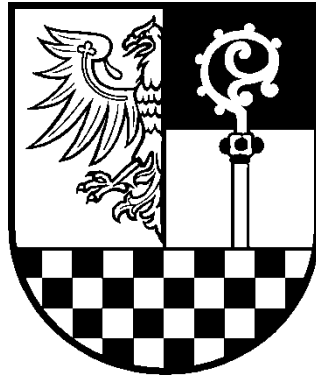


# Landkreis Teltow-Fläming



## 1. Nachtragssatzung des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2018

Entwurf aufgestellt  
am 23.4.2018

Entwurf festgestellt  
am 23.4.2018

Kämmerer

Landrätin



# **Vorbericht zur 1. Nachtragssatzung des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltjahr 2018 gemäß § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)**

## **I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Jahr 2018**

Der Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming beschloss auf seiner Sitzung am Montag, dem 11.12.2017 im öffentlichen Teil:

1. Die Landrätin wird beauftragt, unmittelbar nach der Bekanntgabe der endgültig festgesetzten Schlüsselzuweisungen für den Landkreis, der Umlagegrundlagen der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2018 den Kreistag in angemessener Art und Weise über die konkreten Auswirkungen zu informieren.
2. Verändert sich durch die neuen Zahlen in positiver Hinsicht die Ertragsseite des Landkreises so sollen die Kreisumlage für 2018 weiter gesenkt und Maßnahmen zur weiteren Förderung der Tagesmütter für das Haushaltsjahr 2018 veranlasst werden.

Diesem Beschluss kommt die Landrätin mit der Aufstellung der 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2018 nach.

### *Festsetzung der Daten für das Haushaltsjahr 2018*

Dem Landkreis Teltow-Fläming wurden mit dem Schreiben vom 28.03.2018 vom Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg die festgesetzten Umlagegrundlagen der Kreisumlage sowie die Festsetzungen aus dem Finanz- und Lastenausgleich für das Haushaltsjahr 2018 bekanntgegeben.

Anlässlich der positiven Entwicklung sowie weiterer haushaltsrelevanter Sachverhalte hat der Landkreis Teltow-Fläming die erste Nachtragssatzung seit der Einführung der Doppik im Jahre 2009 aufgestellt.

Im Rahmen der Planung zum 1. Nachtragshaushalt 2018 haben sich abweichend zur ursprünglichen Haushaltsplanung 2018 Veränderungen ergeben, welche in den Änderungsübersichten des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplanes dargestellt sind und nachfolgend kurz erläutert werden. Darüber hinaus sind in den Planansätzen der 1. Nachtragssatzung die bisher eingereichten Anträge auf über- und außerplanmäßige Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2018 bereits berücksichtigt worden.

## Ertragsveränderungen

### Schlüsselzuweisungen

| Schlüsselzuweisung | 1. Orientierungsdaten<br>19.06.2017 | Festsetzung<br>28.03.2018 | Veränderung        |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <u>davon:</u>      | - in € -                            |                           |                    |
| allgemein          | 29.150.170                          | 32.207.640                | + 3.057.470        |
| investiv           | 1.700.480                           | 1.761.020                 | + 60.540           |
| <b>gesamt</b>      | <b>30.850.650</b>                   | <b>33.968.660</b>         | <b>+ 3.118.010</b> |

Mit Schreiben vom 19.06.2017 übergab das Ministerium der Finanzen dem Landkreis Teltow-Fläming die ersten Orientierungsdaten für das Jahr 2018, die als Grundlage für den Haushaltsplan 2018 dienen.

Bei der Planung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für das Jahr 2018 wurde daher davon ausgegangen, dass der Landkreis Zahlungen in Höhe von 29.150.170 € erhält.

Die zur Verfügung stehenden Mittel haben sich jedoch auf Grund einer guten konjunkturellen Entwicklung und einer erfreulichen Beschäftigungssituation im Land maßgeblich verbessert und wurden mit dem Nachtragshaushalt des Landes Brandenburg beschlossen.

So wurde mit Bescheid vom 28.03.2018 des Finanzministeriums die allgemeine Schlüsselzuweisung für den Landkreis Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2018 auf 32.207.640 € festgesetzt. Es ergibt sich damit gegenüber der ursprünglichen Planung 2018 ein Mehrertrag in Höhe von 3.057.470 €.

### Kreisumlage/Finanzausgleichsumlage

|                 | 1. Orientierungsdaten<br>19.06.2017 | Festsetzung<br>28.03.2018 | Veränderung |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                 | - in € -                            |                           |             |
| Umlagegrundlage | 204.723.331                         | 209.135.016               | 4.411.685   |
| Kreisumlage     | 93.149.110                          | 95.156.432                | +2.007.322  |

Nach § 130 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ist, soweit die sonstigen Finanzmittel eines Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken, eine Kreisumlage von kreisangehörigen Gemeinden zu erheben. Mit der Haushaltssatzung 2018 wurde ein Hebesatz der Kreisumlage von 45,5 Prozent beschlossen.

Entsprechend den vom Land nun festgesetzten Daten vom 28.03.2018 würde sich eine Ertragssteigerung bei der Kreisumlage für 2018 im Vergleich zur ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 2.007.322 EUR ohne Berücksichtigung der Finanzausgleichsumlage ergeben.

### Landeszuweisung Kita

Ausgehend von der Entwicklung der Gesamtzuweisungen der letzten Jahre wurde im Bereich „Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege“ für das Haushaltsjahr 2018 von einem Zuwachs von rund 13 Prozent ausgegangen. Grundlage hierfür war die tatsächliche Landeszuweisung im Haushaltsjahr 2017 i. H. v. rund 24.309.000 €.

Entsprechend der nun vorliegenden Zuweisungsbescheide vom 26.01.2018 und 30.01.2018 beträgt der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr insgesamt jedoch nur rund 6 Prozent und bleibt damit weit hinter den Planannahmen zurück. Im Ergebnis führt dies zu einer Abweichung zur ursprünglichen Planung bei den Erträgen im Produkt 361010 von 1.904.100 €.

### Migrationsspezifische Sozialarbeit

Neben der Verbesserung hinsichtlich der Festsetzungen vom 28.03.2018 ist im Sozialbereich auf Grund der Änderung der Kostenerstattung des Landes für die migrationsspezifische Sozialarbeit ein Mehrertrag i. H. v. 930.000 € festzustellen. Die sich daraus für den Landkreis Teltow-Fläming ergebenden Aufwendungen wurden im Produkt 315520 „Migrationssozialarbeit“ in selber Höhe eingeplant.

## **Aufwandsveränderungen**

### Personalaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte bereits Mitte des Jahres 2017. Für die Erstellung der ersten Nachtragssatzung wurden bis dahin relevante Veränderungen und Auswirkungen mit einbezogen. Aktuelle Zahlen über unbesetzte Stellen, einschließlich einer Quartalshochrechnung für das Jahr 2018, finden ebenso ihre Berücksichtigung wie die Ergebnisse der abgeschlossenen Tarifverhandlungen.

Die Auswertung weist zum derzeitigen Erkenntnisstand Minderaufwendungen gegenüber der Planung i. H. v. 960.250 € aus.

### Hilfen zur Erziehung

Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf wurde im Bereich der Familienunterstützenden Hilfen ebenfalls eine Hochrechnung durchgeführt. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung wurde hierbei deutlich, dass es in einigen Hilfearten insbesondere zum § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder) als auch bei den Hilfen für junge Volljährige für das HH-Jahr 2018 Mehrbedarfe geben wird. Des Weiteren muss mit einem drastischen Anstieg der Dolmetscherkosten um fast 150 Prozent gerechnet werden, welche nicht kostenerstattungsfähig sind.

Aus diesem Grund war eine Aufwandserhöhung im Bereich der Hilfen zur Erziehung H. v. 1.000.000 € unumgänglich.

### Tagespflege

Entsprechend des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses Vorlagen-Nr.: 5-3404/17-II zur Förderung der Kindertagespflege wurde sowohl die Pauschalisierung des Sachaufwandes als auch die Anpassung der Förderleistungen für die Kindertagespflege i. H. v. insgesamt 568.000 EUR in der Nachtragssatzung berücksichtigt.

Hinzu kommen Ausgleichzahlungen in Höhe von 493.070 EUR, die der Landkreis auf der Grundlage der am 30. Oktober 2017 verabschiedeten Kita-Leitungsausgleichsverordnung an die Träger der Kindertagesstätten weiterzureichen hat.

### 0,5 %-ige Aufwandskürzung

Der Landkreis Teltow-Fläming hat im Zuge der Haushaltsplanung 2018 eine 0,5 %-ige Kürzung über sämtliche Aufwendungen vorgenommen. Die Kürzung beträgt in Summe 1.237.930 €. Der Landkreis behält die Senkung der Aufwendungen konsequent bei, setzt seine Mehrerträge nicht für zusätzliche Aufwendungen ein und dokumentiert damit auch weiterhin seinen außerordentlichen Sparwillen.

### Zusätzliche Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage

Bei Beibehaltung des mit der Haushaltssatzung 2018 beschlossenen Hebesatzes der Kreisumlage i. H. v. 45,5 Prozent würde der Landkreis auf Grund der festgesetzten Umlagegrundlagen vom 28.03.2018 Mehrerträge i. H. v. 2.007.322 € generieren.

Bereits bei der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 erfolgte eine Senkung der Kreisumlage um 1 Prozent auf 46 Prozent. Mit der Haushaltssatzung 2018 erfolgte eine Senkung der Kreisumlage um 0,5 Prozent.

Mit der vorliegenden 1. Nachtragssatzung wird die Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage um 1,0 Prozent erfolgen. Das ist für das Haushaltsjahr 2018 eine Senkung der Kreisumlage um 1,5 Prozent.

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018 beträgt somit **44,5 Prozent**.

Um dieses positive Signal an die kreisangehörigen Städten und Gemeinden senden zu können, generiert der Landkreis keine möglichen Mehrerträge aus der Kreisumlage.

Um die Senkung von 1,0 Prozent in Gänze vornehmen zu können wird die Kreisumlage gegenüber der ursprünglichen Festsetzung (vorläufige Umlagebescheide) um insgesamt weitere eigene 84.028 € reduziert.

Damit hat der Landkreis in den letzten beiden Haushaltsjahren eine Senkung um insgesamt 2,5 Prozentpunkte vorgenommen (2017 von 47,0 auf 46,0; 2018 von 46,0 auf 44,5).

# 1.Nachtragssatzung

## des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 131 i. V. mit § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages vom 25.06.2018 folgende Nachtragssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|  | die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von<br>EUR | erhöht um<br>EUR | vermindert um<br>EUR | und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf<br>EUR |
|--|---|------------------|----------------------|--|
| 1. <u>im Ergebnisplan</u>                                  |   |                  |                      |  |
| 2. ordentliche Erträge                                     | 275.551.690                                       | 4.013.950        | 1.988.130            | 277.577.510  |
| 3. ordentliche Aufwendungen                                | 276.305.020                                       | 3.017.620        | 960.250              | 278.362.390  |
| 4.   |   |                  |                      |  |
| 5. außerordentliche Erträge                                | 220.000   | 0                | 0                    | 220.000  |
| 6. außerordentliche Aufwendungen                           | 112.800   | 0                | 0                    | 112.800  |
| 7. <u>im Finanzhaushalt</u>                                |   |                  |                      |  |
| 8. die Einzahlungen  | 271.502.160                                       | 4.074.490        | 1.988.130            | 273.588.520  |
| 9. die Auszahlungen  | 275.110.700                                       | 3.025.610        | 960.250              | 277.176.060  |
| 10.  |   |                  |                      |  |
| 11. <u>davon bei den:</u>                                  |   |                  |                      |  |
| 12. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 267.698.220                                       | 4.013.950        | 1.988.130            | 269.724.040  |
| 13. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 267.816.620                                       | 3.020.920        | 960.250              | 269.877.290  |
| 14.  |   |                  |                      |  |
| 15. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 3.803.940   | 60.540           | 0                    | 3.864.480  |
| 16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 3.686.940   | 4.690            | 0                    | 3.691.630  |
| 17.  |   |                  |                      |  |
| 18. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | 0   | 0                | 0                    | 0  |
| 19. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | 3.607.140   | 0                | 0                    | 3.607.140  |
| 20. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0   | 0                | 0                    | 0  |
| 21. Auszahlungen an Liquiditätsreserven                    | 0   | 0                | 0                    | 0  |

### § 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

#### § 4

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 44,5 v. H. der für das Haushaltsjahr 2018 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Kreisumlage ist in monatlichen Teilbeträgen bis zum 15. eines jeden Monats fällig.

#### § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird nicht geändert.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als erheblich anzusehen sind und der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird nicht geändert.
  
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden
  - a) nicht verändert.
  - b) bei bisher nicht veranschlagten Einzelaufwendungen

festgesetzt.

Luckenwalde, den

Wehlan  
Landrätin



Gesamtergebnisplan  
- in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2016            | Ansatz<br>2017          | Ansatz 2018              |                          |                       | Planung Haushaltsjahr    |                        |                       |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
|  |                             |                         | Neu                      | Alt                      | Veränderungen         | 2019                     | 2020                   | 2021                  |
|  |                             |                         | 3                        | 4                        | 5                     | 6                        | 7                      | 8                     |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 10.847.088,00               | 7.771.040               | 9.139.920                | 9.139.920                | 0                     | 9.514.650                | 9.876.190              | 10.251.490            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 164.387.391,55              | 181.129.180             | 185.738.350              | 184.642.530              | 1.095.820             | 193.245.190              | 196.304.190            | 200.922.010           |
| 3. Sonstige Transfererträge                                      | 6.302.502,24                | 5.595.550               | 5.561.350                | 5.561.350                | 0                     | 5.672.550                | 5.785.860              | 5.901.560             |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 7.656.519,78                | 8.240.120               | 9.250.510                | 9.250.510                | 0                     | 9.231.040                | 9.415.770              | 9.604.120             |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 1.144.784,14                | 2.406.080               | 2.417.430                | 2.417.430                | 0                     | 2.465.630                | 2.514.820              | 2.565.080             |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 54.815.194,03               | 60.013.770              | 61.743.200               | 60.813.200               | 930.000               | 61.950.830               | 63.220.950             | 64.119.770            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                                  | 2.089.487,33                | 841.900                 | 2.956.260                | 2.956.260                | 0                     | 975.120                  | 994.690                | 1.014.620             |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                        | 0                       | 0                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00                        | 0                       | 0                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     |
| 10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | <u>247.242.967,07</u>       | <u>265.997.640</u>      | <u>276.807.020</u>       | <u>274.781.200</u>       | <u>2.025.820</u>      | <u>283.055.010</u>       | <u>288.112.470</u>     | <u>294.378.650</u>    |
| 11. Personalaufwendungen   | 46.432.542,98               | 52.838.540              | 55.500.630               | 56.384.360               | -883.730              | 57.617.750               | 58.771.460             | 59.948.130            |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00                        | 621.580                 | 739.690                  | 739.690                  | 0                     | 758.310                  | 773.530                | 789.000               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 10.380.107,81               | 13.104.890              | 13.718.400               | 13.713.130               | 5.270                 | 14.672.260               | 14.353.220             | 14.637.550            |
| 14. Abschreibungen   | 66.716,64                   | 7.044.580               | 7.077.210                | 7.077.210                | 0                     | 6.755.650                | 6.431.650              | 6.177.650             |
| 15. Transferaufwendungen   | 141.525.236,97              | 148.586.090             | 159.422.110              | 156.514.750              | 2.907.360             | 161.734.000              | 164.932.790            | 168.198.760           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 38.794.595,98               | 41.506.510              | 41.532.740               | 41.504.270               | 28.470                | 42.578.220               | 43.430.380             | 44.299.380            |
| 17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | <u>237.199.200,38</u>       | <u>263.702.190</u>      | <u>277.990.780</u>       | <u>275.933.410</u>       | <u>2.057.370</u>      | <u>284.116.190</u>       | <u>288.693.030</u>     | <u>294.050.470</u>    |
| 18. = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <b><u>10.043.766,69</u></b> | <b><u>2.295.450</u></b> | <b><u>-1.183.760</u></b> | <b><u>-1.152.210</u></b> | <b><u>-31.550</u></b> | <b><u>-1.061.180</u></b> | <b><u>-580.560</u></b> | <b><u>328.180</u></b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                            | 870.045,06                  | 768.990                 | 770.490                  | 770.490                  | 0                     | 765.490                  | 765.490                | 765.490               |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 585.626,99                  | 690.870                 | 371.610                  | 371.610                  | 0                     | 337.970                  | 310.900                | 279.800               |
| 21. = Finanzergebnis   | <b><u>284.418,07</u></b>    | <b><u>78.120</u></b>    | <b><u>398.880</u></b>    | <b><u>398.880</u></b>    | <b><u>0</u></b>       | <b><u>427.520</u></b>    | <b><u>454.590</u></b>  | <b><u>485.690</u></b> |
| 22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)                        | <b><u>10.328.184,76</u></b> | <b><u>2.373.570</u></b> | <b><u>-784.880</u></b>   | <b><u>-753.330</u></b>   | <b><u>-31.550</u></b> | <b><u>-633.660</u></b>   | <b><u>-125.970</u></b> | <b><u>813.870</u></b> |
| 23. außerordentliche Erträge                                     | 7.208,00                    | 155.000                 | 220.000                  | 220.000                  | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     |
| 24. – außerordentliche Aufwendungen                              | 0,00                        | 0                       | 112.800                  | 112.800                  | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     |
| 25. = außerordentliches Jahresergebnis                           | <b><u>7.208,00</u></b>      | <b><u>155.000</u></b>   | <b><u>107.200</u></b>    | <b><u>107.200</u></b>    | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>       |
| 26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)                | <b><u>10.335.392,76</u></b> | <b><u>2.528.570</u></b> | <b><u>-677.680</u></b>   | <b><u>-646.130</u></b>   | <b><u>-31.550</u></b> | <b><u>-633.660</u></b>   | <b><u>-125.970</u></b> | <b><u>813.870</u></b> |

Gesamtfinanzplan  
- in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016           | Ansatz<br>2017          | Ansatz 2018            |                        |                       | Planung Haushaltsjahr   |                         |                         | Gesamt Invest. 2018 |                    |
|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
|   |                            |                         | Neu                    | Alt                    | Veränderungen         | 2019                    | 2020                    | 2021                    | Neu                 | Alt                |
|   |                            |                         | 1                      | 2                      | 3                     | 4                       | 5                       | 6                       | 7                   | 8                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 10.908.362,00              | 7.771.040               | 9.139.920              | 9.139.920              | 0                     | 9.514.650               | 9.876.190               | 10.251.490              | 0,00                | 0,00               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 157.988.712,83             | 175.090.710             | 179.839.850            | 178.744.030            | 1.095.820             | 187.725.290             | 191.197.190             | 196.151.600             | 0,00                | 0,00               |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen  | 5.221.091,21               | 5.595.550               | 5.561.350              | 5.561.350              | 0                     | 5.672.550               | 5.785.860               | 5.901.560               | 0,00                | 0,00               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 7.341.603,24               | 8.240.120               | 9.250.510              | 9.250.510              | 0                     | 9.231.040               | 9.415.770               | 9.604.120               | 0,00                | 0,00               |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.129.504,83               | 2.406.080               | 2.417.430              | 2.417.430              | 0                     | 2.465.630               | 2.514.820               | 2.565.080               | 0,00                | 0,00               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 55.652.571,57              | 60.008.770              | 61.744.200             | 60.814.200             | 930.000               | 61.951.150              | 63.221.280              | 64.120.110              | 0,00                | 0,00               |
| 7. sonstige Einzahlungen  | 1.038.236,57               | 841.900                 | 1.000.290              | 1.000.290              | 0                     | 359.960                 | 366.320                 | 372.780                 | 0,00                | 0,00               |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 887.927,99                 | 768.990                 | 770.490                | 770.490                | 0                     | 765.490                 | 765.490                 | 765.490                 | 0,00                | 0,00               |
| 9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                     | <u>240.168.010,24</u>      | <u>260.723.160</u>      | <u>269.724.040</u>     | <u>267.698.220</u>     | <u>2.025.820</u>      | <u>277.685.760</u>      | <u>283.142.920</u>      | <u>289.732.230</u>      | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>        |
| 10. Personalauszahlungen  | 46.597.911,39              | 52.020.820              | 54.589.640             | 55.473.370             | -883.730              | 56.679.030              | 57.812.630              | 58.968.730              | 0,00                | 0,00               |
| 11. Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                       | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                | 0,00               |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.550.204,53              | 13.104.890              | 13.718.400             | 13.713.130             | 5.270                 | 14.672.260              | 14.353.220              | 14.637.550              | 0,00                | 0,00               |
| 13. Transferauszahlungen  | 141.692.677,17             | 148.586.090             | 159.422.110            | 156.514.750            | 2.907.360             | 161.734.000             | 164.932.790             | 168.198.760             | 0,00                | 0,00               |
| 13.a sonstige Auszahlungen  | 39.506.594,18              | 41.583.510              | 41.735.030             | 41.703.260             | 31.770                | 42.782.330              | 43.638.580              | 44.511.740              | 0,00                | 0,00               |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 638.184,39                 | 690.870                 | 412.110                | 412.110                | 0                     | 378.470                 | 351.400                 | 320.300                 | 0,00                | 0,00               |
| 15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>238.985.571,66</u>      | <u>255.986.180</u>      | <u>269.877.290</u>     | <u>267.816.620</u>     | <u>2.060.670</u>      | <u>276.246.090</u>      | <u>281.088.620</u>      | <u>286.637.080</u>      | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>        |
| 16. = <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>                          | <b><u>1.182.438,58</u></b> | <b><u>4.736.980</u></b> | <b><u>-153.250</u></b> | <b><u>-118.400</u></b> | <b><u>-34.850</u></b> | <b><u>1.439.670</u></b> | <b><u>2.054.300</u></b> | <b><u>3.095.150</u></b> | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b> |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.840.133,67               | 5.258.440               | 3.644.480              | 3.583.940              | 60.540                | 7.756.240               | 4.085.540               | 3.594.600               | 0,00                | 0,00               |
| 18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00                       | 0                       | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                | 0,00               |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                       | 0                       | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                | 0,00               |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 17.444,07                  | 155.000                 | 220.000                | 220.000                | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                | 0,00               |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 3.243,01                   | 0                       | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                | 0,00               |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                       | 0                       | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                | 0,00               |
| 23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten   | 91.628,36                  | 0                       | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                | 0,00               |
| 24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>2.952.449,11</u>        | <u>5.413.440</u>        | <u>3.864.480</u>       | <u>3.803.940</u>       | <u>60.540</u>         | <u>7.756.240</u>        | <u>4.085.540</u>        | <u>3.594.600</u>        | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>        |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.106.616,33               | 3.499.750               | 2.172.210              | 2.172.210              | 0                     | 4.751.720               | 1.580.580               | 1.969.930               | 0,00                | 0,00               |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 287.349,17                 | 48.220                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                | 0,00               |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 295.936,24                 | 264.950                 | 315.400                | 312.570                | 2.830                 | 70.240                  | 70.200                  | 82.480                  | 0,00                | 0,00               |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016      | Ansatz<br>2017     | Ansatz 2018        |                    |               | Planung Haushaltsjahr |                    |                    | Gesamt Invest. 2018 |             |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
|  |                       |                    | Neu                | Alt                | Veränderungen | 2019                  | 2020               | 2021               | Neu                 | Alt         |
|  |                       |                    | 1                  | 2                  | 3             | 4                     | 5                  | 6                  | 7                   | 8           |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden  | 46.100,42             | 50.000             | 0                  | 0                  | 0             | 0                     | 0                  | 0                  | 0,00                | 0,00        |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 978.518,74            | 1.395.520          | 1.204.020          | 1.202.160          | 1.860         | 1.454.260             | 2.024.150          | 1.503.170          | 0,00                | 0,00        |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 200.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0             | 0                     | 0                  | 0                  | 0,00                | 0,00        |
| 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0             | 0                     | 0                  | 0                  | 0,00                | 0,00        |
| 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | <u>4.914.520,90</u>   | <u>5.258.440</u>   | <u>3.691.630</u>   | <u>3.686.940</u>   | <u>4.690</u>  | <u>6.276.220</u>      | <u>3.674.930</u>   | <u>3.555.580</u>   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u> |
| 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)   | <u>-1.962.071,79</u>  | <u>155.000</u>     | <u>172.850</u>     | <u>117.000</u>     | <u>55.850</u> | <u>1.480.020</u>      | <u>410.610</u>     | <u>39.020</u>      | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u> |
| 34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)  | <u>-779.633,21</u>    | <u>4.891.980</u>   | <u>19.600</u>      | <u>-1.400</u>      | <u>21.000</u> | <u>2.919.690</u>      | <u>2.464.910</u>   | <u>3.134.170</u>   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u> |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen   | 5.421.380,60          | 0                  | 0                  | 0                  | 0             | 0                     | 0                  | 0                  | 0,00                | 0,00        |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0             | 0                     | 0                  | 0                  | 0,00                | 0,00        |
| 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | <u>5.421.380,60</u>   | <u>0</u>           | <u>0</u>           | <u>0</u>           | <u>0</u>      | <u>0</u>              | <u>0</u>           | <u>0</u>           | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u> |
| 38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  | 8.837.743,45          | 3.534.880          | 3.607.140          | 3.607.140          | 0             | 3.589.030             | 3.727.820          | 3.571.660          | 0,00                | 0,00        |
| 39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0             | 0                     | 0                  | 0                  | 0,00                | 0,00        |
| 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  | <u>8.837.743,45</u>   | <u>3.534.880</u>   | <u>3.607.140</u>   | <u>3.607.140</u>   | <u>0</u>      | <u>3.589.030</u>      | <u>3.727.820</u>   | <u>3.571.660</u>   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u> |
| 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)  | <u>-3.416.362,85</u>  | <u>-3.534.880</u>  | <u>-3.607.140</u>  | <u>-3.607.140</u>  | <u>0</u>      | <u>-3.589.030</u>     | <u>-3.727.820</u>  | <u>-3.571.660</u>  | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u> |
| 42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0             | 0                     | 0                  | 0                  | 0,00                | 0,00        |
| 43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0             | 0                     | 0                  | 0                  | 0,00                | 0,00        |
| 44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>           | <u>0</u>           | <u>0</u>           | <u>0</u>      | <u>0</u>              | <u>0</u>           | <u>0</u>           | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u> |
| 45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)  | <u>-4.195.996,06</u>  | <u>1.357.100</u>   | <u>-3.587.540</u>  | <u>-3.608.540</u>  | <u>21.000</u> | <u>-669.340</u>       | <u>-1.262.910</u>  | <u>-437.490</u>    | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u> |
| 46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am<br>Anfang des Haushaltsjahres<br>(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | -12.157.928,09        | -15.602.840        | -14.101.020        | -14.101.020        | 0             | -17.600.580           | -22.775.160        | -25.110.820        | 0,00                | 0,00        |
| 47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am<br>Ende des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)                                       | <b>-16.353.924,15</b> | <b>-14.245.740</b> | <b>-17.688.560</b> | <b>-17.709.560</b> | <b>21.000</b> | <b>-18.269.920</b>    | <b>-24.038.070</b> | <b>-25.548.310</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018  
Veränderungen im Gesamtergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Planansatz<br>- alt - | Veränderungen             | Planansatz<br>- neu - | Erläuterungen   | Planfort-<br>schreibungen<br>(üpl/apl) * |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|--|
|                            |  | - in € -              |                           |                       |   |  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 9.139.920             | 0                         | 9.139.920             |   |  |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 184.642.530           | <b>+ 1.095.820</b>        | 185.738.350           | 611010.411100 allgem. Schlüsselzuw. + 3.057.470 €<br>Land 611010.418200 Kreisumlage + 2.007.320 €<br>Senkung Kreisumlage um zusätzlich - 2.091.350 €<br>1,0 v. H.<br>(Differenzbetrag Kreisumlage = 84.030 €)<br>361010.414100 Landeszuweisung Kita - 1.904.100 € | + 26.480 €                               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                           | 5.561.350             | 0                         | 5.561.350             |   |  |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 9.250.510             | 0                         | 9.250.510             |   |  |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.417.430             | 0                         | 2.417.430             |   |  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 60.813.200            | <b>+ 930.000</b>          | 61.743.200            | 315520.448110 geänderte Kostenerstattung Land für migrationsspezifische Sozialarbeit + 930.000 €  |  |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.956.260             | 0                         | 2.956.260             |   |  |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                        | 0                     | 0                         | 0                     |   |  |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                              | 0                     | 0                         | 0                     |   |  |
| 10.                        | <u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>274.781.200</u>    | <b>+ <u>2.025.820</u></b> | <u>276.807.020</u>    |   |  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                               | 56.384.360            | <b>- 883.730</b>          | 55.500.630            | Minderaufwendungen Personal - 960.250 €<br>363300.501200 Hilfen zur Erziehung + 76.520 €  |  |

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018  
Veränderungen im Gesamtergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Planansatz<br>- alt - | Veränderungen      | Planansatz<br>- neu - | Erläuterungen  | Planfort-<br>schreibungen<br>(üpl/apl) * |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|--|
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 739.690               | 0                  | 739.690               |  |  |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                          | 13.713.130            | + 5.270            | 13.718.400            | 363300.526120 Hilfen zur Erziehung + 3.600 €   | + 1.670 €                                |
| 14.                        | Abschreibungen  | 7.077.210             | 0                  | 7.077.210             |  |  |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 156.514.750           | + 2.907.360        | 159.422.110           | 361010.533170 Förderung Tagespflege + 568.000 €<br>361010.531200 Kita-Leitungsausgleich + 493.070 €<br>315520.535400 migrationspezif. Sozialarbeit + 930.000 €<br>363300.533260 Hilfen zur Erziehung + 891.320 € | + 24.970 €                               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                    | 41.504.270            | + 28.470           | 41.532.740            | 363300.545200 Hilfen zur Erziehung + 28.560 €  | - 90 €                                   |
| 17.                        | = Aufwendungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | <u>275.933.410</u>    | + <u>2.057.370</u> | <u>277.990.780</u>    |  | -  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(10 ./ 17)</u> | <u>-1.152.210</u>     | - <u>31.550</u>    | <u>-1.183.760</u>     |  | -  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                    | 770.490               | 0                  | 770.490               |  |  |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                             | 371.610               | 0                  | 371.610               |  |  |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis</u>   | <u>398.880</u>        | <u>0</u>           | <u>398.880</u>        |  |  |
| 22.                        | = <u>ordentliches<br/>Jahresergebnis (18+21)</u>                        | <u>-753.330</u>       | - <u>31.550</u>    | <u>-784.880</u>       |  |  |

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018  
Veränderungen im Gesamtergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Planansatz<br>- alt - | Veränderungen   | Planansatz<br>- neu - | Erläuterungen | Planfort-<br>schreibungen<br>(üpl/apl) * |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                 | 220.000               | 0               | 220.000               |               |  |
| 24.                        | – außerordentliche<br>Aufwendungen                       | 112.800               | 0               | 112.800               |               |  |
| 25.                        | <b>= außerordentliches<br/>Jahresergebnis</b>            | <b><u>107.200</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>107.200</u></b> |               |  |
| 26.                        | <b>= Gesamtüberschuss /<br/>Gesamtfehlbetrag (22+25)</b> | <b>-646.130</b>       | <b>- 31.550</b> | <b>-677.680</b>       |               |  |

\* Planfortschreibungen sind in den Veränderungssummen enthalten

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018**  
**Veränderungen im Gesamtfinanzplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Planansatz<br>- alt - | Veränderungen      | Plan-<br>ansatz<br>- neu - | Erläuterungen  | Planfort-<br>schreibungen<br>(üpl/apl) * |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------------|--|--|
|                            |   |                       |                    |                            |  |  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 9.139.920             | 0                  | 9.139.920                  |  |  |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 178.744.030           | + 1.095.820        | 179.839.850                | 611010.611100 allgem. Schlüsselzuw. Land + 3.057.470 €<br>611010.618200 Kreisumlage + 2.007.320 €<br>Senkung Kreisumlage um zusätzlich 1,0 v. H. - 2.091.350 €<br>(Differenzbetrag Kreisumlage = 84.030 €)<br>361010.614100 Landeszuweisung Kita - 1.904.100 € | + 26.480 €                               |
| 3.                         | Sonstige Transfereinzahlungen                           | 5.561.350             | 0                  | 5.561.350                  |  |  |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 9.250.510             | 0                  | 9.250.510                  |  |  |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 2.417.430             | 0                  | 2.417.430                  |  |  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 60.814.200            | + 930.000          | 61.744.200                 | 315520.648110 geänderte Kostenerstattung Land für migrationsspezifische Sozialarbeit + 930.000 €   |  |
| 7.                         | Sonstige Einzahlungen                                   | 1.000.290             | 0                  | 1.000.290                  |  |  |
| 8.                         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 770.490               | 0                  | 770.490                    |  |  |
| 9.                         | <u>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>267.698.220</u>    | + <u>2.025.820</u> | <u>269.724.040</u>         |  |  |

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018  
Veränderungen im Gesamtfinanzplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Planansatz<br>- alt - | Veränderungen      | Plan-<br>ansatz<br>- neu - | Erläuterungen   | Planfort-<br>schreibungen<br>(üpl/apl) *                               |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------------|---|--|
|                            |   |                       |                    |                            |   |  |
| 10.                        | Personalauszahlungen                                      | 55.473.370            | - <b>883.730</b>   | 54.589.640                 | Minderaufwendungen Personal<br>363300.701200 Hilfen zur Erziehung   | - 960.250 €<br>+ 76.520 €  |
| 11.                        | Versorgungsauszahlungen                                   | 0                     | 0                  | 0                          |   |  |
| 12.                        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 13.713.130            | + <b>5.270</b>     | 13.718.400                 | 363300.726120 Hilfen zur Erziehung  | + 3.600 €<br>+ 1.670 €   |
| 13.                        | Transferauszahlungen                                      | 156.514.750           | + <b>2.907.360</b> | 159.422.110                | 361010.733170 Förderung Tagespflege<br>361010.731200 Kita-Leitungsausgleich<br>315520.735400 migrationsspezif. Sozialarbeit<br>363300.733260 Hilfen zur Erziehung | + 568.000 €<br>+ 493.070 €<br>+ 930.000 €<br>+ 891.320 €<br>+ 24.970 € |
| 13.a                       | Sonstige Auszahlungen                                     | 41.703.260            | + <b>31.770</b>    | 41.735.030                 | 363300.745200 Hilfen zur Erziehung  | - 90 €<br>+ 28.560 €<br>+ 3.300 €                                      |
| 14.                        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 412.110               | 0                  | 412.110                    |   |  |
| 15.                        | <u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>267.816.620</u>    | + <u>2.060.670</u> | <u>269.877.290</u>         |   | -  |
| 16.                        | <u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u> | <u>-118.400</u>       | - <u>34.850</u>    | <u>-153.250</u>            |   | -  |
| 17.                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 3.583.940             | + 60.540           | 3.644.480                  | 611010.681100 Erhöhung der investiven Schlüsselzuweisung lt. Festsetzung des Ministeriums der Finanzen  | + 60.540 €   |



**1. Nachtrag zum Haushalt 2018  
Veränderungen im Gesamtfinananzplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Planansatz<br>- alt - | Veränderungen<br><br>- in € - | Plan-<br>ansatz<br>- neu - | Erläuterungen | Planfort-<br>schreibungen<br>(üpl/apl) * |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|--|
|                            |   |                       |                               |                            |               |  |
| 18.                        | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0                     | 0                             | 0                          |               |  |
| 19.                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0                     | 0                             | 0                          |               |  |
| 20.                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 220.000               | 0                             | 220.000                    |               |  |
| 21.                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                             | 0                     | 0                             | 0                          |               |  |
| 22.                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0                     | 0                             | 0                          |               |  |
| 23.                        | Sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeiten                                       | 0                     | 0                             | 0                          |               |  |
| 24.                        | <u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | 3.803.940             | + 60.540                      | 3.864.480                  |               |  |

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018  
Veränderungen im Gesamtfinanzplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Planansatz<br>- alt - | Veränderungen<br><br>- in € - | Plan-<br>ansatz<br>- neu - | Erläuterungen | Planfort-<br>schreibungen<br>(üpl/apl) * |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|--|
|                            |   |                       |                               |                            |               |  |
| 25.                        | Auszahlungen<br>Baumaßnahmen  | 0                     | 0                             | 0                          |               |  |
| 26.                        | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen<br>für Investitionen Dritter                              | 0                     | 0                             | 0                          |               |  |
| 27.                        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                               | 312.570               | + 2.830                       | 315.400                    |               | + 2.830 €                                |
| 28.                        | Auszahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Grundstücken,<br>grundstücksgleichen<br>Rechten und Gebäuden | 0                     | 0                             | 0                          |               |  |
| 29.                        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen  | 1.202.160             | + 1.860                       | 1.204.020                  |               | + 1.860 €                                |
| 30.                        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen  | 0                     | 0                             | 0                          |               |  |
| 31.                        | Sonstige Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                     | 0                             | 0                          |               |  |

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018  
Veränderungen im Gesamtfinanzplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Planansatz<br>- alt - | Veränderungen | Plan-<br>ansatz<br>- neu - | Erläuterungen | Planfort-<br>schreibungen<br>(üpl/apl) * |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------|--|
|                            |   |                       |               |                            |               |  |
| 32.                        | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                       | 3.686.940             | + 4.690       | 3.691.630                  |               |  |
| 33.                        | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)</u>                     | 117.000               | + 55.850      | 172.850                    |               |  |
| 34.                        | = <u>Finanzmittelüberschuss/-<br/>fehlbetrag (16./33.)</u>            | -1.400                | + 21.000      | 19.600                     |               |  |
| 35.                        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen          | 0                     | 0             | 0                          |               |  |
| 36.                        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0                     | 0             | 0                          |               |  |
| 37.                        | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                      | 0                     | 0             | 0                          |               |  |
| 38.                        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen           | 3.607.140             | 0             | 3.607.140                  |               |  |
| 39.                        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0                     | 0             | 0                          |               |  |
| 40.                        | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                  | <u>3.607.140</u>      | 0             | <u>3.607.140</u>           |               |  |

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018  
Veränderungen im Gesamtfinananzplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Planansatz<br>- alt - | Veränderungen | Plan-<br>ansatz<br>- neu - | Erläuterungen | Planfort-<br>schreibungen<br>(üpl/apl) * |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------|--|
|                            |  | - in € -              |               |                            |               |  |
| 41.                        | <b><u>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42)</u></b>  | -3.607.140            | 0             | -3.607.140                 |               |  |
| 42.                        | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0                     | 0             | 0                          |               |  |
| 43.                        | Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0                     | 0             | 0                          |               |  |
| 44.                        | <b><u>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44./45)</u></b>   | 0                     | 0             | 0                          |               |  |
| 45.                        | <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</b>   | -3.608.540            | + 21.000      | -3.587.540                 |               |  |
| 46.                        | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditäts- und Kontokorrentenverbindlichkeiten) | -14.101.020           | 0             | -14.101.020                |               |  |

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018  
Veränderungen im Gesamtfinanzplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Planansatz<br>- alt - | Veränderungen   | Plan-<br>ansatz<br>- neu - | Erläuterungen | Planfort-<br>schreibungen<br>(üpl/apl) * |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------------|---------------|--|
|                            |  | - in € -              |                 |                            |               |  |
| 47.                        | <u>= voraussichtlicher<br/>Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende<br/>des Haushaltsjahres<br/>(ohne fremde<br/>Finanzmittel)</u> | <u>-17.709.560</u>    | + <u>21.000</u> | <u>-17.688.560</u>         |               | -  |

\* Planfortschreibungen sind in den Veränderungssummen enthalten