59.906	63.708	85.410
Veränderung Vorjahr (in %)	3,84	1,28	6,63	6,35	34,06
Kreisumlage	80.376	85.586	79.841	81.310	82.765
Finanzausgleichsumlage	607	7.802	1.213	1.016	1.217
Summe der Umlagen	80.983	93.388	81.054	82.326	83.982
Veränderung Vorjahr (in %)		15,32	-13,21	1,57	2,01
Summe der allgemeinen Deckungsmittel und Summe der Umlagen	136.457	149.571	140.960	146.034	169.392

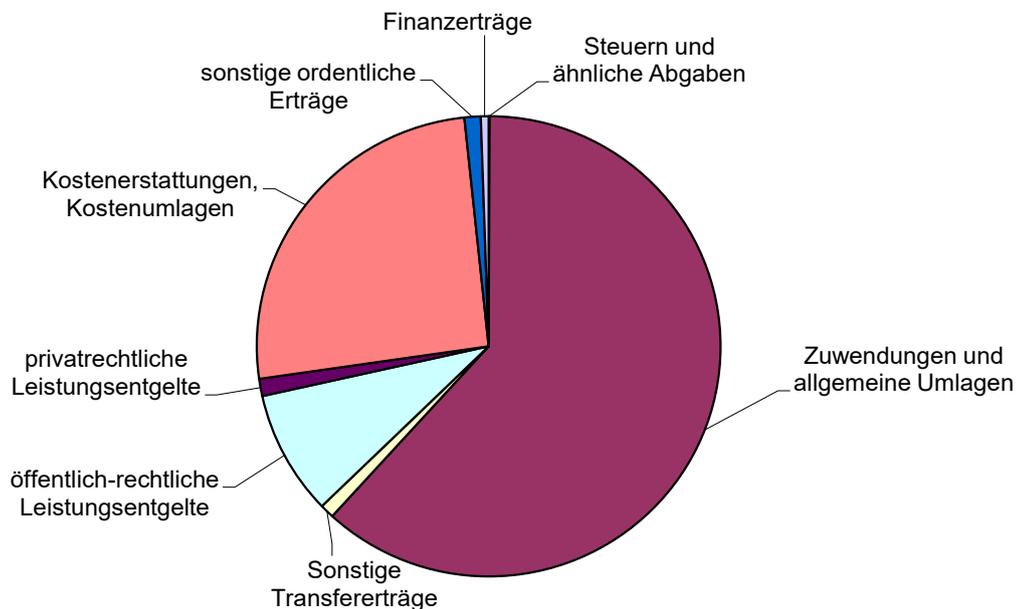
JAHR					
Umlagesätze:	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	34,90 v. H.	33,90 v. H.	31,90 v. H.	29,80 v. H.	28,0 v. H.

Wichtige Erträge und ihre Entwicklung

Bezeichnung	Haushaltsjahr				
	2023		2024	2025	2026
	€	€ / Einw.	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	320.000	1,59	320.000	320.000	320.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.264.900	1.460,34	296.001.600	297.030.800	299.306.000
Sonstige Transfererträge	4.713.600	23,47	4.779.200	4.845.800	4.913.300
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	41.583.800	207,07	41.667.500	41.690.500	41.632.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.755.500	28,66	5.770.700	5.769.700	5.770.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.569.800	605,37	122.752.200	125.144.700	128.101.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.376.800	26,77	5.027.300	4.918.600	4.812.000
Finanzerträge	2.587.300	12,88	2.588.000	2.590.500	2.593.900

Einwohner per Stand 31.12.2021: 200.819

Erträge 2023

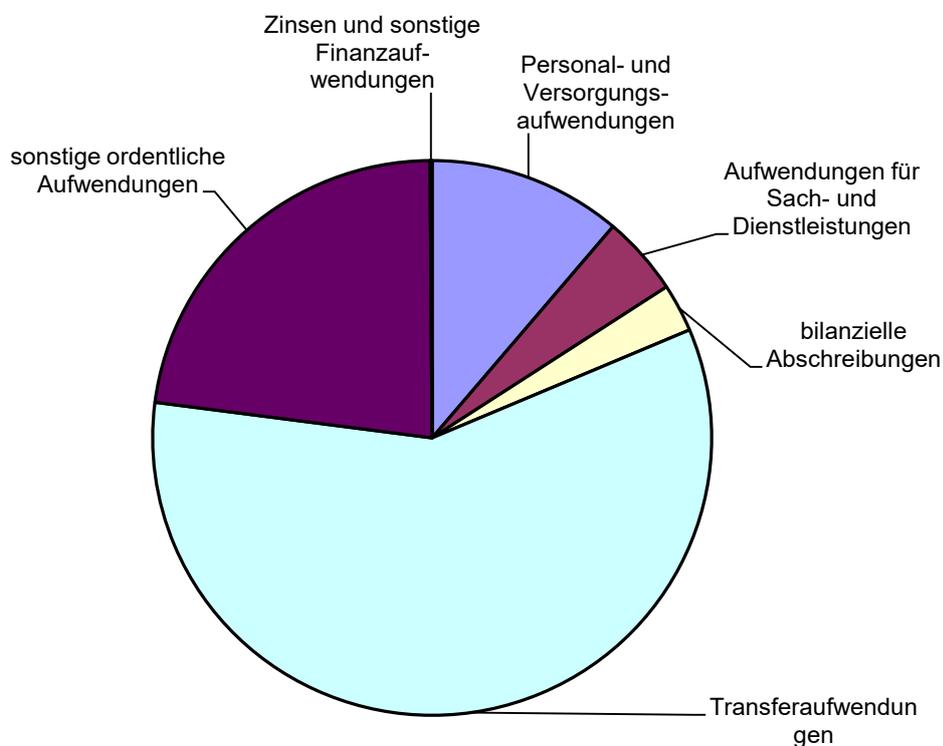


Wichtige Aufwendungen und ihre Entwicklung

Bezeichnung	Haushaltsjahr				
	2023		2024	2025	2026
	€	€/Einw.	€	€	€
Personalaufwendungen	52.862.200	263,23	56.000.000	56.501.200	56.777.600
Versorgungsaufwendungen	1.003.300	5,00	1.013.700	1.028.100	1.042.500
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	21.833.600	108,72	20.910.500	17.647.400	17.276.800
Bilanzielle Abschreibungen	13.208.000	65,77	13.147.300	12.463.900	11.728.700
Transferaufwendungen	275.556.700	1372,16	280.154.200	285.779.700	291.601.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.680.400	536,21	110.756.000	110.961.900	110.661.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564.900	2,81	1.351.000	1.336.500	1.323.000

Einwohner Stand 31.12.2021: 200.819

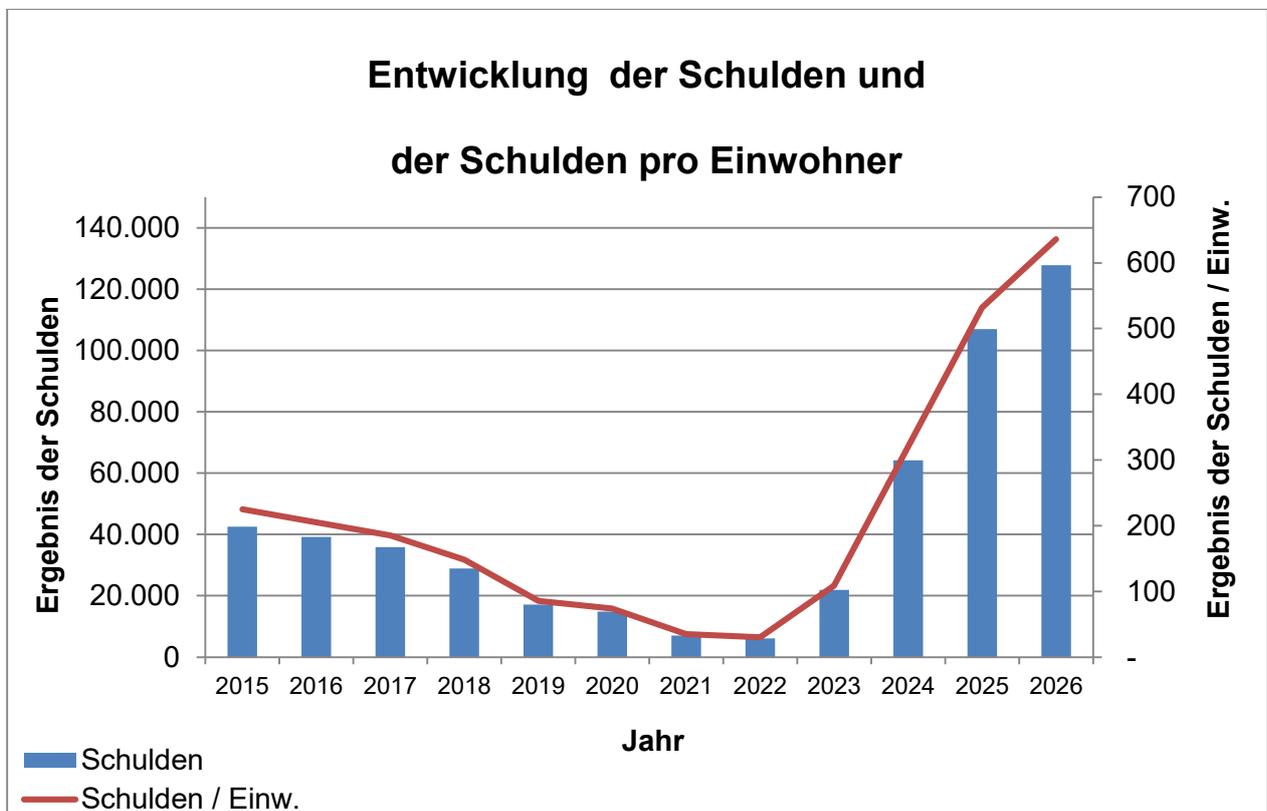
Aufwendungen 2023



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

gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01.	+ Kredit auf-nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-er-mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist -- 2019	21.910	0	4.778	17.132	85,31	-----
Ist -- 2020	17.132	0	2.292	14.840	73,90	-----
Ist -- 2021	14.840	0	7.763	7.077	35,24	-----
Ist -- 2022	7.077	0	1.015	6.062	30,19	-----
Soll -- 2023	6.062	17.114	1.279	21.897	109,04	-----
Soll -- 2024	21.897	44.317	2.006	64.208	319,73	-----
Soll -- 2025	64.208	44.402	1.683	106.927	532,45	-----
Soll -- 2026	106.927	22.573	1.683	127.817	636,48	-----



Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2023 - Investitionen (Auszahlungen)

Stand:

29.08.2023 12:17

Hauptproduktbereich 1

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Neur Ansatz Haushalt 2023	2024	2025	2026
11110	Geschäftsführung f.d. Kreisorgane u. d. Hauptausschuss	Zuschuss für Tablets für Abgeordnete	- 18.000,00 €		- 18.000,00 €	- €	- €	- €
11140	Finanzen, Organisation und Informationstechnik	It-Infrastruktur	- 156.000,00 €		- 156.000,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €
		Lizenzen	- 20.000,00 €		- 20.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
		Digitalisierung Gesundheitsamt	- 314.000,00 €		- 314.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	- €
		Schnittstellen für Finanzsoftware	- 55.000,00 €	25.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- €	- €
		Erweiterung Finanzsoftware	- 15.000,00 €		- 15.000,00 €	- €	- €	- €
		E-Akte	- 19.800,00 €		- 19.800,00 €	- 90.400,00 €	- 66.000,00 €	- 16.000,00 €
	Digitalisierung der Verwaltung	- 101.500,00 €	51.300,00 €	- 50.200,00 €	- 79.800,00 €	- 2.000,00 €	- €	
11142	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Ersatz für Kleingeräte	- 1.000,00 €		- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
		Fahrzeuge	- 100.000,00 €		- 100.000,00 €	- €	- €	- €
11144	Liegenschaften	Erwerb v. Grundstücken und entspr. Zuweisungen zu Zwecken des Naturschutzes	- 20.000,00 €		- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
		Erwerb von Grundvermögen	- 100.000,00 €	19.200,00 €	- 119.200,00 €	- €	- €	- €
		Ausgleichsmaßnahme	- 100.000,00 €		- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
11145	Gebäudemanagement	Verwaltungszentrum Süd	- 5.000.000,00 €	2.100.000,00 €	- 2.900.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- €	- €
		Kreishaus RZ; Sanierung und Erweiterung	- 5.100.000,00 €	3.500.000,00 €	- 1.600.000,00 €	- 17.000.000,00 €	- 20.000.000,00 €	- 10.000.000,00 €
		LED-Beleuchtung Lancken	- €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	- €
		Energetische Sanierung (Forstgebäude)	- 100.000,00 €		- 100.000,00 €	- €	- €	- €
		Möbel und Geräte bis 1.000 €	- 101.000,00 €		- 101.000,00 €	- 70.000,00 €	- 100.000,00 €	- 70.000,00 €
		Kleingräte ab 1.000 €	- 48.500,00 €		- 48.500,00 €	- €	- €	- €
		Photovoltaikanlagen	- €	- €	- €	- 120.000,00 €	- €	- €
		Erweiterung elektrischer Schließanlagen	- 10.000,00 €		- 10.000,00 €	- €	- €	- €
12231	Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Neubau Wildsammelstelle Grünhof	- 766.500,00 €	521.500,00 €	- 245.000,00 €	- €	- €	- €
		Neubau Wildsammelstelle Steinhorst	- €		- €	- 500.000,00 €	- €	- €
		Anhänger zur Bergung von Kadavern	- 15.000,00 €		- 15.000,00 €	- €	- €	- €
12610	Feuerwehrwesen	Landeszuweisung	- 676.200,00 €		- 676.200,00 €	- 676.200,00 €	- 676.200,00 €	- 676.200,00 €
		Zuweisung KfV (Verbandsaufgaben)	- 43.300,00 €		- 43.300,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
12611	KfV-Kreisaufgaben	Neubau Elmenhorst	- 535.000,00 €	420.000,00 €	- 115.000,00 €	- 4.350.000,00 €	- 6.750.000,00 €	- 3.150.000,00 €
		TSF-W Ausbildung	- €		- €	- 300.000,00 €	- €	- €
		Gerätewagen Dekon-P	- €		- €	- 350.000,00 €	- €	- €
		Modernisierung Schlauchpflegeanlage	- 150.000,00 €		- 150.000,00 €	- €	- €	- €
		Beschaffungen LZG	- 40.700,00 €		- 40.700,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 30.000,00 €
		Hydrant oder Zisterne (Planung)	- 100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Ausbau 1. OG Werkstatt FTZ	- €	- €	- €	- 250.000,00 €	- €	- €
		Innenausstattung Neubau	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	- 800.000,00 €	- 800.000,00 €
		Ausbau Schwarz-Weiß-Trennung	- €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	- 200.000,00 €
		diverse Kleininvestitionen KfV	- 237.100,00 €		- 237.100,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €
12710		Rettungsdienst	Neubau Rettungswache Sarnekow	- 2.200.000,00 €	2.000.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	- €
	Neubau Rettungswache Sandesneben		- €		- €	- 500.000,00 €	- 1.300.000,00 €	- 800.000,00 €
	Neubau Rettungswache Kastorf		- €		- €	- 500.000,00 €	- 1.300.000,00 €	- 800.000,00 €
	Investitionen Rettungsdienst		- 4.002.700,00 €		- 4.002.700,00 €	- 1.975.000,00 €	- 1.481.200,00 €	- 1.179.100,00 €
12810	Katastrophenschutz	Strahlenmessgeräte	- 7.000,00 €		- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
		KTW Typ B 2 Stück (Sperrvermerk wg. mögl. Bundesbeschaffung)	- 150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- 150.000,00 €	- €	- €
		Fachdienstausrüstung (Einheiten und K-Lager)	- 100.000,00 €		- 100.000,00 €	- €	- €	- €
		Mehrzweckboot	- 100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	- €	- €
		2 Stk. MTW Mannschaftstransportwagen	- 160.000,00 €	160.000,00 €	- €	- €	- 160.000,00 €	- €
		2 Stk. Hochwasserboote	- 36.000,00 €		- 36.000,00 €	- €	- €	- €
		2 Stk. Netzersatzanlagen	- 150.000,00 €		- 150.000,00 €	- €	- €	- €
		Löschwasserbehälter (Sperrvermerk)	- 90.000,00 €		- 90.000,00 €	- €	- €	- €
		ELW I (2 Stück)	- €		- €	- 400.000,00 €	- €	- €
		Gerätewagen Betreuung (2 Stück) (Sperrvermerk)	- €		- €	- €	- 300.000,00 €	- €
		Neuaufstellung von Sirenenanlagen	- 500.000,00 €		- 500.000,00 €	- €	- €	- €
		Kleininvestitionen	- 10.000,00 €		- 10.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
		Kleininvestitionen und EDV Technik	- 30.000,00 €		- 30.000,00 €	- €	- €	- €
		Summe	- 21.479.300,00 €	9.108.600,00 €	- 12.370.700,00 €	- 28.940.400,00 €	- 33.364.400,00 €	- 18.024.300,00 €

Hauptproduktbereich 2

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Neur Ansatz Haushalt 2023	2024	2025	2026
21710	Lauenburgische Gelehrtenschule	Zuschuss an die Stadt Ratzeburg	- 1.000.000,00 €	-	- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €
22110	Schule Steinfeld	Lehrmittel; Inventar	- 166.400,00 €	-	- 166.400,00 €	- 154.600,00 €	- 114.600,00 €	- 114.600,00 €
		Regelungstechnik	-	-	-	- 60.000,00 €	-	-
		Erweiterung durch Neubau	- 1.700.000,00 €	1.000.000,00 €	- 700.000,00 €	- 1.350.000,00 €	- 650.000,00 €	-
22111	Hachede Schule	Lehrmittel; Inventar	- 97.400,00 €	-	- 97.400,00 €	- 45.600,00 €	- 45.600,00 €	- 45.600,00 €
		Regelungstechnik	- 60.000,00 €	60.000,00 €	-	-	-	-
		Ausgabeküche Hachede	-	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	-	-	-
		Erneuerung 2 Lehrküchen	-	-	-	- 40.000,00 €	-	-
		Flachdach- und Fassadensanierung	- 500.000,00 €	- 300.000,00 €	- 800.000,00 €	-	-	-
		Schülerweiterung	- 800.000,00 €	800.000,00 €	-	- 2.400.000,00 €	- 3.000.000,00 €	-
23310	Berufsschule und Berufsaufbauschulen	BBZ Mölln; Erweiterung elektronische Schließanlage	- 110.000,00 €	-	- 110.000,00 €	- 120.000,00 €	-	-
		Sporthalle Schäferkamp 13, Sanierung	- 680.000,00 €	- 150.000,00 €	- 830.000,00 €	-	-	-
		BBZ Mölln, PV-Anlage mit Speicher	- 143.000,00 €	-	- 143.000,00 €	- 120.000,00 €	-	-
		BBZ Mölln; Lehrmittel; Inventar	- 850.100,00 €	-	- 850.100,00 €	- 626.000,00 €	- 421.000,00 €	- 407.300,00 €
		BBZ Mölln; Deckensanierung F-Trakt	-	-	-	- 120.000,00 €	-	-
		Ehem. Landwirtschaftsschule Mölln, LED-Beleuchtung	- 5.000,00 €	-	- 5.000,00 €	- 65.000,00 €	-	-
24110	Schülerbeförderung	Projekt Optilo	- 108.500,00 €	-	- 108.500,00 €	- 10.000,00 €	-	-
		Anzeigemonitore in den Schulen (Steinfeld + Hachede)	- 12.000,00 €	-	- 12.000,00 €	-	-	-
25210	Museen und Kreisarchiv	Anschaffung von Museumsgegenständen	- 5.000,00 €	-	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
		Sanierung Fenster	-	-	-	- 600.000,00 €	- 1.350.000,00 €	- 700.000,00 €
		Energetische Sanierung	- 100.000,00 €	-	- 100.000,00 €	- 1.500.000,00 €	- 800.000,00 €	-
28110	Kulturförderung	Investitionsförderung Telefon- und IT-Technik	- 50.000,00 €	-	- 50.000,00 €	-	-	-
		Summe	- 6.387.400,00 €	1.310.000,00 €	- 5.077.400,00 €	- 8.216.200,00 €	- 7.386.200,00 €	- 2.272.500,00 €

Hauptproduktbereich 3

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Neur Ansatz Haushalt 2023	2024	2025	2026
31550	Gemeinschaftsunterkunft Gudow	Neubau der Gemeinschaftsunterkunft nach Brandschaden	- 574.000,00 €	400.000,00 €	- 174.000,00 €	- 1.462.000,00 €	- 226.000,00 €	-
		Kleininvestitionen	- 2.500,00 €	-	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
36390	Verwaltung der Jugendhilfe	Kindersitze, Ausstattung für Videoberatung	- 2.000,00 €	-	- 2.000,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kreiszuweisung Kühlhalle	- 75.000,00 €	-	- 75.000,00 €	-	-	-
36510	Kindertagesstättenförderung	Bundes- / Landeszuweisung	- 1.864.800,00 €	-	- 1.864.800,00 €	- 1.864.800,00 €	- 1.864.800,00 €	- 1.864.800,00 €
		Kreiszuweisung	-	-	-	- 3.489.800,00 €	-	-
36610	Sonstige Förderungen	Zuschuss für Jugendzentren/ barrierefreie Zugänge/ Kreisinklusionsplan	- 85.000,00 €	-	- 85.000,00 €	-	-	-
36751	Familienberatung Ratzeburg	Möbel	- 1.600,00 €	-	- 1.600,00 €	-	-	-
		Summe	- 2.604.900,00 €	400.000,00 €	- 2.204.900,00 €	- 6.819.600,00 €	- 2.093.800,00 €	- 1.867.800,00 €

Hauptproduktbereich 4

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Neur Ansatz Haushalt 2023	2024	2025	2026
414101	Arztärztlicher Dienst	Med.-techn. Geräte und Prüftechnik, Laborausstattung	- 1.600,00 €	-	- 1.600,00 €	- 1.600,00 €	- 1.600,00 €	- 1.600,00 €
414102	Gesundheitlicher Umweltschutz	Med.-techn. Geräte und Prüftechnik, Laborausstattung	- 1.600,00 €	-	- 1.600,00 €	- 1.600,00 €	- 1.600,00 €	- 1.600,00 €
414103	Infektionsschutz	Med.-techn. Geräte und Prüftechnik, Laborausstattung	- 6.800,00 €	-	- 6.800,00 €	- 6.800,00 €	- 6.800,00 €	- 6.800,00 €
414104	Jugendzahnärztlicher Dienst	Med.-techn. Geräte und Prüftechnik, Laborausstattung	- 500,00 €	-	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
42110	Förderung des Sports	investive Sportförderung	- 150.000,00 €	-	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
		Summe	- 160.500,00 €	-	- 160.500,00 €	- 160.500,00 €	- 160.500,00 €	- 160.500,00 €

Hauptproduktbereich 5

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Neur Ansatz Haushalt 2023	2024	2025	2026
54110	Gemeindestraßen	Kreisuweisung Gemeindestraßen	- 1.000.000,00 €	- €	- 1.000.000,00 €	- €	- €	- €
54210	Kreisstraßen	Erwerb von Grundvermögen	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- €
		Schwerlasthochregal	- 15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €			
		Bauhof; Erneuerung Sole-Mischanlage	- 110.000,00 €	- €	- 110.000,00 €			
		Fahrzeuge und Geräte	- 430.500,00 €	- €	- 430.500,00 €	- 363.300,00 €	- 419.300,00 €	- 252.500,00 €
		> K 30; Fuhlenhagen - Gr. Schretstaken; Grundhafte Inst.	- 60.000,00 €	- €	- 60.000,00 €			
		> K 42; Siebenbäumen - OE Siebenbäumen; Grundhaft Inst.	- 80.000,00 €	- €	- 80.000,00 €			
		> K 18; OD Wohltorf (tlw.) Grundhafte Inst.	- 675.000,00 €	- €	- 675.000,00 €			
		> K 36; OA Mustin - K 1 in Kittlitz; Grundhafte Inst.	- 1.744.000,00 €	- €	- 1.744.000,00 €			
		> K 40; OD Duvensee (OT Bergrade); Fahrbahnsanierung	- 600.000,00 €	- €	- 600.000,00 €	- 75.000,00 €		
		> K 45; OA Wentorf AS - OE Linau, Grdh. Inst. inkl. OD Linau	- 1.071.000,00 €	- €	- 1.071.000,00 €			
		> K 59; OD Mustin; Grundhafte Inst.	- 323.200,00 €	- €	- 323.200,00 €			
		> K 74; OD Gülzow inkl. Ausbau Gehweg, Deckenerneuerung	- 392.000,00 €	- €	- 392.000,00 €			
		> K 48; OD Salem (OT Dargow); Fahrbahnsanierung	- 40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- €	- 530.000,00 €	
		> K 27; Poggensee - Nusse; Grundhafte Instandsetzung einschl. RW	- €	- €	- €	- 485.000,00 €		
		> K 68; OD Mölln, Deckenerneuerung	- €	- €	- €	- 240.000,00 €		
		> Bohrkernentnahmen	- 50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
		> K 46; OD Schiphorst - L 87; Deckenerneuerung	- €	- €	- €	- €	- 320.000,00 €	- €
		> K 56; OD Sahms; Deckenerneuerung	- €	- €	- €	- €	- 160.000,00 €	- €
		> K 70; OD Gülzow, Deckenerneuerung	- €	- €	- €	- €	- 95.000,00 €	- €
		> K 70; OD Lüttau; Deckenerneuerung	- €	- €	- €	- €	- 130.000,00 €	- €
		> K 1; OD Kittlitz; Grundhafte Instandsetzung	- €	- €	- €	- €	- 540.000,00 €	
		> K 15; OD Tramm; Deckenerneuerung	- €	- €	- €	- €	- 232.000,00 €	
		> K 17; OD Schwarzenbek (Grabauer Straße); Fahrbahnsanierung	- €	- €	- €	- 55.000,00 €	- 540.000,00 €	
		> K 45; OD Wentorf AS; Grundhafte Instandsetzung	- €	- €	- €	- €	- 1.100.000,00 €	
		> K 11; Linau - OE Schönberg	- €	- €	- €	- €	- €	- 1.200.500,00 €
		> K 26; L 199 - OE Ritzerau	- €	- €	- €	- €	- €	- 1.248.000,00 €
		K 75, Ausbau OD Güster (Hauptstraße)	- 150.000,00 €	- €	- 150.000,00 €	- 2.500.000,00 €	- 745.000,00 €	- €
		K 52; Fahrbahnsanierung, K 52 OD Witzeze	- 100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	- €	- 1.200.000,00 €	- 750.000,00 €
		K 17 Ausbau OD Müssen (Baukosten) (Landeszuw. + Gem.Anteil)	- 1.700.000,00 €	- €	- 1.700.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	- €
		K 29; Radweg Müssen - Lousienhof inkl. Grunderwerb	- 180.000,00 €	- €	- 180.000,00 €	- 900.000,00 €	- 310.000,00 €	- €
		K 70; Lüttau - Gülzow; Ersatzneubau BW 241	- 240.000,00 €	- €	- 240.000,00 €	- €	- €	- €
		K 70; Radweg Gülzow - Lüttau - Basedow; 1. BA inkl. Grunderwerb	- 215.000,00 €	- €	- 215.000,00 €	- €	- 1.120.000,00 €	- 240.000,00 €
		K 1; Radweg Schmilau - Salem; 2. BA	- 60.000,00 €	- €	- 60.000,00 €			
		K 37; Klempau Gr. Sarau; Ersatzneubau BW 151	- 100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	- 2.500.000,00 €
		K 45; Radweg Linau - Kalkkuhle	- 70.000,00 €	- €	- 70.000,00 €			
		Radschnellweg Geesthacht - Bergedorf	- €	- €	- €	- 380.000,00 €		
		K 65; OD Römnitz	- €	- €	- €	- 1.000.000,00 €	- 750.000,00 €	- €
		nachrichtlich: Summe Straßenbau	- 8.410.700,00 €	- €	- 8.410.700,00 €	- 6.403.300,00 €	- 8.241.300,00 €	- 6.241.000,00 €
54710	ÖPNV	Beschaffung und Aufstellung DFI-Anzeiger	- 494.700,00 €	- €	- 494.700,00 €	- 247.400,00 €	- €	- €
		Kommunale haltestelleninfrastruktur	- €	- €	- €	- 300.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		ÜberKant	- 283.100,00 €	- €	- 283.100,00 €	- 80.000,00 €	- €	- €
		Gesellschaftereinlage VHH Beteiligungsgesellschaft	- 1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
55110	Naturpark Lauenburgische Seen	Kleingeräte	- 15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	- 60.000,00 €	- 65.000,00 €	- 10.000,00 €
		Neubau Erholungseinrichtungen	- 30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
55410	Untere Naturschutzbehörde	Ausgleichszahlungen / Grunderwerb aus Ersatzzahlungen	- 200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
55510	Forstwirtschaftliches Unternehm.	Wegekonzept (ganzi. LKW befahrbar)	- 200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
		Walderlebnispfad	- 12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	- €	- €	- €
		Kleingeräte	- 40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
		Beschaffung betriebseigene Motorsägen	- 40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
		Ersatzbeschaffung Azubi-Bus	- 50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	- €	- €	- €
		Neue Homepage	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €	- €	- €
		Rückeschlepper	- €	- €	- €	- €	- 500.000,00 €	- €
		Forstsoftware + Schnittstelle	- 30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- €
		Summe	- 10.817.000,00 €	- €	- 10.817.000,00 €	- 7.502.200,00 €	- 9.307.800,00 €	- 6.752.500,00 €

Auszahlungen
Gesamtsumme - 41.449.100,00 € 10.818.600,00 € - 30.630.500,00 € - 51.638.900,00 € - 52.312.700,00 € - 29.077.600,00 €

Ergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2023

0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	320.000,00	0,00	320.000,00	
41	02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	292.644.800,00	620.100,00	293.264.900,00	Anpassung KU und SZ
42	03	Sonstige Transfererträge	4.713.600,00	0,00	4.713.600,00	
43	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	41.583.800,00	0,00	41.583.800,00	
441 442 446	05	Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.755.500,00	0,00	5.755.500,00	
448	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.909.800,00	-340.000,00	121.569.800,00	Anpassung KDU
45	07	Sonstige ordentliche Erträge	5.376.800,00	0,00	5.376.800,00	
	10	Ordentliche Erträge	472.304.300,00	280.100,00	472.584.400,00	
50	11	Personalaufwendungen	-54.362.200,00	1.500.000,00	-52.862.200,00	
51	12	Versorgungsaufwendungen	-1.003.300,00	0,00	-1.003.300,00	
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.833.600,00	0,00	-21.833.600,00	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.208.000,00	0,00	-13.208.000,00	
53	15	Transferaufwendungen	-275.556.700,00	0,00	-275.556.700,00	
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.465.300,00	3.784.900,00	-107.680.400,00	KDU, Beihilferückstellung KOSOZ
	17	Ordentliche Aufwendungen	-477.429.100,00	5.284.900,00	-472.144.200,00	
		ERGEBNIS DER LAUFENDEN				
	18	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.124.800,00	5.565.000,00	440.200,00	
46	19	Finanzerträge	2.587.300,00	0,00	2.587.300,00	
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-564.900,00	0,00	-564.900,00	
	21	FINANZERGEBNIS	2.022.400,00	0,00	2.022.400,00	
	22	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.102.400,00	5.565.000,00	2.462.600,00	
	25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	
	26	= JAHRESERGEBNIS	-3.102.400,00	5.565.000,00	2.462.600,00	
		Erträge aus internen Leistungsbez.	2.758.300,00	0,00	2.758.300,00	
		Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.758.300,00	0,00	-2.758.300,00	
		Ergebnis der internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	

FINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	320.000,00	0,00	320.000,00	
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.236.800,00	620.100,00	287.856.900,00	
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.713.600,00	0,00	4.713.600,00	
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	36.804.000,00	0,00	36.804.000,00	
641	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120.400,00	0,00	6.120.400,00	
642						
646						
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.909.800,00	-340.000,00	121.569.800,00	
65	07	Sonstige Einzahlungen	2.654.300,00	0,00	2.654.300,00	
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.587.300,00	0,00	2.587.300,00	
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.346.200,00	280.100,00	462.626.300,00	
70	10	Personalauszahlungen	-51.964.900,00	1.500.000,00	-50.464.900,00	
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.003.300,00	0,00	-1.003.300,00	
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.833.600,00	0,00	-21.833.600,00	
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-564.900,00	0,00	-564.900,00	
73	14	Transferauszahlungen	-275.556.700,00	0,00	-275.556.700,00	
74	15	Sonstige Auszahlungen	-111.464.300,00	5.000.000,00	-106.464.300,00	
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.387.700,00	6.500.000,00	-455.887.700,00	
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.500,00	6.780.100,00	6.738.600,00	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.631.800,00	-1.982.700,00	7.649.100,00	
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	250.000,00	0,00	250.000,00	
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	21.300,00	0,00	21.300,00	
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	36.400,00	0,00	36.400,00	
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.000,00	0,00	100.000,00	
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.039.500,00	-1.982.700,00	8.056.800,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.812.400,00	0,00	-5.812.400,00	
782	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-705.000,00	-19.200,00	-724.200,00	
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.768.700,00	486.300,00	-7.282.400,00	
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	
785	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.161.500,00	10.351.500,00	-16.810.000,00	
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.449.100,00	10.818.600,00	-30.630.500,00	
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.409.600,00	8.835.900,00	-22.573.700,00	
672	35	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	
	a					
772	35	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	
	b					
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-31.451.100,00	15.616.000,00	-15.835.100,00	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.409.600,00	-14.295.500,00	17.114.100,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.279.000,00	0,00	-1.279.000,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.130.600,00	-14.295.500,00	15.835.100,00	
	44	= Finanzmittelsaldo (36+43)	-1.320.500,00	1.320.500,00	0,00	
45		+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	42.572.383,20	0,00	42.572.383,20	
	48	Finanzmittelbetand zum Ende des Haushaltsjahres	41.251.883,20	1.320.500,00	42.572.383,20	

FINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen etc.				
731 1		abzuführender Betrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	-5.929.000,00	0,00	-5.929.000,00	
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
684 1		Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
684 2		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	
684 3		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	
684 4		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	
684 5		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	
684 6		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	
684 7		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	
684 8		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	
784		Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	
784 1		Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
784 2		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	
784 3		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	
784 4		Sonstige Anteilsrechte	-1.500,00	0,00	-1.500,00	
784 5		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	
784 6		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	
784 7		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	
784 8		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	
792. .4		Umschuldung	0,00	0,00	0,00	
792. .5		Ordentliche Tilgung	-1.279.000,00	0,00	-1.279.000,00	
792. .6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen ²	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen ²	Jahresergeb- nis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen ²	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	<u>36.752.800</u>	<u>54.727.500</u>	<u>17.971.800</u>	<u>-17.974.700</u>	<u>34.806.500</u>	<u>54.340.700</u>	<u>17.859.700</u>	<u>-19.534.200</u>	<u>41.355.200</u>	<u>64.302.700</u>	<u>19.231.600</u>	<u>-22.947.500</u>
11	Innere Verwaltung	6.848.800	20.620.900	11.893.600	-13.772.100	<u>6.357.500</u>	<u>20.332.900</u>	<u>11.403.800</u>	<u>-13.975.400</u>	<u>7.787.900</u>	<u>25.466.600</u>	<u>12.333.800</u>	<u>-17.678.700</u>
12	Sicherheit und Ordnung	29.904.000	34.106.600	6.078.200	-4.202.600	<u>28.449.000</u>	<u>34.007.800</u>	<u>6.455.900</u>	<u>-5.558.800</u>	<u>33.567.300</u>	<u>38.836.100</u>	<u>6.897.800</u>	<u>-5.268.800</u>
2	Schule und Kultur	<u>6.128.600</u>	<u>21.000.000</u>	<u>3.263.500</u>	<u>-14.871.400</u>	<u>9.597.600</u>	<u>24.240.000</u>	<u>3.483.400</u>	<u>-14.642.400</u>	<u>10.009.000</u>	<u>26.610.200</u>	<u>3.712.300</u>	<u>-16.601.200</u>
21-24	Schulträgeraufgaben	6.031.600	19.360.300	2.697.900	-13.328.700	<u>9.490.700</u>	<u>22.596.800</u>	<u>2.893.400</u>	<u>9.490.700</u>	<u>9.896.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-14.795.100</u>
25-29	Kultur und Wissenschaft	97.000	1.639.700	565.600	-1.542.700	<u>106.900</u>	<u>1.643.200</u>	<u>590.000</u>	<u>-1.536.300</u>	<u>112.200</u>	<u>1.918.300</u>	<u>681.100</u>	<u>-1.806.100</u>
3	Soziales und Jugend	<u>196.483.400</u>	<u>274.573.900</u>	<u>13.778.900</u>	<u>-78.090.500</u>	<u>193.394.700</u>	<u>274.355.800</u>	<u>14.597.400</u>	<u>-80.961.100</u>	<u>213.561.200</u>	<u>305.365.400</u>	<u>15.243.500</u>	<u>-91.804.200</u>
31-35	Soziale Hilfen	104.038.100	142.075.700	6.579.800	-38.037.600	<u>106.509.500</u>	<u>145.459.000</u>	<u>6.873.600</u>	<u>-38.949.500</u>	<u>122.139.900</u>	<u>168.353.900</u>	<u>7.347.000</u>	<u>-46.214.000</u>
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	92.445.300	132.498.200	7.199.100	-40.052.900	<u>86.885.200</u>	<u>128.896.800</u>	<u>7.723.800</u>	<u>-42.011.600</u>	<u>91.421.300</u>	<u>137.011.500</u>	<u>7.896.500</u>	<u>-45.590.200</u>
4	Gesundheit und Sport	<u>646.400</u>	<u>8.742.100</u>	<u>3.561.500</u>	<u>-8.095.700</u>	<u>1.093.900</u>	<u>10.498.100</u>	<u>4.339.600</u>	<u>-9.404.200</u>	<u>1.085.400</u>	<u>11.775.300</u>	<u>4.056.700</u>	<u>-10.689.900</u>
41	Gesundheitsdienste	646.400	8.195.800	3.561.500	-7.549.400	<u>1.093.900</u>	<u>9.599.600</u>	<u>4.339.600</u>	<u>-8.505.700</u>	<u>1.085.400</u>	<u>10.844.300</u>	<u>4.056.700</u>	<u>-9.758.900</u>
42	Sportförderung	0	546.300	0	-546.300	<u>0</u>	<u>898.500</u>	<u>0</u>	<u>-898.500</u>	<u>0</u>	<u>931.000</u>	<u>0</u>	<u>-931.000</u>
5	Gestaltung der Umwelt	<u>35.512.500</u>	<u>52.030.000</u>	<u>10.180.100</u>	<u>-16.517.500</u>	<u>36.275.400</u>	<u>56.179.900</u>	<u>10.642.900</u>	<u>-19.904.500</u>	<u>42.524.600</u>	<u>66.025.100</u>	<u>10.618.100</u>	<u>-23.500.500</u>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	146.600	1.130.900	686.100	-984.300	<u>741.900</u>	<u>1.284.500</u>	<u>793.500</u>	<u>-542.600</u>	<u>107.900</u>	<u>898.100</u>	<u>629.700</u>	<u>-790.200</u>
52	Bauen und Wohnen	1.098.100	2.274.600	2.136.600	-1.176.500	<u>1.145.200</u>	<u>2.340.600</u>	<u>2.175.500</u>	<u>-1.195.400</u>	<u>1.003.800</u>	<u>2.461.500</u>	<u>2.284.200</u>	<u>-1.457.700</u>
53	Ver- und Entsorgung	15.484.100	13.463.800	0	2.020.300	<u>15.909.100</u>	<u>13.769.400</u>	<u>0</u>	<u>2.139.700</u>	<u>15.657.100</u>	<u>13.539.100</u>	<u>0</u>	<u>2.118.000</u>
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.794.100	25.527.000	1.434.900	-11.732.900	<u>13.074.900</u>	<u>29.045.600</u>	<u>1.477.100</u>	<u>-15.970.700</u>	<u>19.944.400</u>	<u>38.733.000</u>	<u>1.529.900</u>	<u>-18.788.600</u>
55	Natur- und Landschaftspflege	4.579.300	6.846.000	3.941.900	-2.266.700	<u>4.949.300</u>	<u>6.959.200</u>	<u>4.194.100</u>	<u>-2.009.900</u>	<u>5.311.700</u>	<u>7.564.900</u>	<u>4.130.600</u>	<u>-2.253.200</u>
56	Umweltschutz	410.300	2.255.300	1.980.600	-1.845.000	<u>455.000</u>	<u>2.312.900</u>	<u>2.002.700</u>	<u>-1.857.900</u>	<u>499.700</u>	<u>2.360.800</u>	<u>2.043.700</u>	<u>-1.861.100</u>
57	Wirtschaft und Tourismus	0	532.400	0	-532.400	<u>0</u>	<u>467.700</u>	<u>0</u>	<u>-467.700</u>	<u>0</u>	<u>467.700</u>	<u>0</u>	<u>-467.700</u>
6	Zentrale Finanzwirtschaft	<u>137.602.200</u>	<u>1.283.400</u>	<u>0</u>	<u>136.318.800</u>	<u>146.035.000</u>	<u>1.268.800</u>	<u>0</u>	<u>144.766.200</u>	<u>169.394.600</u>	<u>1.388.700</u>	<u>0</u>	<u>168.005.900</u>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.602.200	1.283.400	0	136.318.800	<u>146.035.000</u>	<u>1.268.800</u>	<u>0</u>	<u>144.766.200</u>	<u>169.394.600</u>	<u>1.388.700</u>	<u>0</u>	<u>168.005.900</u>
	Summe	<u>413.125.900</u>	<u>412.356.900</u>	<u>48.755.800</u>	<u>769.000</u>	<u>421.203.100</u>	<u>420.883.300</u>	<u>50.923.000</u>	<u>319.800</u>	<u>477.930.000</u>	<u>475.467.400</u>	<u>52.862.200</u>	<u>2.462.600</u>
	Davon Verwaltung:			36.897.500				38.460.000				40.452.000	
	In Euro je Einwohner			186,33				193,12				201,44	

Anmerkung:

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung) ohne Leistungsbezug, 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungs-entgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) jeweils zusammen aufzunehmen:

„Davon Verwaltung	41.642.000,00 EUR bzw.	207,36 EUR/Ew.“
-------------------	------------------------	-----------------

Unter dem Begriff „Verwaltung“ sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:

111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung) ohne Leistungsbezug, 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungs-entgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“).

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	32.671.900	45.006.200	-12.334.300	1.236.100	13.987.600	-12.751.500	30.462.800	47.720.600	-17.257.800	1.292.200	12.541.000	-11.248.800
	11 Innere Verwaltung	3.534.100	16.955.300	-13.421.200	585.000	4.710.700	-4.125.700	3.399.400	17.155.300	-13.755.900	450.000	4.185.800	-3.735.800
	12 Sicherheit und Ordnung	29.137.800	28.050.900	1.086.900	651.100	9.276.900	-8.625.800	27.063.400	30.565.300	-3.501.900	842.200	8.355.200	-7.513.000
2	Schule und Kultur	5.440.400	18.067.000	-12.626.600	5.697.700	10.776.300	-5.078.600	8.883.000	21.438.400	-12.555.400	3.584.000	7.867.900	-4.283.900
	21-24 Schulträgeraufgaben	5.349.500	16.599.300	-11.249.800	5.697.700	10.421.300	-4.723.600	8.792.100	19.962.600	-11.170.500	3.284.000	7.382.900	-4.098.900
	Kultur und Wissenschaft	90.900	1.467.700	-1.376.800	0	355.000	-355.000	90.900	1.475.800	-1.384.900	300.000	485.000	-185.000
3	Soziales und Jugend	193.875.100	271.349.800	-77.474.700	5.395.000	12.196.500	-6.801.500	191.849.300	271.904.500	-80.055.200	0	11.470.400	-11.470.400
	31-35 Soziale Hilfen	103.843.100	140.614.800	-36.771.700	0	0	0	106.309.200	144.957.500	-38.648.300	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	90.032.000	130.735.000	-40.703.000	5.395.000	12.196.500	-6.801.500	85.540.100	126.947.000	-41.406.900	0	11.470.400	-11.470.400
4	Gesundheit und Sport	540.300	8.439.100	-7.898.800	300	110.500	-110.200	992.500	10.150.000	-9.157.500	300	160.500	-160.200
	41 Gesundheitsdienste	540.300	7.910.000	-7.369.700	300	10.500	-10.200	992.500	9.286.700	-8.294.200	300	10.500	-10.200
	42 Sportförderung	0	529.100	-529.100	0	100.000	-100.000	0	863.300	-863.300	0	150.000	-150.000
5	Gestaltung der Umwelt	33.001.600	48.034.600	-15.033.000	2.355.400	7.262.000	-4.906.600	33.859.600	51.275.100	-17.415.500	4.829.400	10.315.300	-5.485.900
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	115.200	1.104.100	-988.900	0	0	0	720.000	1.252.300	-532.300	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	1.031.600	2.150.400	-1.118.800	42.000	0	42.000	1.080.400	2.248.700	-1.168.300	40.000	40.000	0
	53 Ver- und Entsorgung	15.484.100	13.463.800	2.020.300	0	0	0	15.909.100	13.475.100	2.434.000	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.827.100	22.388.800	-10.561.700	2.057.300	6.179.000	-4.121.700	11.320.600	25.314.500	-13.993.900	4.451.400	9.380.300	-4.928.900
	55 Natur- und Landschaftspflege	4.189.200	6.278.400	-2.089.200	256.100	1.008.000	-751.900	4.431.400	6.325.800	-1.894.400	338.000	845.000	-507.000
	56 Umweltschutz	354.400	2.116.700	-1.762.300	0	75.000	-75.000	398.100	2.191.000	-1.792.900	0	50.000	-50.000
	57 Wirtschaft und Tourismus	0	532.400	-532.400	0	0	0	0	467.700	-467.700	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	137.602.200	1.283.400	136.318.800	0	0	0	146.035.000	1.268.800	144.766.200	0	0	18.697.000
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	137.602.200	1.283.400	136.318.800	0	0	0	146.035.000	1.268.800	144.766.200	0	0	18.697.000
	Summe	403.131.500	392.180.100	10.951.400	14.684.500	44.332.900	-29.648.400	412.082.200	403.757.400	8.324.800	9.705.900	42.355.100	-32.649.200
	Finanzmitteländerung						-18.697.000						-24.324.400

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	<u>30.686.700</u>	<u>57.329.500</u>	<u>-26.642.800</u>	<u>1.509.900</u>	<u>12.370.700</u>	<u>-10.860.800</u>
	11 Innere Verwaltung	<u>3.230.500</u>	<u>22.228.900</u>	<u>-18.998.400</u>	<u>584.000</u>	<u>5.722.700</u>	<u>-5.138.700</u>
	12 Sicherheit und Ordnung	<u>27.456.200</u>	<u>35.100.600</u>	<u>-7.644.400</u>	<u>925.900</u>	<u>6.648.000</u>	<u>-5.722.100</u>
2	Schule und Kultur	<u>9.469.200</u>	<u>23.375.900</u>	<u>-13.906.700</u>	<u>140.700</u>	<u>5.077.400</u>	<u>-4.936.700</u>
	21-24 Schulträgeraufgaben	<u>9.376.800</u>	<u>21.723.300</u>	<u>-12.346.500</u>	<u>120.000</u>	<u>4.922.400</u>	<u>-4.802.400</u>
	25-29 Kultur und Wissenschaft	<u>92.400</u>	<u>1.652.600</u>	<u>-1.560.200</u>	<u>20.700</u>	<u>155.000</u>	<u>-134.300</u>
3	Soziales und Jugend	<u>211.663.800</u>	<u>301.283.100</u>	<u>-89.619.300</u>	<u>1.864.800</u>	<u>2.204.900</u>	<u>-340.100</u>
	31-35 Soziale Hilfen	<u>121.870.100</u>	<u>166.532.300</u>	<u>-44.662.200</u>	<u>0</u>	<u>251.500</u>	<u>-251.500</u>
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<u>89.793.700</u>	<u>134.750.800</u>	<u>-44.957.100</u>	<u>1.864.800</u>	<u>1.953.400</u>	<u>-88.600</u>
4	Gesundheit und Sport	<u>915.400</u>	<u>11.334.400</u>	<u>-10.419.000</u>	<u>300</u>	<u>160.500</u>	<u>-160.200</u>
	41 Gesundheitsdienste	<u>915.400</u>	<u>10.458.600</u>	<u>-9.543.200</u>	<u>300</u>	<u>10.500</u>	<u>-10.200</u>
	42 Sportförderung	<u>0</u>	<u>875.800</u>	<u>-875.800</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>-150.000</u>
5	Gestaltung der Umwelt	<u>40.496.600</u>	<u>61.176.100</u>	<u>-20.679.500</u>	<u>4.541.100</u>	<u>10.817.000</u>	<u>-6.275.900</u>
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	<u>76.600</u>	<u>863.200</u>	<u>-786.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	52 Bauen und Wohnen	<u>901.600</u>	<u>2.384.500</u>	<u>-1.482.900</u>	<u>36.100</u>	<u>0</u>	<u>36.100</u>
	53 Ver- und Entsorgung	<u>15.657.100</u>	<u>13.539.100</u>	<u>2.118.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<u>18.240.600</u>	<u>34.813.900</u>	<u>-16.573.300</u>	<u>4.290.400</u>	<u>10.190.000</u>	<u>-5.899.600</u>
	55 Natur- und Landschaftspflege	<u>5.200.600</u>	<u>6.882.000</u>	<u>-1.681.400</u>	<u>214.600</u>	<u>627.000</u>	<u>-412.400</u>
	56 Umweltschutz	<u>420.100</u>	<u>2.225.700</u>	<u>-1.805.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	57 Wirtschaft und Tourismus	<u>0</u>	<u>467.700</u>	<u>-467.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6	Zentrale Finanzwirtschaft	<u>169.394.600</u>	<u>1.388.700</u>	<u>168.005.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>169.394.600</u>	<u>1.388.700</u>	<u>168.005.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe	<u>462.626.300</u>	<u>455.887.700</u>	<u>6.738.600</u>	<u>8.056.800</u>	<u>30.630.500</u>	<u>-22.573.700</u>
	Finanzmittelländerung						<u>-15.835.100</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
	1	2	3	4	5
2008	1.730	1.730	1.730	1730	1500
2019	50	50	0	0	0
2020	500	0	0	0	0
2021	1.000	1.000	0	0	0
2022	8.425	5.500	3.050	2000	0
Haushaltsjahr 2023		25.689	13.865	1.780	290
Summe ³	11.705	33.969	18.645	5.510	1.790
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	31.410	44.317	44.402	22.573	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollte in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

Zusammenstellung Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen für Nachtrag 2023

Gesamt Verpflichtungsermächtigungen bisheriger Ansatz

47.503.800

Leistung	Bezeichnung	VE bisher	Veränderung	VE Neu
11145-INV1	Erweiterung Kreishaus	20.000.000	- 12.000.000	8.000.000
11145-INV5	Verwaltungszentrum Süd	1.000.000	3.000.000	4.000.000
12611-INV5	KFV 4. Bauabschnitt	2.250.000	1.250.000	3.500.000
12810-INV1	Katastrophenschutz	960.000	410.000	1.370.000
22110-INV 2	Neubau Mehrzwecktrakt Steinfeld	2.000.000	1.000.000	3.000.000
23310-IN10	Neubau E-Trakt BBZ	-	200.000	200.000
31550-INV2	Ankauf und Neubau GU Gudow	1.688.000	400.000	2.088.000
42110-INV2	Investitionskostenzuschuss Schwimmhalle	-	1.600.000	1.600.000
54210-INV7	K75, OD Güster	3.245.000	- 3.245.000	-
54210-INV12	K59, OD Mustin Grundhafte Instandsetzung	75.000	1.195.000	1.270.000
547100	ÖPNV - kommunale Haltestelleninfrastr.	300.000	310.000	610.000

- **5.880.000**

Gesamt Verpflichtungsermächtigungen neuer Ansatz

41.623.800

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
gem. §1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik**

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder rücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag ¹	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital ² am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR							in %
2009	58.403			-8.751	1.369	51.021	207.241	24,6%
2010	58.473			-7.382	-5.517	45.574	218.781	20,8%
2011	59.108			-12.899	-9.475	36.734	222.299	16,5%
2012	52.547			-14.992	-2.093	35.462	233.806	15,2%
2013	52.547			-17.085	-1.404	34.058	239.094	14,2%
2014	52.547			-18.489	8.711	42.769	243.988	17,5%
2015	51.933			-9.778	12.182	54.337	257.013	21,1%
2016	51.933		2.404	0	7.209	61.546	259.950	23,7%
2017	51.933		9.613	0	18.366	79.912	273.023	29,3%
2018	60.084		19.828	0	15.614	95.526	288.294	33,1%
2019	71.824		23.702	0	24.029	119.555	310.397	38,5%
2020	92.472		30.051	0	34.470	156.992	348.898	45,0%
2021	118.040		38.953	0	8.375	165.368	365.926	45,2%
2022	124.336		41.031	0	23.049	188.416	395.857	47,6%
Haushaltsjahr	141.312		47.104	0	2.463	190.879	430.760	44,3%
2024	143.159		47.720	0	-4.426	186.453	475.276	39,2%
2025	139.840		46.613	-4.426	-3.408	178.619	520.877	34,3%
2026	133.964		44.655	-7.834	-2.961	167.824	543.482	30,9%

Anmerkungen:

¹ Der vorgetragene Jahresfehlbetrag ergibt sich in der Regel aus dem Stand zum 31.12. des Vorjahres abzüglich dem Jahresüberschuss des Vorjahres bzw. zuzüglich dem Jahresfehlbetrag des Vorjahres.

Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann gem. § 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Hiervon hat der Kreis Herzogtum Lauenburg im Haushaltsjahr 2012 erstmalig Gebrauch gemacht. Der Restbestand des kamerale Defizits 2007 in Höhe von 7.382 T€ wurde auf die Allgemeine Rücklage umgebucht.

Durch die Übernahme des DRK-Rettungsdienstes in den Kreishaushalt hat sich die Höhe der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2012 um 821 T€ erhöht. Durch die Übernahme der Zahlstelle "Abfallwirtschaft" in den Kreishaushalt hat sich die Höhe der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2015 um 614 T€ reduziert.

² Summe der Spalten Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ergebnisrücklage, vorgetragener Jahresfehlbetrag und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus halts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 GO	Eigen- betriebe und andere Sonder-ver- mögen ²	Kom- munal- unter- nehmen (> 50%) ³	andere Anstal- ten ⁴	Zweck- verbän- de (> 50%) ⁵	Gesell- schaf- ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2-8)		Kom- munal- unter- nehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweck- verbän- de (20% bis 50%) ⁸	andere Gesell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kredit- ähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhand- vermögen Mio. € 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
2018	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0		1,0	22,9	117,54		0,00	0,0	22,9	117,54	1,9	9,75	0,1	0,51		
2019	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0		1,0	18,1	92,90		0,00	0,0	18,1	92,90	0,0	0,00	0,1	0,51		
2020	14,8	0,0		0,0	0,0		1,1	15,9	81,07		0,00	0,0	15,9	81,07	0,0	0,00	0,1	0,51		
2021	7,0	0,0		0,0	0,0		0,1	7,1	35,97		0,00	0,0	7,1	35,97	0,0	0,00	0,1	0,51		
2022	6,1	0,0		0,0	0,0		0,1	6,2	31,31		0,00	0,0	6,2	31,41	0,0	0,00	0,1	0,51		
Haus- haltsjahr	21,9	0,0		0,0	0,0		0,9	22,8	115,14		0,00	0,0	22,8	115,50	0,0	0,00	0,1	0,51		
2024	64,2	0,0		0,0	0,0		1,6	65,8	332,29		0,00	0,0	65,8	333,34	0,0	0,00	0,0	0,00		
2025	106,9	0,0		0,0	0,0		1,6	108,5	547,93		0,00	0,0	108,5	549,65	0,0	0,00	0,0	0,00		
2026	127,8	0,0		0,0	0,0		1,7	129,5	653,98		0,00	0,0	129,5	656,03	0,0	0,00	0,0	0,00		

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetrieb 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 § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b 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 § 19b 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 § 95a 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, kreditähnlichen 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 Runderlass zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung -Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

TEILERGEBNISPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	498.300,00	0,00	498.300,00	
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.600,00	0,00	71.600,00	
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.700,00	0,00	148.700,00	
	10	= Erträge	718.600,00	0,00	718.600,00	
50	11	Personalaufwendungen	-2.902.700,00	140.000,00	-2.762.700,00	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-49.900,00	0,00	-49.900,00	
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-621.500,00	0,00	-621.500,00	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-402.800,00	0,00	-402.800,00	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.200,00	0,00	-680.200,00	
	18	= Aufwendungen	-4.657.100,00	140.000,00	-4.517.100,00	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-3.938.500,00	140.000,00	-3.798.500,00	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-3.938.500,00	140.000,00	-3.798.500,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	0,00	4.600,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-3.937.900,00	140.000,00	-3.797.900,00	
		Nachrichtlich:				
		Nettoabschreibungsaufwand				
571 +57 4		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-402.800,00	0,00	-402.800,00	
416 +43 7		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.000,00	0,00	24.000,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-378.800,00	0,00	-378.800,00	

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.100,00	0,00	129.100,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-2.769.700,00	140.000,00	-2.629.700,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	-49.900,00	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-621.500,00	0,00	-621.500,00	0,00	0,00	0,00
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.121.300,00	140.000,00	-3.981.300,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.992.200,00	140.000,00	-3.852.200,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-681.300,00	76.300,00	-605.000,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-681.300,00	76.300,00	-605.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-367.300,00	76.300,00	-291.000,00	0,00	0,00	0,00
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-4.359.500,00	216.300,00	-4.143.200,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
11141 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.000,00	0,00	2.000,00	
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.000,00	0,00	85.000,00	
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.600,00	0,00	202.600,00	
	10	= Erträge	289.600,00	0,00	289.600,00	
50	11	Personalaufwendungen	-3.499.600,00	500.000,00	-2.999.600,00	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-96.500,00	0,00	-96.500,00	
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-632.000,00	0,00	-632.000,00	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.100,00	0,00	-169.100,00	
	18	= Aufwendungen	-4.399.400,00	500.000,00	-3.899.400,00	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-4.109.800,00	500.000,00	-3.609.800,00	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-4.109.800,00	500.000,00	-3.609.800,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-4.111.600,00	500.000,00	-3.611.600,00	
		Nachrichtlich:				
		Nettoabschreibungsaufwand				
571 +57 4		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	
416 +43 7		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettobschreibungsaufwand	-2.200,00	0,00	-2.200,00	

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
11141 Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-3.024.100,00	500.000,00	-2.524.100,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	-96.500,00	0,00	-96.500,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-632.000,00	0,00	-632.000,00	0,00	0,00	0,00
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.921.700,00	500.000,00	-3.421.700,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.834.700,00	500.000,00	-3.334.700,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-3.834.700,00	500.000,00	-3.334.700,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-417.700,00	0,00	-417.700,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	-17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-245.100,00	0,00	-245.100,00	0,00	0,00	0,00
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.001.100,00	0,00	-1.001.100,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	148.400,00	0,00	148.400,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-220.000,00	-19.200,00	-239.200,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-220.000,00	-19.200,00	-239.200,00	0,00	0,00	0,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	50.000,00	-19.200,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	198.400,00	-19.200,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
11145 Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	223.000,00	0,00	223.000,00	
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	381.100,00	0,00	381.100,00	
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.072.700,00	0,00	1.072.700,00	
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.500,00	0,00	73.500,00	
	10	= Erträge	1.750.300,00	0,00	1.750.300,00	
50	11	Personalaufwendungen	-1.867.700,00	100.000,00	-1.767.700,00	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-35.000,00	0,00	-35.000,00	
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-6.143.600,00	0,00	-6.143.600,00	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.485.000,00	0,00	-1.485.000,00	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562.000,00	0,00	-562.000,00	
	18	= Aufwendungen	-10.093.300,00	100.000,00	-9.993.300,00	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-8.343.000,00	100.000,00	-8.243.000,00	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-8.343.000,00	100.000,00	-8.243.000,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.000,00	0,00	2.168.000,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.000,00	0,00	-133.000,00	
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-6.308.000,00	100.000,00	-6.208.000,00	
		Nachrichtlich:				
		Nettoabschreibungsaufwand				
571 +57 4		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.485.000,00	0,00	-1.485.000,00	
416 +43 7		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	220.000,00	0,00	220.000,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.265.000,00	0,00	-1.265.000,00	

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
11145 Gebäudebewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.456.800,00	0,00	1.456.800,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.798.700,00	100.000,00	-1.698.700,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.143.600,00	0,00	-6.143.600,00	0,00	0,00	0,00
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.539.300,00	100.000,00	-8.439.300,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.082.500,00	100.000,00	-6.982.500,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	1.982.700,00	-1.982.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	1.982.700,00	-1.982.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-159.500,00	0,00	-159.500,00	0,00	0,00	0,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.200.000,00	5.600.000,00	-4.600.000,00	-21.000.000,00	9.000.000,00	-12.000.000,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-10.359.500,00	5.600.000,00	-4.759.500,00	-21.000.000,00	9.000.000,00	-12.000.000,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.376.800,00	3.617.300,00	-4.759.500,00	0,00	0,00	0,00
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-15.459.300,00	3.717.300,00	-11.742.000,00	-21.000.000,00	9.000.000,00	-12.000.000,00

TEILERGEBNISPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.000,00	0,00	7.000,00	
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500,00	0,00	4.500,00	
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.400,00	0,00	76.400,00	
	10	= Erträge	87.900,00	0,00	87.900,00	
50	11	Personalaufwendungen	-622.200,00	200.000,00	-422.200,00	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-22.300,00	0,00	-22.300,00	
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-77.200,00	0,00	-77.200,00	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.800,00	0,00	-20.800,00	
53	15	- Transferaufwendungen	-7.000,00	0,00	-7.000,00	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.700,00	0,00	-33.700,00	
	18	= Aufwendungen	-783.200,00	200.000,00	-583.200,00	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-695.300,00	200.000,00	-495.300,00	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-695.300,00	200.000,00	-495.300,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.700,00	0,00	-10.700,00	
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-706.000,00	200.000,00	-506.000,00	
		Nachrichtlich:				
		Nettoabschreibungsaufwand				
571 +57 4		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-20.800,00	0,00	-20.800,00	
416 +43 7		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoberschreibungsaufwand	-20.800,00	0,00	-20.800,00	

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-572.900,00	200.000,00	-372.900,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	-22.300,00	0,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.200,00	0,00	-77.200,00	0,00	0,00	0,00
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.100,00	200.000,00	-513.100,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-700.600,00	200.000,00	-500.600,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-766.500,00	521.500,00	-245.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-781.500,00	521.500,00	-260.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-781.500,00	521.500,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.482.100,00	721.500,00	-760.600,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.100,00	0,00	274.100,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-84.500,00	0,00	-84.500,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-893.700,00	0,00	-893.700,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-619.600,00	0,00	-619.600,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	122.600,00	0,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-427.800,00	0,00	-427.800,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-635.000,00	520.000,00	-115.000,00	-2.250.000,00	-1.250.000,00	-3.500.000,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.062.800,00	520.000,00	-542.800,00	-2.900.000,00	-1.250.000,00	-4.150.000,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-940.200,00	520.000,00	-420.200,00	0,00	0,00	0,00
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.559.800,00	520.000,00	-1.039.800,00	-2.900.000,00	-1.250.000,00	-4.150.000,00

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
12710 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.630.500,00	0,00	21.630.500,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-293.800,00	0,00	-293.800,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.982.400,00	0,00	-4.982.400,00	0,00	0,00	0,00
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.007.500,00	0,00	-25.007.500,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.377.000,00	0,00	-3.377.000,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4.002.700,00	0,00	-4.002.700,00	-1.121.000,00	0,00	-1.121.000,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.200.000,00	2.000.000,00	-200.000,00	-3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-6.202.700,00	2.000.000,00	-4.202.700,00	-4.721.000,00	0,00	-4.721.000,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.202.700,00	2.000.000,00	-4.202.700,00	0,00	0,00	0,00
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-9.579.700,00	2.000.000,00	-7.579.700,00	-4.721.000,00	0,00	-4.721.000,00

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
12810 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.500,00	0,00	231.500,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-500.400,00	0,00	-500.400,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	-24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-275.100,00	0,00	-275.100,00	0,00	0,00	0,00
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.119.300,00	0,00	-1.119.300,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-887.800,00	0,00	-887.800,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	127.100,00	0,00	127.100,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.333.500,00	410.000,00	-923.500,00	-960.000,00	-410.000,00	-1.370.000,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.333.000,00	410.000,00	-923.000,00	-960.000,00	-410000,00	-1.370.000,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.205.900,00	410.000,00	-795.900,00	0,00	0,00	0,00
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.093.700,00	410.000,00	-1.683.700,00	-960.000,00	-410000,00	-1.370.000,00

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.400,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-689.900,00	0,00	-689.900,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-931.200,00	0,00	-931.200,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-814.800,00	0,00	-814.800,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-166.400,00	0,00	-166.400,00	0,00	0,00	0,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.700.000,00	1.000.000,00	-700.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.866.400,00	1.000.000,00	-866.400,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.821.400,00	1.000.000,00	-821.400,00	0,00	0,00	0,00
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.636.200,00	1.000.000,00	-1.636.200,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
22111 Hachede Schule / Förderzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.700,00	0,00	82.700,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-805.800,00	0,00	-805.800,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.176.900,00	0,00	-1.176.900,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.094.200,00	0,00	-1.094.200,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-97.400,00	0,00	-97.400,00	0,00	0,00	0,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.360.000,00	460.000,00	-900.000,00	-5.400.000,00	0,00	-5.400.000,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.457.400,00	460.000,00	-997.400,00	-5.400.000,00	0,00	-5.400.000,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.412.400,00	460.000,00	-952.400,00	0,00	0,00	0,00
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.506.600,00	460.000,00	-2.046.600,00	-5.400.000,00	0,00	-5.400.000,00

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
23310 Berufsschulen (RBZ)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächti- gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächti- gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-672.800,00	0,00	-672.800,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.006.800,00	0,00	-6.006.800,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.186.800,00	0,00	-5.186.800,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-850.100,00	0,00	-850.100,00	0,00	0,00	0,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-938.000,00	-150.000,00	-1.088.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.788.100,00	-150.000,00	-1.938.100,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.758.100,00	-150.000,00	-1.908.100,00	0,00	0,00	0,00
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-6.944.900,00	-150.000,00	-7.094.900,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00

TEILERGEBNISPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	29.260.000,00	-3.080.000,00	26.180.000,00	
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.230.000,00	-340.000,00	2.890.000,00	
	10	= Erträge	32.490.000,00	-3.420.000,00	29.070.000,00	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.147.600,00	5.000.000,00	-47.147.600,00	
	18	= Aufwendungen	-52.147.600,00	5.000.000,00	-47.147.600,00	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-19.657.600,00	1.580.000,00	-18.077.600,00	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-19.657.600,00	1.580.000,00	-18.077.600,00	
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-19.657.600,00	1.580.000,00	-18.077.600,00	
		Nachrichtlich:				
		Nettoabschreibungsaufwand				
571 +57 4		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
416 +43 7		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.490.000,00	-3.420.000,00	29.070.000,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.147.600,00	5.000.000,00	-47.147.600,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.657.600,00	1.580.000,00	-18.077.600,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-19.657.600,00	1.580.000,00	-18.077.600,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.457.300,00	0,00	44.457.300,00	
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.700,00	0,00	19.700,00	
	10	= Erträge	45.477.100,00	0,00	45.477.100,00	
50	11	Personalaufwendungen	-2.105.800,00	0,00	-2.105.800,00	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-9.400,00	0,00	-9.400,00	
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-60.000,00	0,00	-60.000,00	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	0,00	-100,00	
53	15	- Transferaufwendungen	-54.054.200,00	0,00	-54.054.200,00	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.300,00	-1.215.100,00	-1.302.400,00	
	18	= Aufwendungen	-56.316.800,00	-1.215.100,00	-57.531.900,00	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-10.839.700,00	-1.215.100,00	-12.054.800,00	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-10.839.700,00	-1.215.100,00	-12.054.800,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-10.842.400,00	-1.215.100,00	-12.057.500,00	
		Nachrichtlich:				
		Nettoabschreibungsaufwand				
571 +57 4		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-100,00	0,00	-100,00	
416 +43 7		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	0,00	-100,00	

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.600,00	0,00	331.600,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.900,00	0,00	-351.900,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.300,00	0,00	-20.300,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	2.500,00	-	2.500,00			
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-574.000,00	400.000,00	-174.000,00	-1.688.000,00	-400.000,00	-2.088.000,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-576.500,00	400.000,00	-176.500,00	-1.688.000,00	-400.000,00	-2.088.000,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-576.500,00	400.000,00	-176.500,00	0,00	0,00	0,00
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-596.800,00	400.000,00	-196.800,00	-1.688.000,00	-400.000,00	-2.088.000,00

TEILERGEBNISPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
36510 Kindertagesstättenförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	78.325.800,00	0,00	78.325.800,00	
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	937.000,00	0,00	937.000,00	
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	0,00	2.800,00	
	10	= Erträge	79.265.600,00	0,00	79.265.600,00	
50	11	Personalaufwendungen	-486.500,00	110.000,00	-376.500,00	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.701.000,00	0,00	-1.701.000,00	
53	15	- Transferaufwendungen	-89.706.500,00	0,00	-89.706.500,00	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400,00	0,00	-4.400,00	
	18	= Aufwendungen	-91.899.700,00	110.000,00	-91.789.700,00	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-12.634.100,00	110.000,00	-12.524.100,00	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-12.634.100,00	110.000,00	-12.524.100,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300,00	0,00	82.300,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-12.553.000,00	110.000,00	-12.443.000,00	
		Nachrichtlich:				
		Nettoabschreibungsaufwand				
571 +57 4		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.701.000,00	0,00	-1.701.000,00	
416 +43 7		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.305.500,00	0,00	1.305.500,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-395.500,00	0,00	-395.500,00	

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
36510 Kindertagesstättenförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.957.300,00	0,00	77.957.300,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-484.400,00	110.000,00	-374.400,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.196.600,00	110.000,00	-90.086.600,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.239.300,00	110.000,00	-12.129.300,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	1.864.800,00	0,00	1.864.800,00	0,00	0,00	0,00
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	1.864.800,00	0,00	1.864.800,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-1.864.800,00	0,00	-1.864.800,00	-3.489.800,00	0,00	-3.489.800,00
						2024: 36510-INV1 -3.489,8		2024: 36510-INV1 -3.489,8
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.864.800,00	0,00	-1.864.800,00	-3.489.800,00	0,00	-3.489.800,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-12.239.300,00	110.000,00	-12.129.300,00	-3.489.800,00	0,00	-3.489.800,00

TEILERGEBNISPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichterstattung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	112.700,00	0,00	112.700,00	
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	100.000,00	0,00	100.000,00	
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360.000,00	0,00	360.000,00	
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.100,00	0,00	127.100,00	
	10	= Erträge	699.800,00	0,00	699.800,00	
50	11	Personalaufwendungen	-2.571.300,00	180.000,00	-2.391.300,00	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-32.000,00	0,00	-32.000,00	
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-223.100,00	0,00	-223.100,00	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.900,00	0,00	-22.900,00	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.700,00	0,00	-80.700,00	
	18	= Aufwendungen	-2.930.000,00	180.000,00	-2.750.000,00	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-2.230.200,00	180.000,00	-2.050.200,00	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-2.230.200,00	180.000,00	-2.050.200,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.500,00	0,00	-120.500,00	
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-2.350.700,00	180.000,00	-2.170.700,00	
		Nachrichtlich:				
		Nettoabschreibungsaufwand				
571 +57 4		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-22.900,00	0,00	-22.900,00	
416 +43 7		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.800,00	0,00	5.800,00	
		Nettobeschreibungsaufwand	-17.100,00	0,00	-17.100,00	

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023

41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichterstattung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.400,00	0,00	567.400,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-2.495.900,00	180.000,00	-2.315.900,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-223.100,00	0,00	-223.100,00	0,00	0,00	0,00
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.831.700,00	180.000,00	-2.651.700,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.264.300,00	180.000,00	-2.084.300,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.274.500,00	180.000,00	-2.094.500,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
42110 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-875.800,00	0,00	-875.800,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-875.800,00	0,00	-875.800,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.025.800,00	0,00	-1.025.800,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
54210 Straßenbau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächti- gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächti- gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.900,00	0,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.254.200,00	0,00	-1.254.200,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.955.300,00	0,00	-1.955.300,00	0,00	0,00	0,00
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.521.300,00	0,00	-3.521.300,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.281.400,00	0,00	-3.281.400,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	3.637.100,00	0,00	3.637.100,00	0,00	0,00	0,00
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	3.657.100,00	0,00	3.657.100,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-285.000,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-445.500,00	0,00	-445.500,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.680.200,00	0,00	-7.680.200,00	-3.320.000,00	2.050.000,00	-1.270.000,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-8.410.700,00	0,00	-8.410.700,00	-3.545.000,00	2.050.000,00	-1.495.000,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.753.600,00	0,00	-4.753.600,00	0,00	0,00	0,00
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-8.035.000,00	0,00	-8.035.000,00	-3.545.000,00	2.050.000,00	-1.495.000,00

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
54710 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.000.700,00	0,00	18.000.700,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-248.400,00	0,00	-248.400,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.144.000,00	0,00	-2.144.000,00	0,00	0,00	0,00
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.284.700,00	0,00	-31.284.700,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.284.000,00	0,00	-13.284.000,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	633.300,00	0,00	633.300,00	0,00	0,00	0,00
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	633.300,00	0,00	633.300,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-310.000,00	-610.000,00
						2024:	2024:	2024:
						547100	547100	547100
						-300,0	-310,0	-610,0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-779.300,00	0,00	-779.300,00	-300.000,00	-310.000,00	-610.000,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-146.000,00	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-13.430.000,00	0,00	-13.430.000,00	-300.000,00	-310.000,00	-610.000,00

TEILERGEBNISPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
55410 Untere Naturschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	385.500,00	0,00	385.500,00	
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.000,00	0,00	30.000,00	
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.700,00	0,00	42.700,00	
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.200,00	0,00	90.200,00	
	10	= Erträge	548.400,00	0,00	548.400,00	
50	11	Personalaufwendungen	-1.412.200,00	70.000,00	-1.342.200,00	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-40.600,00	0,00	-40.600,00	
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-33.500,00	0,00	-33.500,00	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.200,00	0,00	-11.200,00	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.000,00	0,00	-217.000,00	
	18	= Aufwendungen	-1.714.500,00	70.000,00	-1.644.500,00	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.166.100,00	70.000,00	-1.096.100,00	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.166.100,00	70.000,00	-1.096.100,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00	0,00	-3.300,00	
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-1.169.400,00	70.000,00	-1.099.400,00	
		Nachrichtlich:				
		Nettoabschreibungsaufwand				
571 +57 4		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-11.200,00	0,00	-11.200,00	
416 +43 7		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	205.500,00	0,00	205.500,00	
		Nettoberschreibungsaufwand	194.300,00	0,00	194.300,00	

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
55410 Untere Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.700,00	0,00	257.700,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-1.333.500,00	70.000,00	-1.263.500,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	-40.600,00	0,00	-40.600,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.500,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.624.600,00	70.000,00	-1.554.600,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.366.900,00	70.000,00	-1.296.900,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.466.900,00	70.000,00	-1.396.900,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	125.600,00	0,00	125.600,00	
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.200,00	0,00	8.200,00	
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.222.000,00	0,00	4.222.000,00	
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.100,00	0,00	144.100,00	
	10	= Erträge	4.499.900,00	0,00	4.499.900,00	
50	11	Personalaufwendungen	-2.406.100,00	200.000,00	-2.206.100,00	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-68.100,00	0,00	-68.100,00	
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.983.100,00	0,00	-1.983.100,00	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.000,00	0,00	-281.000,00	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.300,00	0,00	-86.300,00	
	18	= Aufwendungen	-4.824.600,00	200.000,00	-4.624.600,00	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-324.700,00	200.000,00	-124.700,00	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-324.700,00	200.000,00	-124.700,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	0,00	1.200,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.500,00	0,00	-59.500,00	
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-383.000,00	200.000,00	-183.000,00	
		Nachrichtlich:				
		Nettoabschreibungsaufwand				
571 +57 4		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-281.000,00	0,00	-281.000,00	
416 +43 7		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.600,00	0,00	15.600,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-265.400,00	0,00	-265.400,00	

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.340.200,00	0,00	4.340.200,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-2.244.700,00	200.000,00	-2.044.700,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	-68.100,00	0,00	-68.100,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.983.100,00	0,00	-1.983.100,00	0,00	0,00	0,00
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.382.200,00	200.000,00	-4.182.200,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.000,00	200.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-382.000,00	0,00	-382.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-281.000,00	0,00	-281.000,00	0,00	0,00	0,00
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-323.000,00	200.000,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	320.000,00	0,00	320.000,00	
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	165.374.500,00	3.700.100,00	169.074.600,00	
		10 = Erträge	165.694.500,00	3.700.100,00	169.394.600,00	
53	15	- Transferaufwendungen	-812.100,00	0,00	-812.100,00	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.700,00	0,00	-11.700,00	
		18 = Aufwendungen	-823.800,00	0,00	-823.800,00	
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	164.870.700,00	3.700.100,00	168.570.800,00	
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-1.200,00	0,00	-1.200,00	
		22 = Finanzergebnis	-1.200,00	0,00	-1.200,00	
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	164.869.500,00	3.700.100,00	168.569.600,00	
		30 = Ergebnis (23+24+25)	164.869.500,00	3.700.100,00	168.569.600,00	
		Nachrichtlich:				
		Nettoabschreibungsaufwand				
571 +57 4		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
416 +43 7		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflich- tungs- ermächti- gungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.694.500,00	3.700.100,00	169.394.600,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-825.000,00	0,00	-825.000,00	0,00	0,00	0,00
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	164.869.500,00	3.700.100,00	168.569.600,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	164.869.500,00	3.700.100,00	168.569.600,00	0,00	0,00	0,00

FINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-563.700,00	0,00	-563.700,00	
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.700,00	0,00	-563.700,00	
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-563.700,00	0,00	-563.700,00	
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-563.700,00	0,00	-563.700,00	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.409.600,00	-14.295.500,00	17.114.100,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.279.000,00	0,00	-1.279.000,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.130.600,00	-14.295.500,00	15.835.100,00	
	44	= Finanzmittelsaldo (36+43)	29.566.900,00	-14.295.500,00	15.271.400,00	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	42.572.383,20	0,00	42.572.383,20	
	48	Finanzmittelbetand zum Ende des Haushaltsjahres	72.139.283,20	-14.295.500,00	57.843.783,20	
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen etc.				
731	1	abzuführender Betrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00	
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
684	1	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
684	2	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	
684	3	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	
684	4	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	
684	5	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	
684	6	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	
684	7	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	
684	8	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	
784		Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
784	1	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
784	2	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	
784	3	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	

FINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2023
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
784 4		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	
784 5		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	
784 6		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	
784 7		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	
784 8		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	
792. .4		Umschuldung	0,00	0,00	0,00	
792. .5		Ordentliche Tilgung	-1.279.000,00	0,00	-1.279.000,00	
792. .6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	