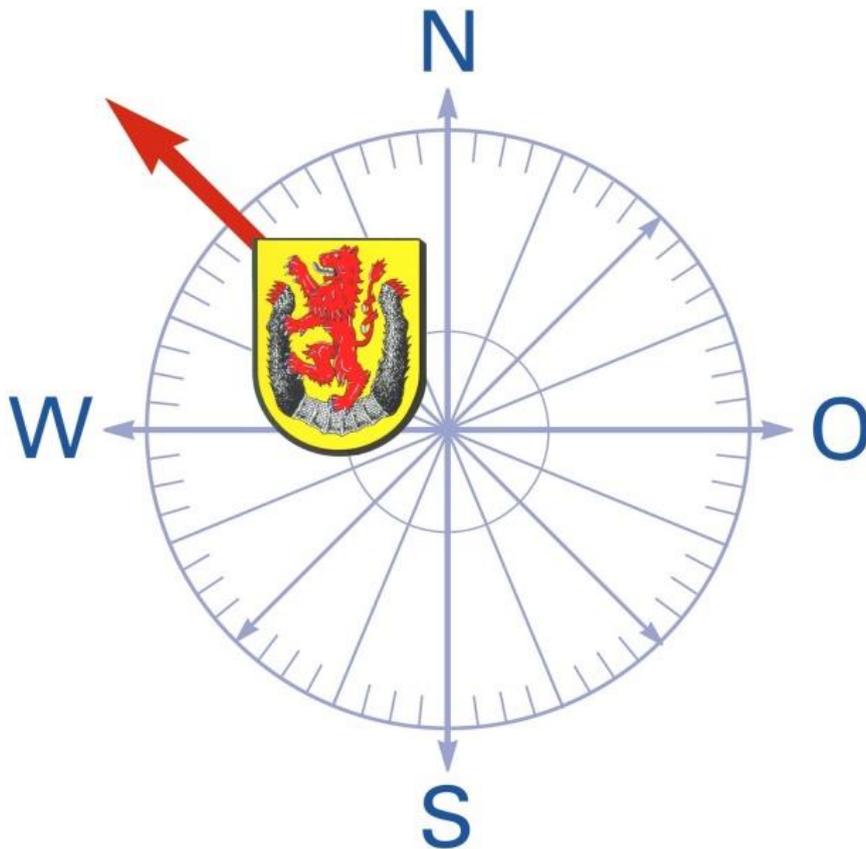


# I. Nachtrags- haushaltsplan 2018



Landkreis Diepholz



# Inhaltsverzeichnis

<b>Nachtrags haushaltssatzung</b> .....	<b>- 1 -</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>- 7 -</b>
<b>Ergebnishaushalt</b> .....	<b>- 17 -</b>
<b>Teil-Ergebnishaushalt</b> .....	<b>- 21 -</b>
<b>FB-Z Teilhaushalt Zentrale Dienste</b> .....	<b>- 23 -</b>
FD11 Teilhaushalt Organisation und Personal .....	- 24 -
FD20 Teilhaushalt Finanzen und Beteiligungscontrolling.....	- 26 -
FD30 Teilhaushalt Recht und Kommunalaufsicht .....	- 29 -
<b>FB02 Teilhaushalt Bildung und Kultur</b> .....	<b>- 31 -</b>
FD40 Teilhaushalt Bildung .....	- 32 -
FD65 Teilhaushalt Liegenschaften .....	- 35 -
<b>FB03 Teilhaushalt FB03</b> .....	<b>- 37 -</b>
FD50 Teilhaushalt Soziales .....	- 38 -
FD51 Teilhaushalt Jugend.....	- 44 -
FD53 Teilhaushalt Gesundheitsamt .....	- 52 -
FD55 Teilhaushalt Koordinierungsstelle Inklusion u. Inte.....	- 54 -
<b>Finanzhaushalt</b> .....	<b>- 57 -</b>
<b>Teil-Finanzhaushalt</b> .....	<b>- 61 -</b>
<b>FB Z Teilhaushalt Zentrale Dienste</b> .....	<b>- 63 -</b>
FD11 Teilhaushalt Organisation und Personal .....	- 64 -
FD20 Teilhaushalt Finanzen und Beteiligungscontrolling.....	- 65 -
FD30 Teilhaushalt Recht und Kommunalaufsicht .....	- 66 -
<b>FB01 Teilhaushalt Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung</b> .....	<b>- 67 -</b>
FD39 Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz .....	- 68 -
<b>FB02 Teilhaushalt Bildung und Kultur</b> .....	<b>- 69 -</b>
FD40 Teilhaushalt Bildung .....	- 70 -
FD65 Teilhaushalt Liegenschaften .....	- 71 -
<b>FB03 Teilhaushalt FB03</b> .....	<b>- 72 -</b>
FD50 Teilhaushalt Soziales .....	- 73 -
FD51 Teilhaushalt Jugend.....	- 74 -
FD53 Teilhaushalt Gesundheitsamt .....	- 75 -
FD55 Teilhaushalt Koordinierungsstelle Inklusion u. Inte.....	- 76 -
<b>FB04 Teilhaushalt Kreisentwicklung</b> .....	<b>- 77 -</b>
FD15 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung.....	- 78 -
<b>Erläuterungen zum Investitionsprogramm</b> .....	<b>- 79 -</b>
<b>Investitionsprogramm - Veränderungen</b> .....	<b>- 83 -</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen - Veränderungen</b> .....	<b>- 87 -</b>
<b>Finanzierungstätigkeit - Veränderungen</b> .....	<b>- 91 -</b>



# Nachtrags- haushaltssatzung



# I. Nachtragshaushaltssatzung

## des Landkreises Diepholz

### für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Diepholz in der Sitzung am 18. 06.2018 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1

### I. Haushaltsplan

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	340.738.053	7.679.000		348.417.053
ordentliche Aufwendungen	337.367.565	3.786.408		341.153.973
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>Finanzhaushalt</b>				0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.252.821	7.679.000		342.931.821
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.588.971	3.686.408		324.275.379
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	6.688.600			6.688.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	58.042.383		23.206.099	34.836.284
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten	37.894.000		23.000.000	14.894.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten	13.504.000			13.504.000
<b>Nachrichtlich</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen	379.835.421		17.321.000	364.514.421
Gesamtbetrag der Auszahlungen	392.135.354		21.619.692	372.615.663

## II. Wirtschaftspläne

- a) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Volkshochschule Landkreis Diepholz
- b) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismuseum Syke“
- c) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismusikschule“

- keine Änderungen -

- d) Wirtschaftsplan des neu gegründeten Eigenbetriebes „Breitbandausbau Landkreis Diepholz“

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan mit	
Einnahmen in Höhe von	420.567 €
Ausgaben in Höhe von	420.567 €
im Vermögensplan mit	
Einnahmen in Höhe von	2.084.400 €
Ausgaben in Höhe von	2.084.400 €

festgesetzt.

## § 2

### I. Haushaltsplan

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditermächtigungen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 30.000.000 Euro um 25.000.000 Euro vermindert und damit auf **7.000.000 Euro** neu festgesetzt.

### II. Wirtschaftspläne

- a) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Volkshochschule Landkreis Diepholz
- b) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismuseum Syke“
- c) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismusikschule“
- d) Wirtschaftsplan des neu gegründeten Eigenbetriebes „Breitbandausbau Landkreis Diepholz“

Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) werden nicht veranschlagt.

## § 3

### I. Haushaltsplan

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 113.789.500 Euro um 94.089.500 Euro vermindert und damit auf **19.700.000 Euro** neu festgesetzt.

### II. Wirtschaftspläne

- a) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Volkshochschule Landkreis Diepholz
- b) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismuseum Syke“
- c) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismusikschule“

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

- d) Wirtschaftsplan des neu gegründeten Eigenbetriebes „Breitbandausbau Landkreis Diepholz“

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **112.117.000 Euro** festgesetzt.

## § 4

### I. Haushaltsplan

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

### II. Wirtschaftspläne

- a) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Volkshochschule Landkreis Diepholz
- b) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismuseum Syke“
- c) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreismusikschule“

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

- d) Wirtschaftsplan des neu gegründeten Eigenbetriebes „Breitbandausbau Landkreis Diepholz“

Der Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird auf **500.000 Euro** festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

**Diepholz, 18. Juni 2018**

**Landkreis Diepholz**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. J. J. J. J.', is written in a cursive style.

**- Landrat -**

# Vorbericht



**Vorbericht**  
**zur**  
**I. Nachtragshaushaltssatzung mit**  
**I. Nachtragshaushaltsplan**  
**für das Haushaltsjahr 2018**

Der Hauptgrund zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung und eines Nachtragshaushaltsplanes ergibt sich aus der Umstrukturierung der finanziellen Ausgestaltung des Breitbandprojektes. Das Projekt ist 2016 angelaufen. Der Eigenbetrieb Breitbandausbau Landkreis Diepholz wurde zum 01.01.2018 gegründet. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan soll vom Kreistag in seiner Sitzung am 18.06.2018 gefasst werden. Bis zu dem Zeitpunkt erfolgt die finanzielle Abwicklung des Projektes Breitband über den Kernhaushalt des Landkreises. Die Finanzbeziehungen müssen nun durch den Nachtrag angepasst werden. Das betrifft sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt in nicht unerheblichem Maße. Außerdem verändert sich die Höhe der mit der Haushaltssatzung 2018 beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen.

Zudem haben sich noch weitere Anpassungserfordernisse ergeben, die im Nachtrag dargestellt werden. Im Einzelnen begründen sich die Veränderungen wie folgt:

Ergebnishaushalt:

FD 11

Der Tarifabschluss verursacht Mehrkosten im Personalbereich in Höhe von rd. 430.000 €.

FD 20

Durch die Neufestsetzung des Finanzausgleiches Mitte des Jahres wird mit Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6.687.000 € und bei der Kreisumlage in Höhe von 950.000 € gerechnet.

Für die Betriebskosten im Eigenbetrieb Breitband gewährt der Landkreis einen Zuschuss in Höhe von 420.567 €.

Als Kosten für die Entflechtung im Gesellschaftsverhältnis der Krankenhausgesellschaften werden Kosten in Höhe von zusätzlich 100.000 € erwartet. Hinzu kommen noch nicht eingeplante Schuldendiensthilfen in Höhe von 1.000.000 € in 2018.

FD 30

Im Haushalt veranschlagte Ansätze für eine etwaige Bundestagswahl in Höhe von 24.900 € können wieder gestrichen werden. Zudem werden noch Kosten für die Wahlen 2017 in Höhe von 9.000 € vom Land erstattet.

FD 40

Für die EDV-Ausstattung an Schulen sind zusätzlich 100.000 € einzuplanen. Im Bereich der Mediothek entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von 1.200 €.

FD 65

Aufgrund der guten Kassenlage verzichtet der Huntewasserverband in 2018 auf Beiträge in Höhe von 71.159 €.

FD 50

Aus dem Quotalen System wird mit Mehrerträgen in Höhe von 2.000.000 € gerechnet. Mehraufwendungen in Höhe von 600.000 € entstehen bei der Finanzierung der Schullassistenten.

Bei der Kalkulation der Kosten für den Asylbewerberbereich wurde von 2.000 Flüchtlingen ausgegangen. Tatsächlich befinden sich rd. 1.600 Flüchtlinge im Landkreis. Die Minderaufwendungen belaufen sich auf 5.404.000 €

FD 53

Für den Einkauf von Personaldienstleistungen im Bereich IWW sind 21.000 € vorzusehen.

FD 55

Die Ansätze des neu gegründeten Fachdienstes sind nachträglich noch anzupassen. Es entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 16.100 €.

FD 51

Die tatsächliche Anzahl der umA im Landkreis liegt unter der Planungsannahme. Es wird mit Minderaufwendungen in Höhe von 700.000 € gerechnet. Gleichzeitig werden die Kostenerstattungen in diesem Bereich nicht so fließen wie ursprünglich geplant. Hier wird von Mindererträgen in Höhe von 2.672.000 € ausgegangen.

Bei den Kostenerstattungen anderer Jugendämter wird mit Mehrerträgen in Höhe von 1.000.000 € gerechnet.

Im Bereich UVG zeichnen sich Mindererträge in Höhe von 220.000 € und Minderaufwendungen von 85.000 € ab.

Der Landkreis wird ab 2018 die Mitgliedsgemeinden verstärkt bei der Kindertagesbetreuung unterstützen. Hierfür sind für 2018 über den Nachtrag Mittel in Höhe von 8.037.600 € einzuplanen. 655.000 € werden im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe bei der Beitragsübernahme von Kindergartengebühren eingespart. Die geplante Übernahme der Kosten für Kindertagesmütter wird in 2018 zu Mindereinnahmen von 75.000 € führen.

Die Veränderungen haben folgende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	verbessert um -Euro-	Gesamtbeträge des Haushalts-Planes einschl. der Nachträge -Euro-
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	340.738.053	7.679.000		348.417.053
ordentliche Aufwendungen	337.367.565	3.786.408		341.153.973
Überschuss	3.370.488		3.892.592	7.263.080

Durch die im Nachtrag eingepflegten Veränderungen sind die Haushaltsausgleiche in der mittelfristigen Finanzplanung nicht gefährdet. Legt man die Nachhaltigkeit zu Grunde, hier insbesondere höhere Erträge im Bereich des FAG und der Kreisumlage, sowie die Minderungen im Aufwandsbereich bei den umA und den Flüchtlingen insgesamt, sowie den Mehraufwendungen bei den Personalkosten und bei der Unterstützung der Gemeinden im Bereich der Kindertagesbetreuung, wird sich weiterhin ein positives Ergebnis darstellen.

Die Nachhaltigkeit der Veränderungen durch den Nachtrag ist hier für die wichtigsten Positionen mit gerundeten Beträgen dargestellt:

	Erträge (Euro)	Aufwendungen (Euro)
Schlüsselzuweisungen	+ 2.500.000	
Kreisumlage	+ 450.000	
Erstattungen UVG	- 220.000	
Personalkosten		+ 500.000
EDV Ausstattung Schulen		+ 100.000
Kosten Schulassistenten		+ 600.000
Kosten Asyl		-5.000.000
Kostenerstattung Asyl	- 2.500.000	
Kosten umA		- 700.000
Einkauf Personaldienstleistungen		+ 21.000
Ergänzung vorhandener Ansätze im FD 55		+ 16.100
Kindergartenbeiträge Jugendhilfe		-1.550.000
Kostenübernahme Tagesmütter		+ 180.000
Personalkostenerstattung im Bereich Kindertagesbetreuung		- 220.000
Aufwendungen aus dem UVG		- 85.000
Unterstützung Gemeinden im Rahmen der Kindertagesbetreuung		+ 8.100.000
Gesamt:	+ 230.000	+1.962.100

Nach den jetzt beschlossenen Veränderungen reduziert sich der Überschuss der Folgejahre um rd. 1,732 Mio. €.

Das würde sich wie folgt auswirken:

	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro
Überschuss lt. Plan	3.949.014	6.556.773	7.050.711
Verminderung um	1.732.000	1.732.000	1.732.000
Neuer Überschuss	2.217.014	4.824.773	5.318.711

Finanzhaushalt:

Laufende Verwaltungstätigkeit

Die im Ergebnishaushalt aufgezeigten Maßnahmen wirken sich allesamt auf den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Gesamtbeträge Haushalts-Planes einschl. der Nachträge -Euro-
Lfd. .Verwaltungstätigk.				
Einzahlungen	335.252.821	7.679.000		342.931.821
Auszahlungen	320.588.971	3.686.408		324.275.379
Saldo	14.663.850	3.992.592		18.656.442

Durch die Veränderungen im Nachtrag ist weiterhin gewährleistet, dass die ordentliche Tilgung aus den Überschüssen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann.

	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
Überschuss lt. Plan		13.652.825	16.465.335	16.814.725
Verminderung um		1.732.000	1.732.000	1.732.000
Neuer Überschuss	18.656.442	11.920.825	14.733.335	15.082.725
Ordentliche Tilgung	6.644.100	5.677.100	5.522.900	4.896.000

Investiver Bereich

Der Wirtschaftsplan des zum 01.01.2018 neu gegründeten Eigenbetriebes Breitbandausbau Landkreis Diepholz ist erstellt und wird vom Kreistag in seiner Sitzung am 18.06.2018 beschlossen werden. Bis jetzt waren alle Finanzbeziehungen für diesen Bereich im Haushalt des Landkreises dargestellt. Die finanzielle Abwicklung erfolgte ebenfalls aus dem Kernhaushalt. Mit Beschluss des Wirtschaftsplanes und mit Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung wird der Eigenbetrieb die finanzielle Abwicklung selbst über ein eigenes Konto vornehmen. Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan sind daher einige Umplanungen vorzunehmen, d.h., dass ein Teil der Ansätze im investiven Bereich wegfallen und dafür dann im Wirtschaftsplan neu angesetzt werden. Hinsichtlich der Fördermittel von Bund und Land bleibt der Landkreis weiter Antragsteller, so dass die Mittel als Einzahlung hier weiter zu veranschlagen sind. Die Mittel werden dann als Kapitaleinlage an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Dasselbe gilt für die Investitionszuschüsse der Gemeinden. Weiter ist dann noch der Investitionszuschuss des Landkreises einzuplanen. Die in 2017 von den Gemeinden vereinnahmten Investitionszuschüsse sind ebenfalls noch an den Eigenbetrieb zu übertragen.

Für die Anteilsübernahme an der „Alexianer Landkreis Diepholz GmbH“ sind im investiven Bereich des Finanzhaushaltes zusätzlich 2.100.001 € bereitzustellen. Hierbei handelt es sich um den mit der Übernahme anfallenden Kaufpreis von 1 €, die voraussichtlich anfallende Grunderwerbsteuer in Höhe von 2.000.000 € und die zusätzlichen Nebenkosten, wie z.B. den Notariatskosten in Höhe von 100.000 €.

Weiter sind über den Nachtrag noch 20.000 € für Beschaffung von Kadavercontainern am Tierseuchenzentrum in Barrien vorzusehen.

Die Veränderungen im investiven Bereich durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung stellen sich im Detail wie folgt dar:

FD 20	Breitband	Einzahlungen	Auszahlungen	Veränderungen
		Euro	Euro	Euro
	Weiterleitung der Investitionszuschüsse der Gemeinden aus 2017 u. 2018		1.389.600	1.389.600
	Investitionszuschuss des Landkreises		694.800	694.800
	Förderung Land	0		
	Weiterleitung Fördermittel Land		0	
	Förderung Bund	0		
	Weiterleitung Fördermittel Bund		0	
	Anteilsübernahme Krankenhäuser		2.100.001	2.100.001
FD 15	Investitionen Breitband		-27.410.000	-27.410.000
FD 39	Kadavercontainer für Tierseuchenzentrum		20.000	20.000
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-23.206.099</b>	<b>-23.206.099</b>

Auf den Gesamtinvestitionsplan wirken sich die Veränderungen wie folgt aus:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzierungsbedarf
Ursprungshaushalt 2018	6.688.600	58.042.383	51.353.783
Veränderungen durch den 1. Nachtrag		-23.206.099	-23.206.099
Ansätze neu	6.688.600	34.836.284	28.147.684

In der mittelfristigen Finanzplanung im investiven Bereich sind im Ursprungshaushalt folgende Beträge eingeplant:

	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro
Breitbandausbau	95.789.500		
Förderung Bund/Land		-47.000.000	
Beteiligung Gemeinden	-694.800	-694.800	-694.800
Zuschussbedarf	95.094.700	-47.694.800	-694.800

Im 1. Nachtrag ändert sich die mittelfristige Finanzplanung wie folgt:

	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro
Investitionszuschüsse der Gemeinden	-694.900	-694.900	-694.900
Weiterleitung der Investitionszuschüsse der Gemeinden	694.800	694.800	694.800
Investitionszuschuss des Landkreises	694.800	694.800	694.800
Förderung Land	0	-2.100.000	-2.800.000
Weiterleitung Fördermittel Land		2.100.000	2.800.000
Förderung Bund		-11.373.600	-15.164.800
Weiterleitung Fördermittel Bund		11.373.600	15.164.800
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>694.800</b>	<b>694.800</b>	<b>694.800</b>

Der Zuschussbedarf im Bereich Breitband ändert sich wie folgt:

	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro
Ursprungshaushalt	95.094.700	-47.694.800	-694.800
1. Nachtrag	694.800	694.800	694.800
Differenz	-93.399.900	47.000.000	-1.389.600

Auf den Finanzierungsbedarf wirken sich die Veränderungen wie folgt aus:

	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro
Ursprungshaushalt	115.250.133	-33.413.489	12.708.867
Veränderung durch 1. Nachtrag	-93.389.900	47.000.000	1.389.600
neu	21.860.233	13.586.511	14.098.467

#### Finanzierungstätigkeit

Durch die teilweise nicht unerheblichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt verändern sich der Finanzierungsbedarf und damit auch die erforderliche Höhe der Kreditermächtigung. In der Haushaltssatzung 2018 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 30 Mio. € festgelegt. Für 2019 war von erforderlichen Krediten in Höhe von 95 Mio. € ausgegangen worden. Durch die Verlagerung der Finanzierung des Breitbandprojektes in den Eigenbetrieb sind auch hier erhebliche Umplanungen erforderlich.

Unter Berücksichtigung der Veränderungen stellt sich der Finanzierungsbedarf wie folgt dar:

**Laufende Verwaltungstätigkeit:**

Den Einzahlungen aus

laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 342.931.821 €

stehen Auszahlungen in Höhe von 324.275.379 € gegenüber.

Für diesen Bereich ergibt sich somit ein **Liquiditätsüberschuss** in Höhe von **18.865.442 €.**

Gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO dient ein Überschuss vorrangig der Abdeckung der Tilgungsleistungen.

**Investitionstätigkeit**

Den Einzahlungen für

Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.688.600 €

stehen Auszahlungen in Höhe von 34.836.284 € gegenüber.

Für diesen Bereich ergibt sich somit eine **Unterdeckung** in Höhe von 28.147.684 €

Mit dem Saldo aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit nach Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von - 12.221.342 €

ergibt sich ein **Finanzierungsbedarf** in Höhe von 15.926.342 €

Der Finanzierungsbedarf ist durch eine Kreditermächtigung in Höhe von 7.000.000 € und aus dem Finanzmittelüberschuss aus 2017 gedeckt.

Durch die Reduzierung der erforderlichen Kreditaufnahmen stellt sich die Finanzierungstätigkeit für 2018 wie folgt dar:

Einzahlungen (in Euro)

Kredite über 5 Jahre	7.000.000
Umschuldung	6.859.900
Zuführung an die KSBK	1.034.100
Gesamt	12.894.000

## Auszahlungen (in Euro)

Tilgung	5.610.000
Umschuldung	6.859.900
Zuführung an die KSBK	1.034.100
Gesamt	13.504.000

Die Kreditermächtigung liegt damit knapp über der ordentlichen Tilgung für das Jahr 2018.

Da zurzeit noch nicht abzusehen ist, wie sich die Haushalte in dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln, kann über die Höhe erforderlicher Kreditaufnahmen für 2019 bis 2021 noch keine detaillierte Aussage getroffen werden. Die Einhaltung der Vorgabe aus den Leitziele für die Politik und die Verwaltung des Landkreises Diepholz „Wir gleichen den Haushalt dauerhaft aus und bauen Schulden ab, statt uns neu zu verschulden“ wird weiter angestrebt.

## Verpflichtungsermächtigungen

Mit Beschluss des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Breitbandausbau Landkreis Diepholz und mit Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung wird der Eigenbetrieb die finanzielle Abwicklung selbst vornehmen. Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung sind daher auch die bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen anzupassen. Sie reduzieren sich um 94.089.500 € auf nunmehr 19.700.000 €.

## Eigenbetrieb Breitbandausbau im Landkreis Diepholz

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes stellt die Finanzplanung der Folgejahre dar. Der Schwerpunkt der Umsetzung der Tiefbau- und Infrastrukturmaßnahmen liegt in den Jahren 2019 bis 2021. Der größte Teil der Finanzierung wird dann kurz- und mittelfristig über Kredite erfolgen müssen. Insgesamt sind Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 85,2 Mio. € eingeplant. Deren Laufzeit wird sich im Wesentlichen nach dem Eingang der Fördergelder richten. Die Daten des Eigenbetriebes Breitbandausbau Landkreis Diepholz werden in die Haushaltssatzung eingearbeitet.

**Diepholz, 18.06.2018**



**C. Bockhop**

# Ergebnishaushalt



## Nachtragsergebnishaushalt 2018

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.810.000			-2.810.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.856.170	-7.637.000		-204.493.170
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.659.012			-4.659.012
04. sonstige Transfererträge	-10.455.350		-295.000	-10.160.350
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.405.970			-8.405.970
06. privatrechtliche Entgelte	-642.065			-642.065
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.262.766	-337.000		-113.599.766
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-230.000			-230.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.416.720			-3.416.720
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-340.738.053</b>	<b>-7.679.000</b>		<b>-348.417.053</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13. Personalaufwendungen	55.394.969	451.000		55.845.969
14. Versorgungsaufwendungen	8.000			8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.877.686	85.300		21.962.986
16. Abschreibungen	13.362.883			13.362.883
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.533.200			1.533.200
18. Transferaufwendungen	188.159.317	6.228.008		194.387.325
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.031.509		2.977.900	54.053.609
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.367.565</b>	<b>3.786.408</b>		<b>341.153.973</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.370.488</b>	<b>-3.892.592</b>		<b>-7.263.080</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.370.488</b>	<b>-3.892.592</b>		<b>-7.263.080</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
<b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>	<b>-3.370.488</b>	<b>-3.892.592</b>		<b>-7.263.080</b>



# Teil- Ergebnishaushalt



# Nachtragsteilergebnishaushalt

## FB-Z Teilhaushalt Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-177.370.000	-7.637.000		-185.007.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.143.384			-1.143.384
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-197.150			-197.150
06. privatrechtliche Entgelte	-104.175			-104.175
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-915.168	-9.000		-924.168
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-185.000			-185.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-645.000			-645.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-180.559.877</b>	<b>-7.646.000</b>		<b>-188.205.877</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	14.703.255	430.000		15.133.255
14. Versorgungsaufwendungen	8.000			8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.317		24.900	1.524.417
16. Abschreibungen	4.443.132			4.443.132
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.533.200			1.533.200
18. Transferaufwendungen	5.576.416	1.420.567		6.996.983
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749.160	100.000		1.849.160
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.562.480</b>	<b>1.925.667</b>		<b>31.488.147</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.997.396</b>	<b>-5.720.333</b>		<b>-156.717.729</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-150.997.396</b>	<b>-5.720.333</b>		<b>-156.717.729</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-219.720			-219.720
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.560			18.560
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.160</b>			<b>-201.160</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.198.556</b>	<b>-5.720.333</b>		<b>-156.918.889</b>

# Nachtragsteilergebnishaushalt

## FD11 Teilhaushalt Organisation und Personal

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-91.875			-91.875
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-454.173			-454.173
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-41.000			-41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-587.048</b>			<b>-587.048</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	6.169.492	430.000		6.599.492
14. Versorgungsaufwendungen	8.000			8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.726			447.726
16. Abschreibungen	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	39.000			39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	464.735			464.735
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.128.953</b>	<b>430.000</b>		<b>7.558.953</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.541.905</b>	<b>430.000</b>		<b>6.971.905</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.541.905</b>	<b>430.000</b>		<b>6.971.905</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000			-20.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.000</b>			<b>-20.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.521.905</b>	<b>430.000</b>		<b>6.951.905</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.11.33 Sonstige Geldleistungen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-90.875			-90.875
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-410.673			-410.673
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-41.000			-41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-542.548</b>			<b>-542.548</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	4.270.105	430.000		4.700.105
14. Versorgungsaufwendungen	8.000			8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000			35.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.313.105</b>	<b>430.000</b>		<b>4.743.105</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.770.556</b>	<b>430.000</b>		<b>4.200.556</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.770.556</b>	<b>430.000</b>		<b>4.200.556</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.770.556</b>	<b>430.000</b>		<b>4.200.556</b>

# Nachtragsteilergebnishaushalt

## FD20 Teilhaushalt Finanzen und Beteiligungscontrolling

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-177.370.000	-7.637.000		-185.007.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.143.384			-1.143.384
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-100			-100
06. privatrechtliche Entgelte	-300			-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-425.100			-425.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-144.000			-144.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-645.000			-645.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-179.727.884</b>	<b>-7.637.000</b>		<b>-187.364.884</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	4.315.038			4.315.038
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.300			316.300
16. Abschreibungen	4.243.041			4.243.041
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.533.200			1.533.200
18. Transferaufwendungen	5.517.416	1.420.567		6.937.983
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	276.600	100.000		376.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.201.595</b>	<b>1.520.567</b>		<b>17.722.162</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.526.289</b>	<b>-6.116.433</b>		<b>-169.642.722</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-163.526.289</b>	<b>-6.116.433</b>		<b>-169.642.722</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-199.720			-199.720
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500			18.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.220</b>			<b>-181.220</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.707.509</b>	<b>-6.116.433</b>		<b>-169.823.942</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.20.21 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-100			-100
06. privatrechtliche Entgelte	-100			-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100			-100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-300</b>			<b>-300</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	575.893			575.893
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.800			304.800
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	161.700	100.000		261.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.042.393</b>	<b>100.000</b>		<b>1.142.393</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.042.093</b>	<b>100.000</b>		<b>1.142.093</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.042.093</b>	<b>100.000</b>		<b>1.142.093</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.042.093</b>	<b>100.000</b>		<b>1.142.093</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.20.22 Finanzausweisungen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-177.370.000	-7.637.000		-185.007.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.136.502			-1.136.502
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-425.000			-425.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-143.900			-143.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-500.000			-500.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-179.575.402</b>	<b>-7.637.000</b>		<b>-187.212.402</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.089.491			3.089.491
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	4.145.476			4.145.476
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.533.200			1.533.200
18. Transferaufwendungen	5.435.916	1.420.567		6.856.483
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.204.083</b>	<b>1.420.567</b>		<b>15.624.650</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.371.319</b>	<b>-6.216.433</b>		<b>-171.587.752</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-165.371.319</b>	<b>-6.216.433</b>		<b>-171.587.752</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-189.720			-189.720
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500			18.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.220</b>			<b>-171.220</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.542.539</b>	<b>-6.216.433</b>		<b>-171.758.972</b>

# Nachtragsteilergebnishaushalt

## FD30 Teilhaushalt Recht und Kommunalaufsicht

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000			-5.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	-9.000		-14.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-19.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	381.055			381.055
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500		24.900	7.600
16. Abschreibungen	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.700			42.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.255</b>		<b>24.900</b>	<b>431.355</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>446.255</b>		<b>33.900</b>	<b>412.355</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>446.255</b>		<b>33.900</b>	<b>412.355</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>446.255</b>		<b>33.900</b>	<b>412.355</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.30.21 Kommunalaufsicht und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	-9.000		-14.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-14.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	138.744			138.744
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300		24.900	2.400
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500			3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.544</b>		<b>24.900</b>	<b>144.644</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.544</b>		<b>33.900</b>	<b>130.644</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>164.544</b>		<b>33.900</b>	<b>130.644</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>164.544</b>		<b>33.900</b>	<b>130.644</b>

## Nachtragsteilergebnishaushalt FB02 Teilhaushalt Bildung und Kultur

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-214.010			-214.010
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.104.628			-1.104.628
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-351.000			-351.000
06. privatrechtliche Entgelte	-330.700			-330.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.700			-265.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.000			-5.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.271.038</b>			<b>-2.271.038</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	5.059.740			5.059.740
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.612.300	101.200		13.713.500
16. Abschreibungen	2.614.874			2.614.874
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	7.536.000		71.159	7.464.841
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.176.400			14.176.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.999.314</b>	<b>30.041</b>		<b>43.029.355</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.728.276</b>	<b>30.041</b>		<b>40.758.317</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>40.728.276</b>	<b>30.041</b>		<b>40.758.317</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30			30
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30</b>			<b>30</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.728.306</b>	<b>30.041</b>		<b>40.758.347</b>

# Nachtragsteilergebnishaushalt

## FD40 Teilhaushalt Bildung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-214.010			-214.010
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.674			-10.674
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	-2.700			-2.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.700			-154.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.000			-5.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-387.084</b>			<b>-387.084</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.319.594			2.319.594
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388.500	101.200		2.489.700
16. Abschreibungen	191.916			191.916
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	7.355.000			7.355.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.919.600			13.919.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.174.610</b>	<b>101.200</b>		<b>26.275.810</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.787.526</b>	<b>101.200</b>		<b>25.888.726</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>25.787.526</b>	<b>101.200</b>		<b>25.888.726</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30			30
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30</b>			<b>30</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.787.556</b>	<b>101.200</b>		<b>25.888.756</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.40.12 Schule

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-60.000			-60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	-2.000			-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.000			-83.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.000			-5.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-150.000</b>			<b>-150.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.780.935			1.780.935
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.600	100.000		2.265.600
16. Abschreibungen	173.198			173.198
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	7.355.000			7.355.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.759.500			2.759.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.234.233</b>	<b>100.000</b>		<b>14.334.233</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.084.233</b>	<b>100.000</b>		<b>14.184.233</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>14.084.233</b>	<b>100.000</b>		<b>14.184.233</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.084.233</b>	<b>100.000</b>		<b>14.184.233</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.40.31 Kreismedienzentren

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.674			-10.674
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-700			-700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.700			-71.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-83.074</b>			<b>-83.074</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	127.104			127.104
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.900	1.200		125.100
16. Abschreibungen	18.718			18.718
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.900			107.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.622</b>	<b>1.200</b>		<b>378.822</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.548</b>	<b>1.200</b>		<b>295.748</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>294.548</b>	<b>1.200</b>		<b>295.748</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>294.548</b>	<b>1.200</b>		<b>295.748</b>

# Nachtragsteilergebnishaushalt

## FD65 Teilhaushalt Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.093.954			-1.093.954
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-351.000			-351.000
06. privatrechtliche Entgelte	-328.000			-328.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.000			-111.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.883.954</b>			<b>-1.883.954</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.740.145			2.740.145
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.223.800			11.223.800
16. Abschreibungen	2.422.958			2.422.958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	181.000		71.159	109.841
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	256.800			256.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.824.703</b>		<b>71.159</b>	<b>16.753.544</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.940.749</b>		<b>71.159</b>	<b>14.869.590</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>14.940.749</b>		<b>71.159</b>	<b>14.869.590</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.940.749</b>		<b>71.159</b>	<b>14.869.590</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.65.49 Allgemeines PK/SK

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.167.413			1.167.413
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000			25.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	76.000		71.159	4.841
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000			75.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.343.413</b>		<b>71.159</b>	<b>1.272.254</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.343.413</b>		<b>71.159</b>	<b>1.272.254</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.343.413</b>		<b>71.159</b>	<b>1.272.254</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.343.413</b>		<b>71.159</b>	<b>1.272.254</b>

# Nachtragsteilergebnishaushalt

## FB03 Teilhaushalt FB03

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.810.000			-2.810.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-18.694.460			-18.694.460
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-10.455.350		-295.000	-10.160.350
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-129.120			-129.120
06. privatrechtliche Entgelte	-2.230			-2.230
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.706.422	-328.000		-110.034.422
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-45.000			-45.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-60.000			-60.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-141.902.582</b>	<b>-33.000</b>		<b>-141.935.582</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	18.341.554	21.000		18.362.554
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.926	9.000		1.136.926
16. Abschreibungen	16.146			16.146
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	173.299.601	4.878.600		178.178.201
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.673.380		3.077.900	34.595.480
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.458.607</b>	<b>1.830.700</b>		<b>232.289.307</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.556.025</b>	<b>1.797.700</b>		<b>90.353.725</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>88.556.025</b>	<b>1.797.700</b>		<b>90.353.725</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30			30
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30</b>			<b>30</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.556.055</b>	<b>1.797.700</b>		<b>90.353.755</b>

# Nachtragsteilergebnishaushalt

## FD50 Teilhaushalt Soziales

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.810.000			-2.810.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-18.339.990			-18.339.990
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-7.702.850			-7.702.850
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-33.000			-33.000
06. privatrechtliche Entgelte	-700			-700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.382.822	-2.000.000		-97.382.822
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-45.000			-45.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-57.500			-57.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-124.371.862</b>	<b>-2.000.000</b>		<b>-126.371.862</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	7.074.762			7.074.762
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.856			201.856
16. Abschreibungen	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	126.189.501		1.804.000	124.385.501
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.613.228		3.000.000	31.613.228
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.079.348</b>		<b>4.804.000</b>	<b>163.275.348</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.707.486</b>		<b>6.804.000</b>	<b>36.903.486</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>43.707.486</b>		<b>6.804.000</b>	<b>36.903.486</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.707.486</b>		<b>6.804.000</b>	<b>36.903.486</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.50.55 HLU/ Grusi, AsylbLG, Bildung u. Teilhabe

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.338.356			-1.338.356
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-866.450			-866.450
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.000			-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-100			-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.735.551	-170.000		-31.905.551
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-55.000			-55.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-33.998.457</b>	<b>-170.000</b>		<b>-34.168.457</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	563.899			563.899
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.178			34.178
16. Abschreibungen	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	30.239.910		2.404.000	27.835.910
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.970			53.970
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.891.957</b>		<b>2.404.000</b>	<b>28.487.957</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.106.500</b>	<b>-2.574.000</b>		<b>-5.680.500</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.106.500</b>	<b>-2.574.000</b>		<b>-5.680.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.106.500</b>	<b>-2.574.000</b>		<b>-5.680.500</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.50.60 Hilfe zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.000			-10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-1.300			-1.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-100			-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.383.939	-50.000		-6.433.939
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.395.339</b>	<b>-50.000</b>		<b>-6.445.339</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	104.343			104.343
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488			2.488
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	5.476.000			5.476.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.770			77.770
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.660.601</b>			<b>5.660.601</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-734.738</b>	<b>-50.000</b>		<b>-784.738</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-734.738</b>	<b>-50.000</b>		<b>-784.738</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-734.738</b>	<b>-50.000</b>		<b>-784.738</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.50.65 Hilfe zur Pflege

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.990.000			-1.990.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-453.500			-453.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-100			-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.816.246	-150.000		-5.966.246
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-200			-200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.260.046</b>	<b>-150.000</b>		<b>-8.410.046</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	626.495			626.495
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.878			38.878
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	9.333.672			9.333.672
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.270			18.270
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.017.315</b>			<b>10.017.315</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.757.269</b>		<b>150.000</b>	<b>1.607.269</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.757.269</b>		<b>150.000</b>	<b>1.607.269</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.757.269</b>		<b>150.000</b>	<b>1.607.269</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.50.70 Eingliederungshilfe Menschen m. Behinder

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-139.000			-139.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-6.289.400			-6.289.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-100			-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.046.301	-1.630.000		-43.676.301
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.000			-1.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-48.475.801</b>	<b>-1.630.000</b>		<b>-50.105.801</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.410.181			1.410.181
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.932			77.932
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	72.462.657	600.000		73.062.657
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.680			54.680
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.005.450</b>	<b>600.000</b>		<b>74.605.450</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.529.649</b>		<b>1.030.000</b>	<b>24.499.649</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>25.529.649</b>		<b>1.030.000</b>	<b>24.499.649</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.529.649</b>		<b>1.030.000</b>	<b>24.499.649</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.50.80 Gemeinsame Einrichtung - JobCenter

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.810.000			-2.810.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14.862.634			-14.862.634
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-11.700			-11.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.484.202			-3.484.202
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-21.168.536</b>			<b>-21.168.536</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.534.202			3.534.202
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.328			16.328
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.519.000			2.519.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.126.800		3.000.000	31.126.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.196.330</b>		<b>3.000.000</b>	<b>37.196.330</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.027.794</b>		<b>3.000.000</b>	<b>16.027.794</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>19.027.794</b>		<b>3.000.000</b>	<b>16.027.794</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.027.794</b>		<b>3.000.000</b>	<b>16.027.794</b>

# Nachtragsteilergebnishaushalt FD51 Teilhaushalt Jugend

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-299.765			-299.765
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-2.752.500		-295.000	-2.457.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.480			-1.480
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.297.600		-1.672.000	-12.625.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.300			-2.300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-17.353.645</b>		<b>-1.967.000</b>	<b>-15.386.645</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	7.684.744			7.684.744
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.820			598.820
16. Abschreibungen	14.744			14.744
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	46.757.700	6.682.600		53.440.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898.035		85.000	2.813.035
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.954.043</b>	<b>6.597.600</b>		<b>64.551.643</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.600.398</b>	<b>8.564.600</b>		<b>49.164.998</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>40.600.398</b>	<b>8.564.600</b>		<b>49.164.998</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.600.398</b>	<b>8.564.600</b>		<b>49.164.998</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.51.41 Kindertagesbetreuung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-920.000		-75.000	-845.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.046.500			-1.046.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.966.500</b>		<b>-75.000</b>	<b>-1.891.500</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	574.384			574.384
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300			11.300
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	7.529.900	7.382.600		14.912.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	414.170			414.170
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.529.754</b>	<b>7.382.600</b>		<b>15.912.354</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.563.254</b>	<b>7.457.600</b>		<b>14.020.854</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.563.254</b>	<b>7.457.600</b>		<b>14.020.854</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.563.254</b>	<b>7.457.600</b>		<b>14.020.854</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.51.51 Unterhaltungsvorschuss

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-960.000		-220.000	-740.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-280			-280
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.790.000			-3.790.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-100			-100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.750.380</b>		<b>-220.000</b>	<b>-4.530.380</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	618.797			618.797
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500			18.500
16. Abschreibungen	10.000			10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	4.800.000			4.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	367.220		85.000	282.220
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.814.517</b>		<b>85.000</b>	<b>5.729.517</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.064.137</b>	<b>135.000</b>		<b>1.199.137</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.064.137</b>	<b>135.000</b>		<b>1.199.137</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.064.137</b>	<b>135.000</b>		<b>1.199.137</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.51.62 Erzieherische Hilfen SR Weyhe

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-118.500			-118.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-280			-280
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.737.300		-466.000	-1.271.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-400			-400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.856.480</b>		<b>-466.000</b>	<b>-1.390.480</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	618.471			618.471
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.510			56.510
16. Abschreibungen	1.000			1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	5.272.500		100.000	5.172.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.040			124.040
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.072.521</b>		<b>100.000</b>	<b>5.972.521</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.216.041</b>	<b>366.000</b>		<b>4.582.041</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.216.041</b>	<b>366.000</b>		<b>4.582.041</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.216.041</b>	<b>366.000</b>		<b>4.582.041</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.51.63.20 Region Mitte-West

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-86.500			-86.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-289.300	-67.000		-356.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-200			-200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-376.000</b>	<b>-67.000</b>		<b>-443.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	556.998			556.998
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.300			81.300
16. Abschreibungen	500			500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	3.066.000			3.066.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	482.980			482.980
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.187.778</b>			<b>4.187.778</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.811.778</b>		<b>67.000</b>	<b>3.744.778</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.811.778</b>		<b>67.000</b>	<b>3.744.778</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.811.778</b>		<b>67.000</b>	<b>3.744.778</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.51.63.21 Region Mitte-Ost

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-133.000			-133.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.100.300		-482.000	-1.618.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-100			-100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.233.400</b>		<b>-482.000</b>	<b>-1.751.400</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	761.321			761.321
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250			20.250
16. Abschreibungen	500			500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	6.365.500		200.000	6.165.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	410.610			410.610
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.558.181</b>		<b>200.000</b>	<b>7.358.181</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.324.781</b>	<b>282.000</b>		<b>5.606.781</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.324.781</b>	<b>282.000</b>		<b>5.606.781</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.324.781</b>	<b>282.000</b>		<b>5.606.781</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.51.65 Erzieherische Hilfen SR Sulinger Land

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-167.500			-167.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.570.300		-114.000	-1.456.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-400			-400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.738.200</b>		<b>-114.000</b>	<b>-1.624.200</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	694.823			694.823
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.150			169.150
16. Abschreibungen	500			500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	5.600.500			5.600.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	365.090			365.090
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.830.063</b>			<b>6.830.063</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.091.863</b>	<b>114.000</b>		<b>5.205.863</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.091.863</b>	<b>114.000</b>		<b>5.205.863</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.091.863</b>	<b>114.000</b>		<b>5.205.863</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.51.66 Erzieherische Hilfen SR Region Diepholz

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-282.000			-282.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.383.600		-677.000	-2.706.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.665.600</b>		<b>-677.000</b>	<b>-2.988.600</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.016.748			1.016.748
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.580			34.580
16. Abschreibungen	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	10.674.000		400.000	10.274.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	290.920			290.920
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.016.248</b>		<b>400.000</b>	<b>11.616.248</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.350.648</b>	<b>277.000</b>		<b>8.627.648</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>8.350.648</b>	<b>277.000</b>		<b>8.627.648</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.350.648</b>	<b>277.000</b>		<b>8.627.648</b>

# Nachtragsteilergebnishaushalt

## FD53 Teilhaushalt Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-200			-200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-94.640			-94.640
06. privatrechtliche Entgelte	-1.530			-1.530
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.000			-26.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-200			-200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-122.570</b>			<b>-122.570</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.456.695	21.000		3.477.695
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.750			314.750
16. Abschreibungen	1.402			1.402
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	325.400			325.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	158.917			158.917
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.257.164</b>	<b>21.000</b>		<b>4.278.164</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.134.594</b>	<b>21.000</b>		<b>4.155.594</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.134.594</b>	<b>21.000</b>		<b>4.155.594</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.134.594</b>	<b>21.000</b>		<b>4.155.594</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.53.41 Wasserhygiene

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-33.000			-33.000
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-100			-100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-33.100</b>			<b>-33.100</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	317.780	21.000		338.780
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.763			12.763
16. Abschreibungen	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150			9.150
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.693</b>	<b>21.000</b>		<b>360.693</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.593</b>	<b>21.000</b>		<b>327.593</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>306.593</b>	<b>21.000</b>		<b>327.593</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>306.593</b>	<b>21.000</b>		<b>327.593</b>

# Nachtragsteilergebnishaushalt

## FD55 Teilhaushalt Koordinierungsstelle Inklusion u. Inte.

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-54.505			-54.505
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-54.505</b>			<b>-54.505</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	125.352			125.352
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	9.000		21.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	27.000			27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	7.100		10.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.052</b>	<b>16.100</b>		<b>184.152</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.547</b>	<b>16.100</b>		<b>129.647</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>113.547</b>	<b>16.100</b>		<b>129.647</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30			30
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30</b>			<b>30</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.577</b>	<b>16.100</b>		<b>129.677</b>

# Nachtragsergebnishaushalt

## 1.55.11 Koordinierungsst. Inklusion u. Integrat.

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-54.505			-54.505
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-54.505</b>			<b>-54.505</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	125.352			125.352
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	9.000		21.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	27.000			27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	7.100		10.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.052</b>	<b>16.100</b>		<b>184.152</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.547</b>	<b>16.100</b>		<b>129.647</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>113.547</b>	<b>16.100</b>		<b>129.647</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30			30
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30</b>			<b>30</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.577</b>	<b>16.100</b>		<b>129.677</b>



# Finanzhaushalt



## Nachtragsfinanzhaushalt 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.810.000			-2.810.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.856.170	-7.637.000		-204.493.170
03. sonstige Transfereinzahlungen	-10.455.350		-295.000	-10.160.350
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.405.970			-8.405.970
05. privatrechtliche Entgelte	-642.065			-642.065
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.262.766	-337.000		-113.599.766
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-230.000			-230.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.590.500			-2.590.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.252.821</b>	<b>-7.679.000</b>		<b>-342.931.821</b>
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	52.305.478	451.000		52.756.478
12. Versorgungsauszahlungen	8.000			8.000
13. Auszahlungen für Sach/ Dienstl./r GVG	21.877.686	85.300		21.962.986
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.533.200			1.533.200
15. Transferauszahlungen	188.159.317	6.128.008		194.287.325
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.705.289		2.977.900	53.727.389
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.588.971</b>	<b>3.686.408</b>		<b>324.275.379</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.663.850</b>	<b>-3.992.592</b>		<b>-18.656.442</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-6.565.300			-6.565.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	-500			-500
22. Veräußerung Finanzvermögensanlagen	-800			-800
23. Sonstige Investitionstätigkeit	-122.000			-122.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.688.600</b>			<b>-6.688.600</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.500			18.500
26. Baumaßnahmen	44.491.700		27.390.500	17.101.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.802.350			1.802.350
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	175.000	2.100.001		2.275.001
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.554.833	2.084.400		13.639.233
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.042.383</b>		<b>23.206.099</b>	<b>34.836.284</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.353.783</b>		<b>23.206.099</b>	<b>28.147.684</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>36.689.933</b>		<b>27.198.691</b>	<b>9.491.242</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-37.894.000		-23.000.000	-14.894.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.504.000			13.504.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-24.390.000</b>		<b>-23.000.000</b>	<b>-1.390.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>12.299.933</b>		<b>4.198.691</b>	<b>8.101.242</b>



# Teil- Finanzhaushalt



# Nachtragsteilfinanzhaushalt

## FB Z Teilhaushalt Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.370.000	-7.637.000		-185.007.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-197.150			-197.150
05. privatrechtliche Entgelte	-104.175			-104.175
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-915.168	-9.000		-924.168
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-185.000			-185.000
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-145.000			-145.000
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.916.493</b>	<b>-7.646.000</b>		<b>-186.562.493</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	11.613.764	430.000		12.043.764
12. Versorgungsauszahlungen	8.000			8.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.549.317		24.900	1.524.417
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.533.200			1.533.200
15. Transferauszahlungen	5.576.416	1.420.567		6.996.983
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.749.160	100.000		1.849.160
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.029.857</b>	<b>1.925.667</b>		<b>23.955.524</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.886.635</b>	<b>-5.720.333</b>		<b>-162.606.968</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.045.000	-694.800		-2.739.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	-500			-500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.045.500</b>	<b>-694.800</b>		<b>-2.740.300</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292.500			292.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	175.000	2.100.001		2.275.001
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.812.333	2.084.400		9.896.733
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.279.833</b>	<b>4.184.401</b>		<b>12.464.234</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.234.333</b>	<b>3.489.601</b>		<b>9.723.934</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-150.652.302</b>	<b>-2.230.732</b>		<b>-152.883.034</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-37.894.000		-23.000.000	-14.894.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.504.000			13.504.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-24.390.000</b>		<b>-23.000.000</b>	<b>-1.390.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-175.042.302</b>		<b>-20.769.268</b>	<b>-154.273.034</b>

# Nachtragsteilfinanzhaushalt

## FD11 Teilhaushalt Organisation und Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte	-91.875			-91.875
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-454.173			-454.173
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-41.000			-41.000
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.048</b>			<b>-587.048</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	6.169.492	430.000		6.599.492
12. Versorgungsauszahlungen	8.000			8.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	447.726			447.726
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	39.000			39.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	464.735			464.735
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.128.953</b>	<b>430.000</b>		<b>7.558.953</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.541.905</b>	<b>430.000</b>		<b>6.971.905</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>6.541.905</b>	<b>430.000</b>		<b>6.971.905</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.541.905</b>	<b>430.000</b>		<b>6.971.905</b>

# Nachtragsteilfinanzhaushalt

## FD20 Teilhaushalt Finanzen und Beteiligungscontrolling

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.370.000	-7.637.000		-185.007.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-100			-100
05. privatrechtliche Entgelte	-300			-300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-425.100			-425.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-144.000			-144.000
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-145.000			-145.000
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.084.500</b>	<b>-7.637.000</b>		<b>-185.721.500</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	1.225.547			1.225.547
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	316.300			316.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.533.200			1.533.200
15. Transferauszahlungen	5.517.416	1.420.567		6.937.983
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276.600	100.000		376.600
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.869.063</b>	<b>1.520.567</b>		<b>10.389.630</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.215.437</b>	<b>-6.116.433</b>		<b>-175.331.870</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.045.000	-694.800		-2.739.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>-694.800</b>		<b>-2.739.800</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	175.000	2.100.001		2.275.001
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.812.333	2.084.400		9.896.733
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.987.333</b>	<b>4.184.401</b>		<b>12.171.734</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.942.333</b>	<b>3.489.601</b>		<b>9.431.934</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-163.273.104</b>	<b>-2.626.832</b>		<b>-165.899.936</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-37.894.000		-23.000.000	-14.894.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.504.000			13.504.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-24.390.000</b>		<b>-23.000.000</b>	<b>-1.390.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-187.663.104</b>		<b>-20.373.168</b>	<b>-167.289.936</b>

# Nachtragsteilfinanzhaushalt

## FD30 Teilhaushalt Recht und Kommunalaufsicht

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000			-5.000
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	-9.000		-14.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-19.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	381.055			381.055
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	32.500		24.900	7.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.700			42.700
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.255</b>		<b>24.900</b>	<b>431.355</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.255</b>		<b>33.900</b>	<b>412.355</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>446.255</b>		<b>33.900</b>	<b>412.355</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>446.255</b>		<b>33.900</b>	<b>412.355</b>

# Nachtragsteilfinanzhaushalt

## FB01 Teilhaushalt Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000			-1.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.622.400			-3.622.400
05. privatrechtliche Entgelte	-67.860			-67.860
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.631.250			-1.631.250
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.330.200			-2.330.200
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.652.710</b>			<b>-7.652.710</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	9.234.798			9.234.798
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.519.133			1.519.133
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	1.314.200			1.314.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.649.844			1.649.844
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.717.975</b>			<b>13.717.975</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.065.265</b>			<b>6.065.265</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-620.000			-620.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-620.000</b>			<b>-620.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	1.092.000	20.000		1.112.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.500			340.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	520.000			520.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.952.500</b>	<b>20.000</b>		<b>1.972.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.332.500</b>	<b>20.000</b>		<b>1.352.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>7.397.765</b>	<b>20.000</b>		<b>7.417.765</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.397.765</b>	<b>20.000</b>		<b>7.417.765</b>

# Nachtragsteilfinanzhaushalt

## FD39 Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-500.100			-500.100
05. privatrechtliche Entgelte	-500			-500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-731.100			-731.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-30.600			-30.600
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.262.300</b>			<b>-1.262.300</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.358.422			2.358.422
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	134.200			134.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	1.308.000			1.308.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.100			93.100
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.893.722</b>			<b>3.893.722</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.631.422</b>			<b>2.631.422</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	10.000	20.000		30.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>		<b>30.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>		<b>30.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>2.641.422</b>	<b>20.000</b>		<b>2.661.422</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.641.422</b>	<b>20.000</b>		<b>2.661.422</b>

# Nachtragsteilfinanzhaushalt

## FB02 Teilhaushalt Bildung und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.010			-214.010
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-351.000			-351.000
05. privatrechtliche Entgelte	-330.700			-330.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.700			-265.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5.000			-5.000
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.166.410</b>			<b>-1.166.410</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	5.059.740			5.059.740
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	13.612.300	101.200		13.713.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	7.536.000		71.159	7.464.841
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.176.400			14.176.400
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.384.440</b>	<b>30.041</b>		<b>40.414.481</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.218.030</b>	<b>30.041</b>		<b>39.248.071</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.684.900			-2.684.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.684.900</b>			<b>-2.684.900</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	10.608.500			10.608.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.124.000			1.124.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.045.000			2.045.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.777.500</b>			<b>13.777.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.092.600</b>			<b>11.092.600</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>50.310.630</b>	<b>30.041</b>		<b>50.340.671</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>50.310.630</b>	<b>30.041</b>		<b>50.340.671</b>

# Nachtragsteilfinanzhaushalt

## FD40 Teilhaushalt Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.010			-214.010
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte	-2.700			-2.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.700			-154.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5.000			-5.000
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.410</b>			<b>-376.410</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.319.594			2.319.594
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.388.500	101.200		2.489.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	7.355.000			7.355.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.919.600			13.919.600
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.982.694</b>	<b>101.200</b>		<b>26.083.894</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.606.284</b>	<b>101.200</b>		<b>25.707.484</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.684.900			-2.684.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.684.900</b>			<b>-2.684.900</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	4.088.500			4.088.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.124.000			1.124.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.045.000			2.045.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.257.500</b>			<b>7.257.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.572.600</b>			<b>4.572.600</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>30.178.884</b>	<b>101.200</b>		<b>30.280.084</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>30.178.884</b>	<b>101.200</b>		<b>30.280.084</b>

# Nachtragsteilfinanzhaushalt

## FD65 Teilhaushalt Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-351.000			-351.000
05. privatrechtliche Entgelte	-328.000			-328.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.000			-111.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-790.000</b>			<b>-790.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.740.145			2.740.145
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	11.223.800			11.223.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	181.000		71.159	109.841
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.800			256.800
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.401.745</b>		<b>71.159</b>	<b>14.330.586</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.611.745</b>		<b>71.159</b>	<b>13.540.586</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	6.520.000			6.520.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.520.000</b>			<b>6.520.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.520.000</b>			<b>6.520.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>20.131.745</b>		<b>71.159</b>	<b>20.060.586</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>20.131.745</b>		<b>71.159</b>	<b>20.060.586</b>

# Nachtragsteilfinanzhaushalt FB03 Teilhaushalt FB03

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.810.000			-2.810.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.694.460			-18.694.460
03. sonstige Transfereinzahlungen	-10.455.350		-295.000	-10.160.350
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-129.120			-129.120
05. privatrechtliche Entgelte	-2.230			-2.230
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.706.422	-328.000		-110.034.422
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-45.000			-45.000
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-60.000			-60.000
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.902.582</b>	<b>-33.000</b>		<b>-141.935.582</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	18.341.554	21.000		18.362.554
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.127.926	9.000		1.136.926
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	173.299.601	4.778.600		178.078.201
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.673.380		3.077.900	34.595.480
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.442.461</b>	<b>1.730.700</b>		<b>232.173.161</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.539.879</b>	<b>1.697.700</b>		<b>90.237.579</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	-122.000			-122.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.000</b>			<b>-122.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.600			7.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	77.500			77.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>85.100</b>			<b>85.100</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.900</b>			<b>-36.900</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>88.502.979</b>	<b>1.697.700</b>		<b>90.200.679</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>88.502.979</b>	<b>1.697.700</b>		<b>90.200.679</b>

# Nachtragsteilfinanzhaushalt

## FD50 Teilhaushalt Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.810.000			-2.810.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.339.990			-18.339.990
03. sonstige Transfereinzahlungen	-7.702.850			-7.702.850
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-33.000			-33.000
05. privatrechtliche Entgelte	-700			-700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.382.822	-2.000.000		-97.382.822
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-45.000			-45.000
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-57.500			-57.500
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.371.862</b>	<b>-2.000.000</b>		<b>-126.371.862</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	7.074.762			7.074.762
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	201.856			201.856
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	126.189.501		1.804.000	124.385.501
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.613.228		3.000.000	31.613.228
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.079.348</b>		<b>4.804.000</b>	<b>163.275.348</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.707.486</b>		<b>6.804.000</b>	<b>36.903.486</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	-122.000			-122.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.000</b>			<b>-122.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	70.000			70.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>			<b>70.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.000</b>			<b>-52.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>43.655.486</b>		<b>6.804.000</b>	<b>36.851.486</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>43.655.486</b>		<b>6.804.000</b>	<b>36.851.486</b>

# Nachtragsteilfinanzhaushalt

## FD51 Teilhaushalt Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.765			-299.765
03. sonstige Transfereinzahlungen	-2.752.500		-295.000	-2.457.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.480			-1.480
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.297.600		-1.672.000	-12.625.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.300			-2.300
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.353.645</b>		<b>-1.967.000</b>	<b>-15.386.645</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	7.684.744			7.684.744
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	598.820			598.820
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	46.757.700	6.582.600		53.340.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.898.035		85.000	2.813.035
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.939.299</b>	<b>6.497.600</b>		<b>64.436.899</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.585.654</b>	<b>8.464.600</b>		<b>49.050.254</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000			2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.500			7.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.500</b>			<b>9.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.500</b>			<b>9.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>40.595.154</b>	<b>8.464.600</b>		<b>49.059.754</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>40.595.154</b>	<b>8.464.600</b>		<b>49.059.754</b>

# Nachtragsteilfinanzhaushalt FD53 Teilhaushalt Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200			-200
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-94.640			-94.640
05. privatrechtliche Entgelte	-1.530			-1.530
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.000			-26.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-200			-200
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.570</b>			<b>-122.570</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	3.456.695	21.000		3.477.695
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	314.750			314.750
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	325.400			325.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.917			158.917
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.255.762</b>	<b>21.000</b>		<b>4.276.762</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.133.192</b>	<b>21.000</b>		<b>4.154.192</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.600			5.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.600</b>			<b>5.600</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.600</b>			<b>5.600</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>4.138.792</b>	<b>21.000</b>		<b>4.159.792</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.138.792</b>	<b>21.000</b>		<b>4.159.792</b>

# Nachtragsteilfinanzhaushalt

## FD55 Teilhaushalt Koordinierungsstelle Inklusion u. Inte.

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.505			-54.505
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.505</b>			<b>-54.505</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	125.352			125.352
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	12.500	9.000		21.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	27.000			27.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.200	7.100		10.300
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.052</b>	<b>16.100</b>		<b>184.152</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>113.547</b>	<b>16.100</b>		<b>129.647</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>113.547</b>	<b>16.100</b>		<b>129.647</b>

# Nachtragsteilfinanzhaushalt

## FB04 Teilhaushalt Kreisentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-576.700			-576.700
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.106.300			-4.106.300
05. privatrechtliche Entgelte	-137.100			-137.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-744.226			-744.226
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-50.300			-50.300
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.614.626</b>			<b>-5.614.626</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	8.055.622			8.055.622
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.069.010			4.069.010
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	433.100			433.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.456.505			1.456.505
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.014.237</b>			<b>14.014.237</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.399.611</b>			<b>8.399.611</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.215.400		-694.800	-520.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-800			-800
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.216.200</b>		<b>-694.800</b>	<b>-521.400</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	18.500			18.500
26. Baumaßnahmen	32.791.200		27.410.500	5.380.700
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.750			37.750
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.100.000			1.100.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.947.450</b>		<b>27.410.500</b>	<b>6.536.950</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.731.250</b>		<b>26.715.700</b>	<b>6.015.550</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>41.130.861</b>		<b>26.715.700</b>	<b>14.415.161</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>41.130.861</b>		<b>26.715.700</b>	<b>14.415.161</b>

# Nachtragsteilfinanzhaushalt

## FD15 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.700			-183.700
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.700</b>			<b>-183.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	670.097			670.097
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	23.600			23.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	40.000			40.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	383.800			383.800
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.497</b>			<b>1.117.497</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.797</b>			<b>933.797</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-694.800		-694.800	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-694.800</b>		<b>-694.800</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	27.410.500		27.410.500	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000.000			1.000.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.410.500</b>		<b>27.410.500</b>	<b>1.000.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.715.700</b>		<b>26.715.700</b>	<b>1.000.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>28.649.497</b>		<b>26.715.700</b>	<b>1.933.797</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>28.649.497</b>		<b>26.715.700</b>	<b>1.933.797</b>

# Erläuterungen zum Investitions- programm



**Erläuterungen zu den Veränderungen  
im  
Investitionsprogramm 2018  
bei  
Verpflichtungsermächtigungen 2018  
und Rahmen der  
Finanzierungstätigkeiten 2018**

**Investitionsprogramm 2018**

Der Wirtschaftsplan des zum 01.01.2018 neu gegründeten Eigenbetriebes Breitbandausbau Landkreis Diepholz ist erstellt und wird vom Kreistag in seiner Sitzung am 18.06.2018 beschlossen werden. Bis jetzt waren alle Finanzbeziehungen für diesen Bereich im Haushalt des Landkreises dargestellt. Die finanzielle Abwicklung erfolgte ebenfalls aus dem Kernhaushalt. Mit Beschluss des Wirtschaftsplanes und mit Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung wird der Eigenbetrieb die finanzielle Abwicklung selbst über ein eigenes Konto vornehmen. Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan sind daher einige Umplanungen vorzunehmen, d.h., dass ein Teil der Ansätze im investiven Bereich wegfallen und dafür dann im Wirtschaftsplan neu angesetzt werden. Hinsichtlich der Fördermittel von Bund und Land bleibt der Landkreis weiter Antragssteller, so dass die Mittel als Einzahlung hier weiter zu veranschlagen sind. Die Mittel werden dann als Kapitaleinlage an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Dasselbe gilt für die Investitionszuschüsse der Gemeinden. Weiter ist dann noch der Investitionszuschuss des Landkreises einzuplanen. Die in 2017 von den Gemeinden vereinnahmten Investitionszuschüsse sind ebenfalls noch an den Eigenbetrieb zu übertragen.

Für die Anteilsübernahme an der „Alexianer Landkreis Diepholz GmbH“ sind im investiven Bereich des Finanzhaushaltes zusätzlich 2.100.001 € bereitzustellen. Hierbei handelt es sich um den mit der Übernahme anfallenden Kaufpreis von 1 €, die voraussichtlich anfallende Grunderwerbsteuer in Höhe von 2.000.000 € und die zusätzlichen Nebenkosten, wie z.B. den Notariatskosten in Höhe von 100.000 €.

Weiter sind über den Nachtrag noch 20.000 € für Beschaffung von Kadavercontainern am Tierseuchenzentrum in Barrien vorzusehen.

**Verpflichtungsermächtigungen 2018**

Mit Beschluss des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Breitbandausbau Landkreis Diepholz und mit Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung wird der Eigenbetrieb die finanzielle Abwicklung selbst vornehmen. Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung sind daher auch die bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen anzupassen. Sie reduzieren sich um 94.089.500 € auf nunmehr 19.700.000 €.

**Finanzierungstätigkeiten 2018**

Durch die teilweise nicht unerheblichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt verändern sich der Finanzierungsbedarf und damit auch die erforderliche Höhe der Kreditermächtigung. In der Haushaltssatzung 2018 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 30 Mio. € festgelegt. Für 2019 war von erforderlichen Krediten in Höhe von 95 Mio. € ausgegangen worden. Durch die Verlagerung der Finanzierung des Breitbandprojektes in den Eigenbetrieb, sind auch hier erhebliche Umplanungen erforderlich.



# Investitions- programm - Veränderungen



# 1. Nachtragshaushaltsplan - Veränderungen- Investiver Bereich

<b>Teilhaushalt Fachbereich Z</b>					
<b>Fachdienst 20 Finanzen und Beteiligungscontrolling</b>					
Produkt/ Leistung	Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung	
				Einzahlung	Auszahlung
5.200011.525	Breitband: Weiterleitung Zusch. d. Gemeinden	0,00	1.389.600,00		1.389.600,00
5.200013.525	Breitband: Zuschuss des Landkreises	0,00	694.800,00		694.800,00
5.200018.525	Kosten Anteilüberhame Krankenhäuser	0,00	2.100.001,00		2.100.001,00
				<b>0,00</b>	<b>4.184.401,00</b>
<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b>					
<b>Fachdienst 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>					
Produkt/ Leistung	Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung	
				Einzahlung	Auszahlung
5.390001.510	Errichtung Tierseuchenzenrum	10.000,00	30.000,00		20.000,00
				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Teilhaushalt Fachbereich 4</b>					
<b>Fachdienst 15 Wirtschaftsförderung</b>					
Produkt/ Leistung	Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung	
				Einzahlung	Auszahlung
5.1500001.500	Breitbandausbau	27.410.500,00	0,00		-27.410.500,00
				<b>0,00</b>	<b>-27.410.500,00</b>
	<b>Veränderungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-23.206.099,00</b>



# Verpflichtungs- ermächtigungen - Veränderungen



# 1. Nachtragshaushaltsplan - Veränderungen- Verpflichtungsermächtigungen

Darstellung aus dem Haushalt 2018

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 5
1				
2016	200.000	0	0	0
2017	9.620.000	2.750.000	0	0
2018	0	102.089.500	7.750.000	3.950.000
Insgesamt	9.820.000	104.839.500	7.750.000	3.950.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	30.000.000	95.000.000	0	0

## Neue Darstellung unter Berücksichtigung der 1. Nachtragssatzung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 5
1				
2016	200.000	0	0	0
2017	9.620.000	2.750.000	0	0
2018	0	8.000.000	7.750.000	3.950.000
Insgesamt	9.820.000	10.750.000	7.750.000	3.950.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.000.000			



# Finanzierungs- tätigkeit - Veränderungen



# 1. Nachtragshaushaltsplan - Veränderungen- Finanzierungstätigkeit

Festsetzung im Haushalt 2018

Einzahlung					
61200020		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>692730 Kredite über 5.J</b>	30.000.000	95.000.000	0	0
	692734 Umschuldung	6.859.900	8.098.800	621.057	0
	699200 Zuführung aus der KSBK z. Tilgung Sonderfond	1.034.100	1.077.100	1.121.900	993.000
		<b>37.894.000</b>	<b>104.175.900</b>	<b>1.742.957</b>	<b>993.000</b>

Auszahlung					
61200020		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	792730 Tilgung üb. 5 J.	5.610.000	4.600.000	4.401.000	3.900.000
	792734 Umschuldung	6.859.900	8.098.800	621.057	0
	792738 Tilgung Sonderfond	1.034.100	1.077.100	1.121.900	993.000
		<b>13.504.000</b>	<b>13.775.900</b>	<b>6.143.957</b>	<b>4.893.000</b>
	<i>ohne Umschuldung</i>	6.644.100	5.677.100	5.522.900	4.893.000

## Neue Darstellung unter Berücksichtigung der 1. Nachtragssatzung

Einzahlung					
61200020		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>692730 Kredite über 5.J</b>	7.000.000	0	0	0
	692734 Umschuldung	6.859.900	8.098.800	621.057	0
	699200 Zuführung aus der KSBK z. Tilgung Sonderfond	1.034.100	1.077.100	1.121.900	993.000
		<b>14.894.000</b>	<b>9.175.900</b>	<b>1.742.957</b>	<b>993.000</b>

Auszahlung					
61200020		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	792730 Tilgung üb. 5 J.	5.610.000	4.600.000	4.401.000	3.900.000
	792734 Umschuldung	6.859.900	8.098.800	621.057	0
	792738 Tilgung Sonderfond	1.034.100	1.077.100	1.121.900	993.000
		<b>13.504.000</b>	<b>13.775.900</b>	<b>6.143.957</b>	<b>4.893.000</b>
	<i>ohne Umschuldung</i>	6.644.100	5.677.100	5.522.900	4.893.000