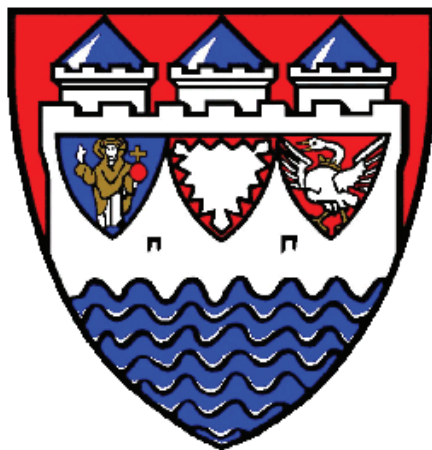


1. Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

2022



Kreis Steinburg

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<u>Haushaltssatzung</u>	-
<u>Vorbericht</u>	1
<u>Allgemeines</u>	
Produktkatalog des Kreises Steinburg	-
Übersicht über die gebildeten Budgets	-
Deckungskreise	-
Produktbereiche	-
<u>Produkthaushalt</u>	
Produkte mit Teilergebnisplan u. Teilfinanzplan	1
<u>Gesamtproduktplan</u>	
Zusammenfassung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	331

1. Nachtragshaushaltssatzung
des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 30.06.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	4.313.300 EUR	EUR	273.497.000 EUR	277.810.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.371.400 EUR	EUR	282.196.300 EUR	288.567.700 EUR
Jahresfehlbetrag	2.058.100 EUR	EUR	8.699.300 EUR	10.757.400 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.156.000 EUR	EUR	267.281.500 EUR	271.437.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.047.600 EUR	EUR	271.658.500 EUR	277.706.100 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen				
aus der Investitionstätigkeit und der				
Finanzierungstätigkeit	EUR	2.861.800 EUR	12.822.400 EUR	9.960.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen				
aus der Investitionstätigkeit und der				
Finanzierungstätigkeit	EUR	31.070.000 EUR	40.663.500 EUR	9.593.500 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 27.000.000 EUR auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 70.695.500 EUR auf 90.477.800 EUR

§ 3

Es wird festgesetzt:

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen auf 556,08 Stellen.

§ 4

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird festgesetzt auf 27 v. H.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.08.2022 erteilt.

Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf einen Teilbetrag von 45.000.000 Euro.

Itzehoe, 05.08.2022

gez.
Dr. Seppmann
1. Stellv. d. Landrats

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Der Kreis Steinburg hat in der Sitzung des Kreistages am 16.12.2021 den Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Dieser wurde dem für Inneres zuständigen Ministerium als Kommunalaufsichtsbehörde wegen genehmigungspflichtiger Bestandteile am 03.01.2022 zur Genehmigung vorgelegt. Am 04.03.2022 erhielt der Kreis eine Anhörung zur beabsichtigten Versagung der Haushaltsgenehmigung mit der Bitte um Stellungnahme. Eine Erörterung der vom Ministerium aufgezeigten Versagungsgründe fand am 14.03.2022 in Kiel statt.

Aus Sicht der Kommunalaufsicht spricht bisher gegen eine Genehmigung des geplanten Haushaltes die unzureichende Investitionsumsetzungsquote von unter 40 %, sowie die in der Vergangenheit zu großen Abweichungen zwischen Ergebnisplanung und -rechnung. Es wird erwartet, dass der Kreis mindestens eine Umsetzungsquote von 60 % erreichen muss und die Abweichung in der Ergebnisrechnung maximal 2 Mio. € betragen darf. Bis zur Vorlage eines aus Sicht des Ministeriums genehmigungsfähigen 1. Nachtragshaushalts wurde die Haushaltsgenehmigung 2022 zurück gestellt.

Auf Grund dieser Vorgaben hat der Kreis für das Haushaltsjahr 2022 einen 1. Nachtragshaushaltsplan aufgestellt. Dieser beinhaltet alle sich zurzeit abzeichnenden erheblichen Korrekturen und Entwicklungen. Erfasst sind im Einzelnen alle Änderungen

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

Insbesondere wurde die Investitionsplanung bei den wesentlichen Vorhaben priorisiert und auf das unabdingbare Volumen der investiven Auszahlungen beschränkt. Dabei kann die vom Ministerium vorgegebene Zielgröße von 29,5 Mio. € hinsichtlich des fortgeschriebenen Planansatzes bei den Investitionen eingehalten werden. Darüber hinausgehende Finanzbedarfe werden in einem 2. Nachtragshaushalt 2022 zum Ende dieses Jahres haushaltswirtschaftlich berücksichtigt.

Kritisch gesehen wird von vornherein grundsätzlich auch die Vorgabe hinsichtlich der Planabweichung im Ergebnisplan. Bereits in den Jahresabschlussarbeiten können bei der Beurteilung von notwendigen Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen, Verfahrensrückstellungen und Rückstellungen für Lieferungen- und Leistungen) deutlich höhere nicht planbare Abweichungen als 2 Mio. € hervorgerufen werden. Der Kreis Steinburg wünscht sich hier eine situative Einzelbetrachtung und keine generelle Pauschalregelung.

Im Stellenplan kommt es im 1. Nachtragshaushalt 2022 zu keinen Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung.

Inhalt

1. Ergebnisplan	3
1.1 Allgemeine Deckungsmittel	3
1.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Umlage- und Finanzkraft	3
1.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	3
1.2.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft	4
1.2.3 Kreisumlage und Finanzausgleich	5
1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Abschreibungen	6
1.4 Personalaufwendungen	6
1.5 Sozialhilfe	7
1.6 Jugendhilfe	7
1.7 Gebühren	7
1.8 Bau – Große Straßenunterhaltung, Brückensanierung	7
1.9 Abfallbeseitigung	8
2. Finanzplan	9
2.1 Verwaltungsgebäude „Kreishaus“	9
2.2 Schulen	9
2.3 Kreisstraßen/Radwegebau	9
3. Zusammenfassung/Gesamtbild	10
Anlagen	12
a. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	12
b. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	13
c. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	16
d. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	17
e. Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember	18
f. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	20
g. Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	21
h. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 sowie die Investitionsplanung 2023 – 2025 einschließlich Priorisierung	23

1. Ergebnisplan

1.1 Allgemeine Deckungsmittel

Die Allgemeinen Deckungsmittel sind dem Produktbereich 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet und weisen nach der endgültigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2022 und unter Berücksichtigung der Beibehaltung der bereits im Vorjahr abgesenkten Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 27 %-Punkten der Umlagegrundlagen aus

- höhere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 3,1 Mio. €,
- geringere Erträge bei der Kreisumlage von rd. 6,3 € und
- höhere Erträge bei der anteiligen Finanzausgleichsumlage von rd. 0,2 Mio. €

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

1.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan N1)
	T€	T€	T€		T€
Schlüsselzuweisung	36.825	39.421	42.503	41.395	46.834
+ Kreisumlage	50.629	53.315	55.031	46.877	51.847
+ Anteilige FAU	1.943	1.829	1.880	4.874	4.981
+ allg. Infrastrukturförderung	558	538	535	1.146	1.146
= Allg. Deckungsmittel	89.955	95.103	99.949	94.292	104.808
- gewährte Fehlbetragszuweisungen	43	73	37	68	493
= Überschuss	89.912	95.030	99.912	94.224	104.315

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 Vorbericht

1.2.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft

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

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

Jahr	Steuerkraft Steinburger Gemeinden	alle SH kreisang. Gem. u. Städte im Landesdurchschnitt		Finanzkraft Steinburger Gemeinden	alle SH kreisang. Gem. u. Städte im Landesdurchschnitt		Finanzkraft Kreis Steinburg	Alle Kreise und Städte im Landes- durchschnitt	
	€/E	€/E	Rang	€/E	€/E	Rang	€/E	€/E	Rang
2007	659,73	617,97	5	776,25	730,94	4	776,25	730,94	4
2008	613,48	686,45	7	778,53	819,18	7	778,53	819,18	7
2009	894,28	718,04	2	1.006,18	856,27	1	1.006,18	856,27	1
2010	871,44	725,89	2	980,47	858,80	2	980,47	858,80	2
2011	685,94	692,42	5	803,40	800,49	5	803,40	800,49	5
2012	720,49	757,48	5	852,12	872,19	6	852,12	872,19	6
2013	721,73	772,37	5	877,05	902,19	6	877,05	883,87	6
2014	770,01	816,22	6	958,86	973,87	5	958,86	957,23	5
2015	839,05	853,65	5	978,89	986,83	5	978,89	975,14	5
2016	839,30	917,42	7	985,29	1.020,59	7	985,29	1.002,13	7
2017	934,91	948,51	5	1.085,80	1.084,95	6	1.080,12	1.066,84	5
2018	955,68	1.036,06	6	1.128,79	1.166,12	6	1.128,79	1.150,57	6
2019	960,38	1.095,54	9	1.186,43	1.230,13	6	1.186,13	1.216,42	6
2020	1.010,34	1.115,62	7	1.227,20	1.268,33	7	1.227,20	1.268,33	7
2021	1.080,44	1.077,55	6	1.220,20	1.213,00	6	1.220,20	1.213,00	6
	Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zusammengezählt werden. Zusätzlich (f. d. <u>Kreise ab HH 1997</u>) die Zuweisung des Landes an die Gem. nach § 31 a FAG (Ausgleich der Belastungen aus der Neuordnung des Familienleistungsausgleichs). Ab 01.01.1999 kam hinzu die Steuerkraftzahl „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ als Teilausgleich f. d. Einnahmeverluste d. d. Abschaffung der Gewerbesteuer.			Diese Finanzkraftmesszahl ist die Summe der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und wird wie folgt ermittelt: Steuerkraftzahlen der Gemeinden und die Gemeindegemeinschaftszuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage.			Diese Finanzkraftmesszahl ist für die Berechnung der allgemeinen Kreisschlüsselzuweisung von grundsätzlicher Bedeutung. Ab 1994 entspricht die Finanzkraftmesszahl der Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung ./ FA-Umlage) der kreisfreien Städte und der Finanzkraft der Gemeinden der Kreise, die schon immer die Umlagegrundlagen für die allgemeine Kreisumlage bildeten.		

1.2.3 Kreisumlage und Finanzausgleich

Der Kreis erhebt gemäß § 27 FAG soweit die sonstigen Einnahmen oder Erträge und Einzahlungen den Bedarf zur Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen nicht decken, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden.

Die Kreisumlage wird für jedes Haushaltsjahr in einem Prozentsatz (Umlagesatz) der Umlagegrundlagen bemessen. Umlagegrundlagen sind die für die kreisangehörigen Gemeinden ermittelten Steuerkraftmesszahlen zuzüglich ihrer Gemeindeschlüsselzuweisungen und abzüglich ihrer Zahlungen in die Finanzausgleichsumlage.

Der Kreise hat vor jeder Entscheidung über eine Veränderung des Umlagesatzes die kreisangehörigen Städte und Gemeinden anzuhören. Hier befindet sich der Kreis Steinburg seit Jahren mit seinen Städten und Gemeinden in einem ständigen Dialog auf Augenhöhe.

Seit 2007 erhob der Kreis Steinburg eine Kreisumlage von 33%-Punkten der Umlagegrundlagen. Der Kreistag hatte für das Haushaltsjahr 2013 den Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage von vorher 33 v. H. auf 35 v. H. festgesetzt. Über den Nachtragshaushalt 2018 wurde die Umlage auf 31%-Punkte gesenkt um sie in der Haushaltsplanung 2019 wieder auf 35%-Punkte festzusetzen.

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde die Kreisumlage im Jahr 2019 rückwirkend zum 01.01. auf 34%-Punkte der Umlagegrundlagen gesenkt und seit dem beibehalten.

Auf Grund der insgesamt in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Überschüsse, die der Ergebnismrücklage und darüber hinaus der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, erschien es angezeigt, einen Großteil den Städten und Gemeinden im Kreis Steinburg durch ein Plandefizit im Gesamtergebnisplan und einer daraus resultierenden Entnahme aus der Ergebnismrücklage durch eine einmalige deutliche Absenkung der Kreisumlage auf 27%-Punkte der Umlagegrundlagen im Jahr 2021 zurück zu geben. Da der nun vorliegende noch ungeprüfte Jahresabschluss 2021 den beabsichtigten Erfolg nicht ausweist, soll der Umlagesatz durch den 1. Nachtrag 2022 bei 27 %-Punkten der Umlagegrundlagen belassen werden. Dies vor allem auch vor dem Hintergrund, dass der Kreis Steinburg durch die endgültige Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2022 deutliche Mehrerträge erhält, die im Ursprungshaushalt nicht geplant waren.

Faktoren der Kreisumlage	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Steuerkraftzahlen der Gemeinden	126.337	127.003	133.254	153.730	168.137
Gemeindeschlüsselzuweisungen	26.960	34.551	32.368	29.190	33.854
abzüglich FA-Umlage	3.879	3.211	3.756	9.753	9.964
= Umlagegrundlagen	149.418	158.343	161.835	173.167	192.027
davon allgemeine Kreisumlage	46.320	53.836	55.024	46.755	51.848

Die weitere Entwicklung der Kreisumlage wird von den jeweiligen rechtlichen Gegebenheiten, von der wirtschaftlichen Entwicklung – deren Auswirkungen die Kreisebene aufgrund des zurückliegenden Referenzzeitraumes bei den Umlagegrundlagen erst verspätet erreichen wird – und von der Höhe des Umlagesatzes beeinflusst.

Der geplante Umlagesatz von 27 v. H. entspricht nicht dem gewogenen Durchschnittsumlagesatz der Kreise im Lande von zurzeit 33,06 v. H. und erreicht daher nicht die vom Land in dieser Größenordnung unterstellte Rechengröße bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten.

Die Finanzkraft des Kreises wird durch die Finanzkraft seiner Gemeinden widergespiegelt. Nach den jüngsten Verlautbarungen soll sich das Wirtschaftswachstum und das Steueraufkommen nach dem zweiten Pandemiejahr 2021 wieder positiv entwickeln und binnen kurzer Zeit wieder das Niveau von 2019 erreichen. Die noch im letzten Jahr ausgegebenen positiven Prognosen sind nicht zuletzt auf Grund des Kriegsgeschehens in der Ukraine aber wieder deutlich zurückhaltender. Die Entwicklung der Gewerbesteuer unterliegt zudem regionalen Gesichtspunkten, die allgemein verbindliche Trends einschränken bzw. umkehren können.

1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Abschreibungen

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

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

Die nun im Nachtragshaushaltsplan ausgewiesenen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen erhöhen sich im Saldo um 212.600 € auf jetzt 3.298.900 €.
- Abschreibungen erhöhen sich um 323.800 € auf 7.525.300 €

und spiegeln die aktuelle Lage wider.

1.4 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen ziehen sich durch die Produktbereiche 1 bis 5 und sind in den Kontengruppen 50 veranschlagt. Gegenüber der Haushaltsplanung mit Gesamtaufwendungen von 36.741.300 € werden im Zuge des Nachtragshaushalts Veränderungen auf Grund aktueller Entwicklungen und Prognosen vorgenommen. Die Ansätze werden in Summe um rd. 4,7 Mio. € auf 41.490.600 € erhöht. Basis hierfür ist eine neue Hochrechnung der VAK auf Grundlage des aktuellen Personalbestandes.

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 Vorbericht

Seit dem Jahresabschluss 2016 werden die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und die Entnahme getrennt gebucht. Da bisher keine von der Haushaltsplanung abweichenden Erkenntnisse vorliegen, bleiben diese Ansätze unverändert. Zu Grunde gelegt wurden dabei die aktuellsten Berechnungen der VAK.

1.5 Sozialhilfe

Die Leistungen der Sozialhilfe, veranschlagt in den Produktbereichen 31 bis 35, haben sich gegenüber den Haushaltsansätzen im negativen Saldo des Zuschussbedarfs von bisher 25.752.200 € auf nunmehr 22.272.600 € vermindert. Eine Verbesserung um 2.159.300 €.

Zum einen sind die Aufwendungen in der stationären Hilfe zur Pflege durch die neu ab 01.01.2022 vorrangig zustehenden Leistungen der Pflegekasse stärker gesunken als vorab prognostiziert.

Zudem sind die nun dem SGB IX (Bundesteilhabegesetz) zugeordneten Aufwendungen auch im zweiten Jahr nach der Neuordnung sehr schwer zu kalkulieren. Nach den aktuellen Hochrechnungen wird eine geringere Kostensteigerung als vorab angenommen.

1.6 Jugendhilfe

Im Produktbereich 36 sind die unterschiedlichen Leistungen der Jugendhilfe veranschlagt. Wurde im Rahmen der Haushaltsplanung bereits ein Zuschussbedarf in Höhe von 35.894.100 € erwartet, ist im Nachtrag eine weitere Steigerung um 1.320.300 € zu erwarten, die sowohl aus erhöhten und verminderten Erträgen und Aufwendungen als auch aus der Aktualisierung von Fallzahlen resultiert.

1.7 Gebühren

Der Ertragsansatz der Bußgelderstattungen vom Kreis Dithmarschen wurde im 1. Nachtrag nicht angepasst. Er waren zur Ursprungshaushaltsplanung bereits erhöht worden. Die Gebühren der Zulassungsstelle, bei denen sich die Auswirkungen der andauernden Pandemie und der Ukraine Krise bemerkbar machen, wurden im Ansatz reduziert. Die Einnahmen aus Baugebühren wurden den tatsächlichen Entwicklungen in diesem Jahr nach oben angepasst. Die Abfuhrgebühren und die Beschauggebühren bleiben gegenüber der Haushaltsplanung zunächst unverändert.

1.8 Bau – Große Straßenunterhaltung, Brückensanierung

In der Produktgruppe 542 sind die Ansätze für die Aufwendungen der Kreisstraßenunterhaltung unverändert. Nach aktueller Planung vermindert sich der Ansatz für die Brückensanierungen von bisher 500.000 € auf 300.000 €.

1.9 Abfallbeseitigung

Im Zuge der unterjährigen Überprüfung im Bereich der Abfallwirtschaft haben sich zunächst keine Veränderungen ergeben, auf Grund derer eine Anpassung der Satzungen im Jahr 2022 erforderlich wäre.

Abfalllogistik Steinburg GmbH

Am 27.03.2019 beschloss der Kreistag die Grundlagen für eine Öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP). Der Grundstein für die Gründung einer ÖPP und damit die Suche eines privaten Partners war gelegt. Neben der Abfalllogistikleistung wurde die Beteiligung in Höhe von 49% an einer GmbH & Co. KG ausgeschrieben.

Bei dem komplexen Ausschreibungsverfahren handelte es sich um ein EU-weites Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, welches mit dem Aufruf zur Interessenbekundung am 09.10.2019 startete. Das gesamte Vergabeverfahren umfasste mehrere Verfahrensschritte und endete letztlich mit der Vorlage eines letztverbindlichen Angebots am 25.06.2020.

Auf der Grundlage der formellen und inhaltlichen Prüfung sowie der Wertung der Angebote hat die Firma ALBA Europe Holding plc & Co. KG, Knesebeckstr. 56 - 58, 10719 Berlin den Zuschlag erhalten und ist somit der private Partner des Kreises. Die KG ist zwischenzeitlich aufgelöst. Die GmbH firmiert als Abfalllogistik Steinburg GmbH, der Kreis ist mit 51 % Mehrheitsgesellschafter.

Die Gesellschaft hat zum 01.04.2021 mit der Sammlung von Rest- und Bioabfälle sowie Papier, Pappe, Kartonagen und Weihnachtsbäumen begonnen. Die Einsammlung von Sperrmüll und Elektro-/Elektronikschrott beginnt abweichend zum 01.01.2023. Daneben übernimmt die Gesellschaft den Behälterdienst.

In Anbetracht der vorgenommenen Korrekturen und Anpassungen im 1. Nachtragshaushaltsplans 2022 verändern/verändert sich

- die ordentlichen Erträge auf	277.518.700 €
- die ordentlichen Aufwendungen auf	288.079.700 €
- das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	- 10.561.000 €
- das Finanzergebnis auf	- 196.400 €

was insgesamt zu einer weiteren Erhöhung des zu erwarteten negativen ordentlichen Ergebnisses von bisher – 8.699.300 € um zusätzliche – 2.058.100 € zu einem Jahresergebnis von – 10.757.400 € führt.

2. Finanzplan

2.1 Verwaltungsgebäude „Kreishaus“

Der Planansatz Neubau Kreishaus, Planungskosten und Baukosten im Produkt 111250, wird von zusammen 7,12 Mio. € auf 2,23 Mio. € herabgesetzt und damit dem vorgegebenen Finanzrahmen angepasst. Die bisher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden daran angepasst und von 27,4 Mio. € auf 28,1 Mio. € erhöht. Bei diesem Projekt wird bei planmäßigem Bauverlauf davon ausgegangen, dass überplanmäßige Haushaltsmittel zum Ende dieses Jahres bereitgestellt werden müssen.

2.2 Schulen

Auf Grund von Verzögerungen bei der Brandschutzsanierung am Sophie-Scholl-Gymnasium verschiebt sich der Planansatz in die durch Kostensteigerung erhöhte Verpflichtungsermächtigungen für 2023 (2,59 Mio. €).

Am Regionalen Berufsbildungszentrum sind die Planungen weit vorangeschritten. Auf Grund neuer Herausforderungen, muss die Aufstockung des Gebäudes I (Ausbildung Mikrotechnologie) im Wesentlichen in das kommende Jahr verschoben werden. Der Planansatz reduziert sich um 4,5 Mio. €. Durch Kostensteigerungen erhöht sich dafür die VE für 2023 um mehr als 7 Mio. €.

Der Neubau für die Ausbildung der Sozialpädagogischen Assistent*innen soll auf Grund der Vorgaben zum Haushalt ebenfalls hinausgezögert werden. Nach den neusten Berechnungen ergeben sich Kostensteigerungen gegenüber der Haushaltsplanung von nahezu 100 % von ehemals rd. 9,4 Mio. € auf nunmehr 17,9 Mio. €.

2.3 Kreisstraßen/Radwegebau

Auch die Straßen- und Brückenbauvorhaben wurden nach ihrem Umsetzungs- bzw. Planungsstand priorisiert. Nur die bereits auf Grund vorheriger Ermächtigungen bereits in der Umsetzung befindlichen bzw. nach Ausschreibung vergebenen Bauvorhaben, sind entsprechende Mittelabflüsse im Jahr 2022 vorgesehen worden. Hierbei handelt es sich um einen kleinen Anteil der Deckenerneuerung an der K1 Kellinghusen und die Komplettmaßnahme an der K57 Peissen sowie die Brückenbaumaßnahme an der K63 Vierstieghufener Kanal. Alle weiteren Maßnahmen wurden in die Zukunft verschoben, wenngleich die Dringlichkeit für die Umsetzung durchaus gegeben ist. In Abhängigkeit auch von den in Aussicht gestellten Fördergeldern aus dem GVFG sollen die Deckenerneuerungsmaßnahmen trotzdem weiter geplant und für die Umsetzung vorbereitet werden. Die Planansätze reduzieren sich in diesem 1. Nachtrag um mehr 7,7 Mio. €. Bei planmäßiger Bauausführung muss auch hier von einem höheren Mittelbedarf ausgegangen werden.

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

- um 4.156.000 € erhöhten Gesamtbetrag an Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 271.437.500 €
- um 6.047.600 € erhöhten Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 277.706.100 €,

sodass sich der
- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 1.891.600 € auf jetzt - 6.268.600 € verschlechtert hat.

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

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit beinhaltet der Finanzplan alle Einzahlungen und Auszahlungen, die aus der aktuellen Investitionstätigkeit des Kreises hervorgehen. Vor dem Hintergrund des Planungs- und Ausführungsstandes einzelner Vorhaben und Maßnahmen, der rechtlichen Anforderungen (§12 GemHVO-Doppik), der personellen Ressourcen und der erteilten Auszahlungsermächtigungen vermindert sich im Haushaltsjahr 2022 das

- Investitionsvolumen um 31.070.000 € auf 9.593.500 €,

was sich parallel im reduzierten Kreditvolumen widerspiegelt.
- Eine Kreditermächtigung ist in diesem 1. Nachtragshaushalt nicht erforderlich.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich auf Grund der zeitlich verschobenen (Bau)Maßnahmen von bisher 70.695.500 € um 19.782.300 € auf nunmehr 90.477.800 €. Auf den Gesamtbetrag entfällt allein auf das Projekt Kreishausneubau ein Anteil von 29,8 Mio. €.

3. Zusammenfassung/Gesamtbild

Mit dem vorgelegten 1. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 trägt der Kreis Steinburg den durch die Kommunalaufsichtsbehörde gestellten rechtlichen Anforderungen umfänglich Rechnung. Die seit der Erarbeitung des Haushaltsplans 2022 veränderten Daten wurden aktualisiert, absehbare Entwicklungen berücksichtigt und der veränderten Situation angepasst, aber auch Neubewertungen vorgenommen.

Alle insbesondere investiven Zahlungsverpflichtungen wurden auf ihre Fristigkeit hin überprüft und teilweise neu bewertet. Dies gilt auch ausdrücklich für die im Jahresabschluss 2021

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 Vorbericht

übertragenen Ermächtigungen. In diesem Zuge wurden von den 24,271 Mio. € nach § 23 Abs. 2 GemHVO übertragenen Ermächtigungen 5,121 Mio. € in Abgang gestellt und die bestehenden Zahlungsverpflichtungen in gleicher Höhe in neuen Ansätzen bzw. Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Aus dem Vergleich der Planzahlen vom Ursprungshaushalt zum Nachtragsplan ergibt sich für den Produktbereich 3 Soziales und Jugend insgesamt saldiert eine Minderbelastung von rd. 2,117 Mio. €, was insgesamt zu einem negativen Saldo von 59,529 Mio. € führt.

Zum Ergebnishaushalt ist weiterhin festzuhalten, dass die Tarif- und besoldungsrechtlichen Anpassungen, aber auch ein Personalzuwachs bedingt durch neue Auf- und Vorgaben zu weiter steigenden Personalaufwendungen führen werden. Diese Entwicklung bildet der Nachtrag im Bereich der Personalaufwendungen mit einer Steigerung um 4,7 Mio. € bereits deutlich ab.

Die Aufwendungen für die Grundstücks-, Straßen- und Brückenunterhaltung stellen zudem weitere Belastungen dar. Die um 1,2 Mio. € verminderte Planung stellt lediglich eine Verschiebung von Maßnahmen dar.

Insgesamt entwickelt sich der Haushalt 2022 mit teilweise deutlichen Verschiebungen durch Mehr- und Mindererträge und -aufwendungen sowie Mehr- und Minderein- und -auszahlungen relativ ausgeglichen. Die Erhöhung des bisher geplanten Defizits beruht allein auf der deutlichen Reduzierung der Kreisumlage mit Absenkung des Hebesatzes von den bisher geplanten 32% auf 27%-Punkte der Umlagegrundlagen. Mit einer Kreisumlage von 32,6 % könnte der Nachtragshaushalt ausgeglichen geplant werden.

Die allgemeinen Deckungsmittel wie Kreisumlage, Schlüsselzuweisung und Finanzausgleichsumlage bilden neben den Zuweisungen, Geldbußen und Gebühren die größten Ertragsquellen. Mit der endgültigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs zu Beginn diesen Haushaltsjahres, in dem Finanzausgleichsmasse durch Abrechnung des Vorjahres um über 130 Mio. € aufgestockt wurde, erhält der Kreis Steinburg gegenüber der Ursprungshaushaltsplanung Mehrerträge in Höhe von über 3 Mio. €. Die Kreisumlage würde bei unverändertem Hebesatz ebenfalls um mehr als 3 Mio. € ansteigen.

Die gemäß § 8 GemHVO- Doppik vorgeschriebenen Übersichten sind als Anlagen beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist eine ausführliche Übersicht aller investiven Plan- und VE-Ansätze mit den im Baubereich vorgenommenen Priorisierungen.

Itzehoe, den 30.06.2022

gez. Dr. Seppmann
1. Stellv. d. Landrats

Anlagen

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanz- summe
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	58.752	151	11.578	-	2.765	73.246	232.321	31,53
2012	58.752	66	11.521	-	- 6.265	64.074	221.545	28,92
2013	58.752	70	1.737	-	- 2.771	57.788	219.185	26,36
2014	55.790	70	1.963	-	5.315	63.139	232.412	27,17
2015	55.790	86	7.278	-	6.085	69.239	234.535	29,52
2016	55.790	86	13.364	-	- 1.138	68.101	235.354	28,94
2017	59.623	86	19.676	-	11.282	79.384	244.374	32,48
2018	59.623	86	17.289	-	- 2.387	76.997	249.837	30,82
2019	61.570	120	16.914	-	- 1.540	78.604	261.451	30,06
2020	67.716	139	22.346	-	11.579	90.201	283.524	31,81
2021	68.906	140	22.739	-	1.582	91.785	287.086	31,97
2022	68.906	140	11.982	-	- 10.757	81.028	310.000	26,14
2023	68.906	140	1.828	-	- 10.154	70.874	365.000	19,42
2024	68.906	140	0	- 13.072	- 14.900	55.974	416.000	13,46
2025	68.906	140	0	- 31.073	- 18.001	37.973	461.000	8,24

b. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	461,0	0,0	0,0	-	-
2021	11.203,5	1.630,0	0,0	0,0	-
2022					
bisheriger Ansatz	47.522,5	12.403,0	10.770,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	8.091,5	6.868,6	4.822,2	0,0	0,0
neuer Ansatz	55.614,0	19.271,6	15.592,2	0,0	0,0
Summe	67.278,5	20.901,6	15.592,2	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	48.000,0	23.000,0	21.000,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	9.000,0	20.000,0	15.000,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	57.000,0	43.000,0	36.000,0	0,0	0,0

Erläuterung zur vorstehenden Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan 2022
- in T€ -

Produkt	Bezeichnung	VE gesamt	für 2023	für 2024	für 2025
1			2	3	4
111250	Dienstgebäude (Kreishausneubau, Sanierung Hofanbau und Landratsamt)	30.440.000	17.640.000	12.050.000	750.000
111310	Allgemeine Verwaltung (Einführung DMS und Soft- ware)	496.300	256.300	120.000	120.000
111520	Liegenschaften (Grundsanierung Parkplatz Viktoriastr.)	370.000	370.000	0	0
126110	Brandschutz (Zuweisungen aus der Feuer- schutzsteuer und digitale Alarmierung)	3.658.000	2.658.000	1.000.000	0
128110	Katastrophenschutz (Zuweisung aus der Feuer- schutzsteuer und Fahrzeug- beschaffung)	1.201.500	959.200	242.300	0
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium (Brandschutzsanierung)	2.590.000	2.590.000	0	0
221100	Steinburg-Schule (Schulhof- und Sportplatzsa- nierung)	178.000	178.000	0	0
233170	RBZ (Neubau Ausbildung Sozial- pädagogische Assistenz und Mikrotechnologie)	14.520.000	13.920.000	500.000	100.000
365010	Tageseinrichtungen für Kinder (Zuweisungen Bau Kinderta- geseinrichtungen)	8.008.100	3.672.600	2.563.300	1.772.200
411010	Krankenhauszweckverband Itzehoe	2.999.900	2.999.900	0	0
537050	Wertstoffhöfe (Ankauf Grundstücke)	1.080.000	1.080.000	0	0
542000	Kreisstraßen/-meisterei (Fahrzeugbeschaffung)	60.000	60.000	0	0
542001	K 1 Kellinghusen – Quarnstedt (Deckenerneue- rung Straße)	1.200.000	1.200.000	0	0
542010	K 10 Krempe – Rethwisch (Deckenerneuerung Radweg)	97.000	11.000	86.000	0
542011	K11 Bahrenfleth - Heili- genstedten (Klappbrücke Heiligenstedten, Brücke Klosterwettern und Deckenerneuerung Radweg)	2.394.000	314.000	2.080.000	0
542015	K15 Ecklakerhörn – Wilster	200.000	200.000	0	0

	(Deckenerneuerung Straße)				
542018	K18 Dückerstieg - Sachsen- bande (Deckenerneuerung Straße)	550.000	550.000	0	0
542032	K32 Mühlenbarbek – Sprinhoe (Deckenerneuerung Straße)	2.150.000	2.150.000	0	0
542034	K 34 Kiebitzreihe (Neubau Grenzweg und De- ckenerneuerung Radweg)	14.195.000	715.000	630.000	12.850.000
542045	K 45 – Schlotfeld - Mühlen- barbek (Deckenerneuerung Straße)	60.000	60.000	0	0
542046	K 46 Hungriger Wolf - Hohen- lockstedt (Deckenerneuerung Straße)	30.000	30.000	0	0
542057	K 57 B 430 – Peissen (De- ckenerneuerung Straße)	1.000.000	1.000.000	0	0
542063	K 63 St. Margarethen (Neu- bau Brücke Vierstieghufener Kanal)	1.000.000	1.000.000	0	0
554010	Naturschutz- und Land- schaftspflege (Erwerb Natur- schutzflächen)	2.000.000	2.000.000	0	0
	Summen	90.477.800	55.614.000	19.271.600	15.592.200

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

	Ergebnis Vorjahr 2018	Ergebnis Vorjahr 2019	Ergebnis Vorjahr 2020	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbesteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzu- weisungen	36.825.192,00	39.420.624,00	42.503.052,00	41.395.296,00	46.834.600
Sonderschlüssel- zuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich (§ 31 a FAG)					
sonstige allgemeine Fi- nanzaufweisungen	-	1.591.145,68	1.505.567,71	1.146.405,42	1.139.400
Summe der allgemei- nen Deckungsmittel	36.825.192,00	41.011.769,68	44.008.619,71	42.541.701,42	47.974.000
Veränderung Vorjahr (in %)	+4,15	+11,37	+7,31	- 3,33	+ 12,77
Gewerbesteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage	46.276.928,03	53.314.900,54	55.030.807,10	46.877.320,31	51.847.500
zusätzliche Kreisumlage	-	-			
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage	1.941.648,00	1.829.142,00	1.879.704,00	4.874.574,00	4.981.900
Summe der Umlagen	48.218.576,03	55.144.042,54	56.910.511,10	51.751.894,31	56.829.400
Veränderung Vorjahr (in %)	-12,06	+14,36	+3,20	- 9,06	+ 9,81

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2017	19.128	2.200	1.228	20.100	151	2.300
Ist – 2018	20.100	-	1.431	18.669	142	5.453
Ist – 2019	18.669	7.600	2.139	24.130	184	7.765
Ist – 2020	24.130	10.100	2.683	31.547	240	8.665
Ist 2021	31.547	-	2.588	28.959	222	8.565
Soll – im laufenden Haushaltsjahr	28.959	9.000	2.697	35.262	269	
Soll – 2023	35.262	57.000	3.212	92.262	705	
Soll – 2024	92.262	43.000	4.038	135.262	1.034	
Soll – 2025	135.262	36.000	4.704	171.262	1.309	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

e. Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kredi- ten für Investi- tionen und Investi- tionsförde- rungs- maß- nahmen	Kas- sen- redite des Haus- halts	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilwei- se nach Eigenbe- triebs- veror- dung geführt werden	Kom- mu- nalun- terneh- men nach § 106 a GO	Gesell- sell- schaf- ten ²	ande- re Anstal- ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaf- ten ⁵	Treu- han- dver- mö- gen ⁶	Stif- tun- gen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähn- liche Rechtsge- schäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürg- schaften	
									Mio. €	€/ E					Mio. €	€/ E	Mio. €	€/ E	Mio. €	€/ E	Mio. €	€/ E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	18,7	-	-	-	-	-	-	-	18,7	142	-	-	-	-	18,7	142	-	-	18,7	142	-	-
2019	24,1	-	-	-	-	-	-	-	24,1	184	-	-	-	-	24,1	184	-	-	24,1	184	-	-
2020	31,5	-	-	-	-	-	-	-	31,5	240	-	-	-	-	31,5	240	-	-	31,5	240	-	-
2021	28,9	-	-	-	-	-	-	-	28,9	222	-	-	-	-	28,9	222	-	-	28,9	222	-	-
HH- jahr	35,2	-	-	-	-	-	-	-	35,2	269	-	-	-	-	35,2	269	-	-	35,2	269	-	-
2023	92,2	-	-	-	-	-	-	-	92,2	705	-	-	-	-	92,2	705	-	-	92,2	705	-	-
2024	135,2	-	-	-	-	-	-	-	135,2	1034	-	-	-	-	135,2	1034	-	-	135,2	1034	-	-
2025	171,2	-	-	-	-	-	-	-	171,2	1309	-	-	-	-	171,2	1309	-	-	171,2	1309	-	-

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 Vorbericht

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinden mittelbar ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beigetragen hat

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75% beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Stadtbauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederung nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjah- res ¹	Stand zum Beginn des Haus- halts- jahres	Zufüh- rung	Ent- nahme	Stand zum En- de des Haus- halts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	120	139	140	0	0	140
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	120	139	140	0	0	140
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	42	56	65	0	12	53
2.2	aufzulösende Zuweisungen	54.217	56.307	57.903	7.618	3.287	62.234
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	16	16	16	0	0	16
2.5	Gebührenausschlag	2.590	3128	4.465	1.131	0	5.596
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	685	150	307	0	306	1
2.9	Zwischensumme zu 2	57.550	59.657	62.756	8.749	3.605	67.900
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	50.004	51.270	53.543	1.658	827	54.374
3.2	Beihilferückstellungen	7.089	7.398	7.764	147	0	7.911
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	106	107	295	263	139
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	24.317	24.094	23.696	258	1.971	21.983
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung*	2.646	2.049	2.832			2.832
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Verbindlichkeitenrückstellung*	1.476	2.029	2.079			2.079
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	85.532	86.946	90.021	2.358	3.061	89.318

¹ Ist-Wert

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

g. Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Gem. § 6 Absatz 1 Ziffer 8 c) der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) in der derzeit geltenden Fassung sind im Falle eines unausgeglichene Ergebnisplans im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder im Falle, dass die Ergebnissrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt, die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angaben der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren in einer Übersicht im Vorbericht darzustellen.

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung ¹	0,00	0,00	0
122312	531829	Verkehrssicherheitsarbeit	0,00	0,00	8.800
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	0
217110	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	0,00	0,00	1.000
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagschule ¹	0,00	0,00	0
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	500
217210	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	25,00	0,00	0
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch ¹	0,00	0,00	0
221100	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben ¹	0,00	0,00	0
221100	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	90,20	17,00	1.600
261010	531811	Zuschuss SH Landestheater ⁴	207.217,00	209.935,00	217.000
261010	531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.340,00	1.540,00	2.000
262010	531828	Förderung der Chöre u. Gesangsvereine	0,00	0,00	700
273010	531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	800,00	800,00	800
281010	531812	Zuschuss Heimatverband	9.900,00	10.200,00	10.500
281010	531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege	0,00	0,00	1.000
281020	531828	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland	5.017,50	0,00	14.200
331010	531821	Zuschuss an das DRK	828,40	828,40	900
331010	531828	Zuschüsse an andere soz. Organisationen	0,00	0,00	200
343010	531822	Zuschuss Betreuungsverein	30.000,00	30.000,00	30.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022
362110	531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	2.200,00	0,00	2.200
362210	531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	4.584,00	18.069,00	63.200
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring ¹	0,00	0,00	0
362210	531828	Zuschuss Ferienwerk	3.816,35	8.017,73	23.800
362210	531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	5.581,50	5.131,50	2.100
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer ¹	0,00	0,00	0
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe ¹	0,00	0,00	0
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie ¹	0,00	0,00	0
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/ Tinnitusgruppen ¹	0,00	0,00	0
414010	531829	Zuschuss pro familia ¹	0,00	0,00	0
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe ¹	0,00	0,00	0
414010	531833	Zuweisung Pflegestützpunkt ²	125.000,00	128.385,00	133.500
414021	531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind ³	42.000,00	35.000,00	48.000
421010	531825	Zuschüsse für Benutzung von Sportanlagen	19.700,00	27.400,00	54.800
421010	531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg ¹	0,00	0,00	0
551010	531828	Zuschuss an den Kreisverband der Kleingärtner	1.000,00	0,00	1.000
571010	531829	Zuschuss Landesarbeitsgemeinschaft „Frau und Beruf“	6.500,00	6.500,00	6.500
575000	531827	Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.	72.600,00	73.326,00	74.100
		SUMME	538.199,95	555.149,63	698.400

¹ Der Zuschuss wird anteilig oder in voller Höhe aus dem Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg gezahlt.

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

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

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

h. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 sowie die Investitionsplanung 2023 – 2025 einschließlich Priorisierung

Gemäß Ziffer 2.3 des Runderlasses des Innenministers vom 23.01.2017 zur Kreditwirtschaft der Gemeinden ist für alle im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen bei mittelfristig negativem Jahresergebnis eine Übersicht zu erstellen, die alle Investitionen einer Kategorie zuordnet.

Folgende Kategorien werden unterschieden:

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

Priorität

- 1 Maßnahmen, die sich bereits in der Ausführung befinden, deren Ausführung auf Grund des Planungsstandes unmittelbar bevorsteht und/oder erhebliche Fördermittel einen zeitlichen Ablaufrahmen vorgeben. Bei Zuweisungen besteht eine rechtliche Verpflichtung.
- 2 Maßnahmen, bei denen es sich um zwingend erforderliche Folgemaßnahmen handelt und/oder deren Ausführung gesetzlich vorgeschrieben ist. Im Straßenbau ist die Förderfähigkeit anerkannt.
- 3 Maßnahmen, die der Daseinsvorsorge dienen und/oder die aufgrund von erheblichen Mängeln dringlich sind.
- 4 Maßnahmen, die keiner besonderen Dringlichkeit unterliegen und die rechtlich nicht zwingend sind.

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Gesamt VE €	Kategorie	Priorität
EDV Infrastruktur	111210	783182	0	1.000	1.000	1.000	0	1, 2, 3, 7	
Anlagen im Bau (Grundlagenermittlung)	111210	785110	10.000	10.000	10.000	10.000	0	7	4
Rückbau/Umbau Zulassungsstelle	111250	785106	29.000	0	0	0	0	7	
Sanierung Landratsamt	111250	785111	0	330.000	1.290.000	2.310.000	600.000	1, 3, 5	1
Sanierung/Umbau Hofanbau	111250	785130	0	1.200.000	850.000	0	1.740.000	1, 3, 5	1
Sanierung/Umbau Karlstr. 13	111250	785150	320.000	0	0	0	0	1, 2	1
Neubau Kreishaus - Bau	111250	785160	1.900.000	18.600.000	17.800.000	6.600.000	25.100.000	1, 2, 5	1
Neubau Kreishaus - Plan	111250	785170	330.000	1.400.000	1.000.000	600.000	3.000.000	1, 2, 5	1
Lüftungsanlage Verkehrsaufsicht	111250	785180	65.000	335.000	0	0	0	1	3
Software	111310	783103	244.300	250.000	250.000	250.000	136.300	1, 2, 3, 7	3
Einführung eines DMS	111310	783104	120.000	120.000	120.000	120.000	360.000	3, 7	3
Lizenzen	111310	783105	51.700	10.000	10.000	10.000	0	1, 2, 7	
Maschinen Hausmeisterei	111310	783171	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1	
Technische Anlagen	111310	783172	22.900	15.000	15.000	15.000	0	1	
Dienstfahrzeuge; Sonst. Fahrzeuge	111310	783173	88.000	13.000	13.000	13.000	0	1	
Möbiliar Büros	111310	783180	9.500	9.500	9.500	9.500	0	1, 7	
DMS - Hardware	111310	783181	30.000	10.000	30.000	10.000	0	3, 7	
EDV-Hardware	111310	783182	147.000	200.000	200.000	200.000	0	1, 2, 3, 7	3
Sonst. Elektrogeräte	111310	783184	6.800	6.800	6.800	6.800	0	1, 7	
Sammelposten GWG	111310	783208	80.000	80.000	50.000	50.000	0	1, 7	
Sammelposten II GWG	111310	783220	109.400	80.000	80.000	80.000	0	1, 7	3
Sammelposten GWG - Fachliteratur etc.	111310	783225	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1, 7	
Möbiliar Büros	111520	783180	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1	
Sammelposten GWG	111520	783208	50.000	10.000	10.000	10.000	0	1	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Gesamt VE €	Kategorie	Priorität
Planungs- und Baukosten Parkplatz	111520	785201	0	370.000	0	0	370.000	1	3
Möbiliar Büros und Unterrichtsräume	121210	783180	5.000	2.000	0	0	0	3, 7	
Sammelposten GWG	121210	783208	1.000	1.000	0	0	0	1, 7	
Zuweisungen an Gemeinden/ GV	126110	781200	0	1.000.000	1.000.000	300.000	2.000.000	1, 2, 7	1
EDV-Software	126110	783101	3.500	2.500	2.500	2.500	0	1, 7	
Technische Anlagen (Digitale Alarmierung)	126110	783172	0	1.200.500	0	0	1.200.500	1	1
Dienstfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge	126110	783173	213.800	457.500	0	0	457.500	1	1
EDV - Hardware	126110	783182	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1, 7	
Ausrüstungsgegenstände	126110	783184	2.300	1.000	1.000	1.000	0	1	
Sammelposten GWG	126110	783208	11.200	10.000	5.000	5.000	0	1, 7	
Errichtung Fahrzeugunterstände	126120	785160	0	200.000	0	0	0	1	3
Stammkapital ZSR AöR	127110	784400	2.000	0	0	0	0	7	
Technische Anlagen	128110	783172	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1	
Fahrzeuge (Pkw), Lkw, Sattelschlepper, Kipper u. ä., Anhänger, Auflieger, Wechsel- aufbauten u. ä.; KatS-Kfz., Kommandowagen TEL	128110	783173	150.000	175.000	242.300	100.000	417.300	1	1
Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände	128110	783184	19.800	25.000	25.000	25.000	0	1	
Landesbeschaffungsprogramm	128110	783188	0	784.200	600.000	400.000	784.200	1, 5	1
Ausstattungsgegenstände	128110	783189	12.000	0	0	0	0	1, 7	
Sammelposten GWG	128110	783208	21.600	30.000	30.000	60.000	0	1, 7	
Umbau Warneinrichtungen/Sirenen	128110	785110	30.000	10.000	0	10.000	0	2	
Lizenzen	217110	783101	10.400	20.400	10.400	10.400	0	1, 2	
Einrichtungsgegenstände	217110	783180	148.200	5.000	5.000	5.000	0	1, 7	2

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Gesamt VE €	Kategorie	Priorität
EDV Hardware und sonstige EDV	217110	783182	150.000	141.000	141.000	59.000	0	1	2
Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instrumente	217110	783183	6.700	3.000	3.000	3.000	0	1, 7	
Großgeräte	217110	783184	0	3.700	0	0	0	1	
Sammelposten GWG	217110	783208	47.300	31.800	30.400	30.400	0	1, 7	
Fassadensanierung - Bau	217110	785135	0	180.000	0	0	0	1	
Neubau Kunst- und Musikräume	217110	785140	0	300.000	500.000	3.000.000	0	1	3
Brandschutzsanierung	217110	785172	650.000	2.590.000	0	0	2.590.000	1, 2, 7	1
Lizenzen	217210	783101	27.700	21.200	21.200	23.500	0	1, 2	
Möbiliar Büros und Unterrichtsräume	217210	783180	2.500	3.000	3.000	3.000	0	1, 7	
EDV Hardware und sonstige EDV	217210	783182	126.600	88.000	59.000	59.000	0	1	2
Lehrmittel	217210	783183	10.800	2.000	2.000	2.000	0	1, 7	
Sammelposten GWG	217210	783208	31.900	30.400	30.400	30.400	0	1, 7	
Sanierung Fachräume	217210	785110	0	980.000	1.051.300	0	0	1	3
Erweiterung von Klassenräumen	217210	785120	0	0	300.000	1.300.000	0	1	3
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221100	782100	0	5.000	0	0	0	7	
Lizenzen/EDV-Software	221100	783101	10.000	2.400	4.900	3.300	0	1, 2	
Filteranlage	221100	783170	0	300.000	0	0	0	1	
Werkzeugmaschinen	221100	783171	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1	
Möbiliar Büros und Unterrichtsräume, sonstiges Möbiliar	221100	783180	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1, 7	
Inventar und Geräte	221100	783181	3.000	3.000	3.000	3.000	0	1	
EDV-Hardware	221100	783182	47.000	6.000	6.000	6.000	0	1	
Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgerät, Instru- mente	221100	783183	3.000	3.000	3.000	3.000	0	1, 7	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Gesamt VE €	Kategorie	Priorität
Sammelposten GWG	221100	783208	20.300	9.300	9.300	9.300	0	1, 7	
Sanierung Duschen etc.	221100	785105	9.700	0	0	0	0	1	
Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung	221100	785106	340.000	178.000	0	0	178.000	1, 7	1
Einbau von Kassettenmarkisen	221100	785190	36.000	0	0	0	0	7	
Aufstockung Geb. 9 (I)	233170	785105	0	12.850.000	0	0	12.850.000	1	1
Machbarkeitsstudie Einrichtung einer Jugend- berufsagentur	233170	785150	0	15.000	0	0	0	7	
Interaktiver Fachraum für Elektrotechnik - Pla- nung	233170	785170	0	145.000	90.000	0	0	1	
Erweiterung Datenleitungsnetz Geb. 1 und 2	233170	785175	0	130.000	0	0	70.000	1, 7	
Neubau für Sozialpädagogische Ausbildung	233170	785180	425.000	5.800.000	10.000.000	1.300.000	1.600.000	1	1
Sammelposten GWG	243012	783208	800	800	800	800	0	1, 7	
Exponate	252020	783100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5, 7	
Einrichtung, Inventar (Museum) u. Mobiliar Werkstätten	252020	783180	2.500	2.500	2.500	2.500	0	5, 7	
EDV-Hardware	252020	783182	3.200	0	0	0	0	1	
Sammelposten GWG	252020	783208	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1, 7	
Vernetzung der Gebäude etc.	252020	785106	3.100	0	0	0	0	1	
Brandschutzsanierung	252020	785172	75.000	0	0	0	0	1, 2	
Barrierefreiheit und Modernisierungsmaßnah- men	252020	785180	0	150.000	1.150.000	1.750.000	0	1, 7	2
Beschaffung Alterssimulationsanzüge	315310	783189	5.000	0	0	0	0	7	
Sammelposten GWG	362210	783208	1.000	1.000	0	0	0	1, 7	
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (Jugend- pflegeanlagen-Gem.)	362510	781200	8.800	8.800	0	0	0	7	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Gesamt VE €	Kategorie	Priorität
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Jugendpfle- geanlagen-Priv.)	362510	781700	3.000	3.000	0	0	0	7	
Sonst. Elektrogeräte; Sport- u. Jugendspielgerä- te Jugendarbeit; Ausrüstungsgegenstände	362510	783184	1.500	1.500	0	0	0	7	
Sammelposten GWG	363111	783208	500	500	0	0	0	1, 7	
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (Kindergar- tenbau - Gem.)	365010	781200	30.000	1.044.600	696.000	660.000	2.400.600	7	1
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (komm. Träger/Bundesinvestitionsprogramm)	365010	781210	30.000	1.320.900	1.067.300	1.112.200	3.500.400	5, 7	1
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Kindergar- tenbau - Priv.)	365010	781800	10.000	812.800	400.000	200.000	1.212.800	7	1
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (freie Trä- ger/Bundesinvestitionsprogramm)	365010	781810	15.000	504.300	410.000	200.000	894.300	5, 7	1
Sammelposten GWG	367510	783208	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1, 7	
Investitionszuschuss an das Klinikum	411010	781301	100	2.999.900	0	0	2.999.900	1, 7	1
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414022	783189	800	800	800	800	0	1, 7	
Sammelposten GWG	414022	783208	300	300	300	300	0	1, 7	
Sonstige Ausstattungsgegenstände	414023	783189	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1, 7	
Sammelposten GWG	414023	783208	300	300	300	300	0	1, 7	
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414024	783189	800	800	800	800	0	1, 7	
Sammelposten GWG	414024	783208	300	300	300	300	0	1, 7	
Sammelposten GWG	414026	783208	200	200	200	200	0	1, 7	
Sonstige Elektrogeräte	414030	783184	5.600	500	500	500	0	1, 7	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Gesamt VE €	Kategorie	Priorität
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Sammelposten GWG	414030	783208	5.000	5.000	0	0	0	1, 5	
EDV-Hardware	537010	783182	2.000	0	0	0	0	1	
Grunderwerb	537050	782100	120.000	1.080.000	0	0	1.080.000	3	2
Grunderwerb; Brücken und Tunnel; Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen; Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	542000	782100	5.000	5.000	5.000	5.000	0	7	
Werkzeugmaschinen etc.	542000	783171	80.000	30.000	30.000	30.000	0	1, 7	
Fahrzeuge	542000	783173	80.000	60.000	250.000	0	60.000	1	1
Sammelposten GWG	542000	783208	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1, 7	
Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen	542000	785230	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1, 5	1
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542001	785222	300.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1, 5	1
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	542010	785223	0	11.000	86.000	0	97.000	1, 5	3
Planungs- und Baukosten Klappbrücke Heiligenstedten	542011	785210	0	250.000	250.000	7.000.000	500.000	1, 5	1
Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwettern	542011	785222	20.000	60.000	1.800.000	0	1.860.000	1, 5	3
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	542011	785223	0	4.000	30.000	0	34.000	1, 5	3
Planungs- und Baukosten - DE 2024	542015	785224	0	200.000	3.000.000	3.000.000	200.000	1, 5	3
Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR	542018	785223	60.000	550.000	0	0	550.000	1, 5	3
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542032	785222	0	2.150.000	0	0	2.150.000	1, 5	1
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	542034	782100	100.000	0	0	0	0	5	1
Planungs- und Baukosten Grenzweg	542034	785211	250.000	650.000	630.000	12.850.000	14.130.000	5	1
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	542034	785223	10.000	65.000	0	0	65.000	1, 5	2

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Gesamt VE €	Kategorie	Priorität
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542036	785222	80.000	0	0	0	0	1, 5	2
Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR	542045	785223	60.000	60.000	2.000.000	0	60.000	1, 5	3
Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR	542046	785223	20.000	30.000	680.000	0	30.000	1, 5	3
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	542053	785223	0	50.000	0	0	0	1, 5	4
Planungs- und Baukosten - DE 2021	542057	785221	805.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1, 5	1
Planungs- und Baukosten Brücke Vierstieghu- fer Kanal	542063	785221	1.000.000	1.00.000	0	0	1.000.000	1, 5	1
Planungs- und Baukosten Brücke Burg- Kudenseer Kanal	542063	785222	0	0	100.000	800.000	0	1, 5	3
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542067	785222	0	30.000	2.150.000	0	0	1, 5	2
Beteiligung HVV GmbH	547010	784105	600	0	0	0	0	7	1
Akt. RAP f. geleistete Zuschüsse (Erwerb Natur- schutzflächen)	554010	781810	50.000	2.150.000	150.000	150.000	2.000.000	5	1
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Naturschutz)	554010	785110	50.000	50.000	50.000	50.000	0	5	1
Aufforstungsmaßnahmen etc.	555010	782123	10.000	5.000	5.000	5.000	0	1,2, 5	
Hochsitze	555010	783180	2.500	0	0	0	0	1, 7	
SUMMEN			9.593.500	67.437.701	50.963.500	44.961.500	90.477.800		

Priorität 1	7.099.500	61.807.700	36.735.600	33.882.200	85.565.500
Priorität 2	634.800	1.559.000	3.505.000	1.873.000	1.145.000
Priorität 3	845.700	3.750.000	10.197.300	8.750.000	3.697.300
Priorität 4	10.000	60.000	10.000	10.000	0
Priorität ohne	1.003.500	1.261.000	515.600	446.300	70.000
SUMMEN	9.593.500	68.437.700	50.963.500	44.961.500	90.477.800

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
111010	Kreisorgane
111011	Büro des Landrats
111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111111	Datenschutzbeauftragte
111210	Hauptamt
111220	Personalamt
111230	Rechtsamt
111240	Gleichstellungsbeauftragte
111250	Verwaltung Dienstgebäude
111310	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
111410	Einrichtungen für Verw.angehörige
111510	Finanzbuchhaltung
111511	Vollstreckung
111512	Kämmerei
111520	Liegenschaftsverwaltung
111610	Allg. Bauverwaltung
111620	Hochbauverwaltung
111630	Tiefbauverwaltung
111640	Wasserbauverwaltung
111710	Kommunal-/ Standesamtsaufsicht
111720	Schulaufsicht
111730	Bauaufsicht
111900	Kamerale Altfälle
121110	Statistik und Wahlen
121210	Zensus 2011
122110	Ordnungsamt
122111	Ausländerbehörde
122115	Zentrale Bußgeldstelle
122210	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung
122211	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung
122310	Zulassungsstelle
122311	Führerscheinstelle
122312	Verkehrsaufsicht
126110	Brandschutz - Feuerlöschwesen
126120	Brandschutz - Feuerwehrwesen
127110	Rettungsdienst/IRLS
128110	Katastrophenschutz
128111	Katastrophenschutzstab
128112	Notunterkunft Asylbewerber
2	Schule- und Kultur
211010	Grundschulen
212010	Hauptschulen
213010	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen
215010	Realschulen
216010	Gemeinschaftsschulen
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
217210	Detlefsengymnasium
217310	Gymnasien (AVS/KKS)
218010	Gesamtschulen
221100	Steinburg-Schule
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ
241010	Schülerbeförderung
242010	Fördermaßnahmen für Schüler
243010	Sonstige schulische Aufgaben
243011	Medienzentrum
243012	Schulpsychologischer Dienst
243020	Schulartübergreifende Aufgaben
252010	Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen
252020	Kreismuseum Prinzeßhof
261010	Theater
262010	Musikpflege
271010	Volkshochschulen
272010	Büchereien
273010	Sonstige Volksbildung
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020	Sonst. kulturelle Angelegenheiten
3	Soziales und Jugend
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
311105	Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger
311110	Laufende Leistungen
311115	Laufende Leistungen - üö Träger
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
311125	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger
311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
311135	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - üö Träger
311200	Hilfe zur Pflege
311205	Hilfe zur Pflege - üö Träger
311210	Pflegegeld - Pflegegrad 1
311220	Pflegegeld - Pflegegrad 2
311230	Pflegegeld - Pflegegrad 3
311240	Pflegegeld - Pflegegrad 4
311241	Angemessene Aufwendungen d Pflegeperson
311242	Angemessene Beihilfen
311243	Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung
311244	Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft
311245	Hilfsmittel
311250	Pflegegeld - Pflegegrad 5
311251	Ausgaben für teilstationäre Pflege
311255	Ausgaben für teilstationäre Pflege - üö Träger
311261	Ausgaben für stationäre Pflege
311265	Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger
311271	Ausgaben für Kurzzeitpflege
311275	Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311305	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - üö Träger
311310	Leistungen zur med. Rehabilitation
311315	Leistungen zur med. Rehabilitation - üö Träger
311321	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
311325	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - üö Träger
311331	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
311335	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben- üö Träger
311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Be- schäftigungsstätten nach § 56 SGB XII
311345	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - üö Träger
311351	Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
311355	Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben - üö Träger
311360	Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gem.
311361	Hilfsmittel
311362	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
311363	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
311364	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
311365	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
311366	Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten
311367	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. und kulturellen Leben
311368	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311369	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - üö Träger
311371	Sonstige Leist. d. Eingliederungshilfe
311375	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - üö Träger
311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe
311402	Hilfe bei Krankheit
311403	Hilfe zur Familienplanung
311404	Hilfe bei Schwangerschaft u Mutterschaft
311405	Hilfe bei Sterilisation
311410	Hilfen zur Gesundheit
311415	Hilfen zur Gesundheit - üö Träger
311501	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen
311505	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. u Hilfe in anderen Lebenslagen- üö Träger
311510	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk.
311515	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. - üö Träger
311525	Blindenhilfe - üö Träger
311531	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
311541	Altenhilfe
311551	Bestattungskosten
311555	Bestattungskosten - üö Träger
311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
311565	Hilfe in sonst. Lebenslagen - üö Träger
311610	Grundsicherung im Alter
311710	Sonstige Erstattungen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311720	Sonstige Erstattungen
311910	Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)
312110	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
312910	Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SGB II
313110	Leistungen nach dem AsylbLG
313120	Migrationssozialberatung
313910	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
315210	Landespflegegesetz
315215	Landespflegegesetz
315310	Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung
321010	Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen
331010	Förderung der Wohlfahrtspflege
343010	Vollzug des Betreuungsgesetzes
345000	Leistungen nach § 6 b BKGG
351415	Sonstige soz. Angelegenheiten- üö Träger
351710	Sonstige soz. Angelegenheiten
351810	Landesblindengeldgesetz
351811	Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)
351900	Hortmittagessen und Schulsozialarbeit
361110	Förderung von Kindern in Tageseinr.
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege
361310	Unterstützung selbstorgan. Förderung
362110	Außerschulische Jugendarbeit
362210	Kinder- und Jugenderholung
362310	Internationale Jugendarbeit
362410	Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)
362510	Sonstige Jugendarbeit
363111	Jugendsozialarbeit
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363211	Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.
363221	Beratung in Fragen Partnersch., Trennung und Scheidung
363222	Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge
363231	Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
363241	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
363251	Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
363311	Andere Hilfen zur Erziehung
363331	Soziale Gruppenarbeit
363341	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
363351	Sozialpädagogische Familienhilfe
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe
363371	Vollzeitpflege
363381	Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform
363391	Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung
363401	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche
363411	Hilfen für junge Volljährige
363421	Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
363431	Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
363511	Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten
363521	Adoptionsvermittlung
363531	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
363611	Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)
363631	Ausgaben für sonstige Maßnahmen
363910	Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)
365010	Tageseinrichtungen für Kinder
367510	Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen
367810	Sonstige Einrichtungen (JAW)
4	Gesundheit und Sport
411010	Allg. Krankenhauswesen
412000	Gesundheitseinrichtungen
414010	Gesundheitsverwaltung
414020	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414021	Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin
414022	Amtsärztlicher Dienst
414023	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
414024	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
414025	Infektionsschutz
414026	Gesundheitlicher Umweltschutz
414030	Fleischbeschau
421010	Förderung des Sports
5	Gestaltung und Umwelt
511010	Orts- und Regionalplanung
511011	Stellungnahmen zu überörtlichen u. örtlichen Planungen
511012	Regionalentwicklung
511020	Gutachterausschuss
511030	Städtebauförderung
511040	Geodatenervice
521010	Bauordnung
521020	Bauaufsicht und Bauabnahme
521030	Vorbeugender Brandschutz
522010	Wohnbauförderung
523010	Denkmalschutz- und pflege
531010	Elektrizitätsversorgung
533010	Wasserversorgung
537010	Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)
537020	Übergangsdeponien
537030	Umschlag, Transport und Selbstanlieferer
537040	Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-
537050	Wertstoffhöfe
537060	Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall
537100	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfall (GOES)
537200	Abfallentsorgungsgesellschaft Unterelbe mbH (AUE)
538010	Abwasserbeseitigung
541010	Gemeindestraßen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
541011	Brücken
542000	Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei
542001	Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt
542002	Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen
542007	Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn
542008	Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle
542009	Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ
542010	Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch
542011	Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ
542012	Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde
542013	Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort
542014	Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld
542015	Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster
542016	Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf
542017	Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf
542018	Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande
542019	Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek
542023	Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar
542026	Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth
542032	Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe
542033	Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor
542034	Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI
542035	Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen
542036	Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje
542037	Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt
542038	Kreisstraße K38 Hingstheide - Kreisgrenze SE
542039	Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck
542040	Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn
542041	Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth
542042	Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende
542044	Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg
542045	Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen
542046	Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt
542047	Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt
542048	Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg
542049	Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen
542050	Kreisstraße K50 Poyenberg - Kreisgrenzen RD-Eck
542051	Kreisstraße K51 Reher - Kreisgrenze RD-Eck
542052	Kreisstraße K52 K8 (Ivenfleth) - B 431
542053	Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf
542055	Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe
542056	Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck
542057	Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)
542058	Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431
542059	Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld
542060	Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz
542061	Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
542062	Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks
542063	Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster
542064	Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf
542065	Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206
542066	Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck
542067	Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen
542068	Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf
542069	Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5
542071	Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental
542090	siehe Produkt 542000
542100	Tiefbauverwaltung
542211	Brücken
547010	ÖPNV
551010	Sonstige Erholungseinrichtungen
551020	Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)
552000	Wasserbauverwaltung
554010	Naturschutz- und Landschaftspflege
555010	Kreisforst
555020	Kreisgut Schmabek
561100	Klimaschutz/Energieeffizienz
571010	Wirtschaftsförderung
575000	Tourismusförderung
6	Zentrale Finanzleistungen
611010	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen
612010	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
613000	Abwicklung Vorjahre

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

NR	Typ	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Personalaufwendungen
0002	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Personalauszahlungen
0003	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Geschäftsaufwendungen
0004	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Geschäftsauszahlungen
0005	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Telefonanlage Aufwendungen
0006	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Telefonanlage Auszahlungen
0007	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Pflegekosten Aufwendungen
0008	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Pflegekosten Auszahlungen
0009	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Fernmeldekosten - Aufwendungen
0010	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Fernmeldekosten - Auszahlungen
0011	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Abgaben, Versicherung Aufwendungen
0012	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Abgaben, Versicherung Auszahlungen
0013	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Wasser- und Strombezug Aufwendungen
0014	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Wasser- und Strombezug Auszahlungen
0015	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Heizungskosten Aufwendungen
0016	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Heizungskosten Auszahlungen
0017	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Fort- und Ausbildung Personal Aufwendungen
0018	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Fort- und Ausbildung Personal Auszahlungen
0019	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Multifunktionsgeräte (Aufwendungen)
0020	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Multifunktionsgeräte (Auszahlungen)
0021	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Tonerbeschaffung Aufwand sowie Produkt 111310 "Einr. f.d. gesamte Verwaltung", Konten 527135, -140 und -160
0022	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Tonerbeschaffung Auszahlung u. diverse Produkte mit Konto 743105
0023	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Kommunikation u. Kosten d. Datenverarbeitung; diverse Produkte; Konten 527135, -140
0024	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Kommunikation u. Kosten d. Datenverarbeitung, diverse Produkte, Konto 727135, -140
0025	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	EC-Karten-Terminals - diverse Produkte; Konten 523150
0026	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	EC-Karten-Terminals - diverse Produkte; Konten 723150
0100	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 529160 und 529170

NR	Typ	Bezeichnung
0101	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 729160 und 729170
0102	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 523140 und 527110
0103	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 723140 u. 727110
0106	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für d. ges. Verw., Konten 783182, -103
0107	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 - Brandschutz, Konten 783208 und 783184
0108	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 - Katastrophenschutz, Konten 783172, -182, -184
0109	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310/111520, Konten 783180 und 783208
0114	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 543195, -196 u. -197
0115	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 743195, -196 u. -197
0116	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111240 Gleichstellungsbeauftragte, Konten 529130, 531700 u. 543199
0117	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111240 Gleichstellungsbeauftragte, Konten 729130, 731700 u. 743199
0122	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS-Schutz, Konten 526210-526130, 529130 u. 545210
0123	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS, Konten 7261210-726230, 729130 u. 745210
0124	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Kto. 545700 u. 545720
0127	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Kto. 745700 u. 745720
0131	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310; Konten 529130 und 529150
0132	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310; Konten 729130 und 729150
0133	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 121210; Konten 783182 und 783208
0201	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 783 AO-Amt: 2310
0202	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnasium, Konten 783; AO-Amt: 2320
0203	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Konten 783; AO-Amt: 2700
0204	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 543120-199, 545710
0205	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 743120-199, 745710
0206	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnasium, Konten 543120 -199, 545710
0207	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnasium, Konten 743120 bis -199, 745710
0208	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 501010, -210, 502210 u. 503210
0209	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 701010, -210, 702210, 703210

NR	Typ	Bezeichnung
0210	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnasium, Konten -501010, -210, 502210 u- 503210
0211	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnasium, Konten 701010, -210, 702210 u. 703210
0212	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Berufsbildungszentrum, Konten 501010, -200,502200 u. 503200
0213	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Berufsbildungszentrum, Konten 701010, -200, 702200 u.703200
0216	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Konto 524130, Kontengruppe n 525, 527, 529, Kto. 531828 , Konten 543100 u. -110
0217	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Kontenart 724-729, Konten 731828, 743100, -110
0218	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Konten 531400 u. 545200
0219	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Kto 731833, 745200, 745800
0220	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule; Konten 543120-199, 545720
0221	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Konten 743120 bis -199, 745720
0222	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Kontengruppe 50 ohne 501100, 502100, -110 u. 504100
0223	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Kontengruppe 70 ohne 701100 702100, -110 und 704100
0224	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförderung, Kontengruppe 53 und 54
0225	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförderung, Kontengruppe 73 und 74
0226	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 529140 und 54 5100
0227	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 729140 u. 745100
0228	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 243012, Konten 783180 und 783208
0232	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Pri nzesshof; Konten 783100, -180
0233	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 524100, -110 u. -120
0234	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 724100, -110, -120
0242	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785105 und 785115
0244	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785130 u. 785135
0245	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785110 u. 785111
0247	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 545120 u. 545200
0248	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 745120 u. 745200
0304	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe; div. Aufwands konten
0305	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Aus zahlungskonten

NR	Typ	Bezeichnung
0306	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Aufwands- u. Ertragskonten
0307	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auszahlungs- u. Einz.konten
0308	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 531213, -817 u. 545200
0309	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 731213, -817 u. 745200
0310	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr. eunungsgesetzes; Kontengruppe 53
0311	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr. eunungsgesetzes, Kontengruppe 73
0312	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugendarbeit; Kontenart 78
0313	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 781200 u. -800
0314	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugendarb., Kto 531829 - 531832
0315	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugendarb., Kto. 731829 - 731832
0316	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf., Konten 531821, 531828, 542920
0317	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. Konten 731821, 731828, 742920
0318	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362210, Kinder- u. Jugenderholung, Konten 531828, 5331100
0319	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362210-Kinder- u. Jugenderholung, Konten 731828, 731100
0401	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung, Kontengruppe 526 u. Kto. 529150
0402	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung, Kontengruppe 726 u. 729150
0403	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 527110 u. 529150
0404	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 727110 und 729150
0405	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infektschutz, Konto 529140
0406	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infektschutz, Konto 729140
0407	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025; Konto 529190
0408	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025; Konto 729190
0409	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414023, 414024 414026, Konto 527110
0410	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414023, 414024 414026, Konto 727110
0411	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414024, 41026, Konto 529180
0412	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414024, 41026, Konto 729180
0413	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022, 414023, 414024, 414026; Konto 783208

NR	Typ	Bezeichnung
0414	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024,; Konto 783172
0503	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontenart 521 und 544
0504	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi ien, Kontenart 721 und 744
0505	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 521100, 525110, 527110
0506	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 721100, 725110 u. 727110
0507	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 526220
0508	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 726220
0509	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstrich; Konten 527120
0510	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstr.; Konten 727120
0511	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 50
0512	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 70
0513	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontengruppe 50
0514	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontengruppe 70
0515	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Trans port u. Selbstanlieferer, Kont engruppe 50
0516	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Trans port u. Selbstanlieferer, Kont engruppe 70
0517	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 50
0518	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 70
0519	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 50
0520	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 70
0521	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 50
0522	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 70
0523	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 5221, 524130 bis 529130
0524	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 7221, 724130 bis 729130
0525	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542060 Kreisstraße K 60/Bokhorst- Warringholz, Konten 782100, 785210, -220
0526	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542036 Kreisstraße K36 Konten 785210 , -220 und 782100
0527	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542048 Kreisstraße K48 Konten 782100, 785210, -220
0529	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transp. + Verw.; Konten 527160

NR	Typ	Bezeichnung
0530	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transport + Verw.; Konten 727160
0531	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542026 K 26, Konten 521100, -10
0532	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 783174 u. 783176
0533	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 272010 und 542000, Konto 521125
0534	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 272010 und 542000 Konto 721125
0535	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543100- Bürobedarf
0536	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743100- Bürobedarf
0537	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543110 - Bücher u. Zeitschriften
0538	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743110 - Bücher u. Zeitschriften
0539	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543120- Reisekosten
0540	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743120 - Reisekosten
0541	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543130- Postentgelte
0542	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743130- Postentgelte
0543	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543140- Fernmeldekosten
0544	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743140- Fernmeldekosten
0545	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543150-Öffentl. Bekannt.
0546	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743150-Öffentl. Bekannt.
0549	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010 und 537140 Konto 527135 EDV Kommunikation
0550	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010 und 537040 Konto 727135 EDV Kommunikation
0601	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 551205, -700, -710
0602	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 751205, -700, -710
1101	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 448222 u. 543195
1102	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 648222 u. 743195
1103	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414510, 414170 und 531213
1104	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 614150. 614170 und 731213
1105	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414140 u. 531315
1106	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu ersöchwesen, Konten 617414 u 731315

NR	Typ	Bezeichnung
1107	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 448710, -711, -712, 527100 und 545200
1108	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 648710-712; 727100 und 745200
1109	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681100, 781200
1110	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 448821 und 545100
1111	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 648821 und 745100
1112	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 448221 u. 541100
1113	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 648200 u. 741100
1114	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 448221 u. 525100, 527110, 526240
1115	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 648221 u. 725100, 727110, 726240
1116	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung; Konten 446100 und 544110
1117	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung; Konten 646100 und 744110
1118	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, div. Ertrags- und Aufwandskonten
1119	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, div. Einzahlungs- und Auszahlungskonten
1120	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 448820 und 543199
1121	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 648820 und 743199
1122	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448000 u. 523135
1123	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648000 u. 723135
1124	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681120 u. 781210
1125	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 442110 und 529150
1126	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 642110 u. 729150
1127	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448715 und 521100
1128	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648715 u. 721100
1129	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 414170 u. 523135
1130	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 614170 u. 723135
1131	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. f.d. ges. Verw.; Konten 448825 u. 527145
1132	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 11310 Einr. f.d. ges. Verw.; Konten 648825 u. 727145
1133	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 121210; Konto 414100 sowie Aufwandskonten bis auf Abschreibungen

Deckungskreise 2022

NR	Typ	Bezeichnung
1134	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 121210, Konto 614100 sowie Auszahlungskonten
1150	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 491100 und 591100
1151	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 642100 und 743198
1201	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 43, Kontenart 522,527, 529 ohne Kto. 529170, Konten 446105 52316, 531828, 542940, 543100, 54311
1202	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 63, Kontenart 727,729,742, Konten 646105, 723160, 731828, 743100, -110 722100
1203	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 41, 43 und Konten 527110, 527140, 529130
1204	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 61, 63 Konten 727110,-140 u. 729130
1205	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243011 Medienzentrum Konten 681800 u. 783183
1207	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414170 u. 529160
1208	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614170 u. 729160
1209	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414200, 432121,454900, -910, 527100, , -110, -140, 529180, -190
1210	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614200, 632121, 683290, 727100 729100
1211	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konto 446105, 523160,524130,527110, -140, Kontenart 529, Konten 531828, 542940, 543100 und -110
1212	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 646106, 723160,724 130, 727100, 729100, 731828, 742900 , -940,743100, -110
1213	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergre ifende Aufgaben, Konten 414710 u. 529180
1214	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergre ifende Aufgaben, Konten 614170 u. 729180
1215	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414810 u. 529170
1216	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614810 u. 729170
1301	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314 Leistungen nach dem SGB alle Aufwands- und Ertragskont en außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314 Leistungen nach dem SGB alle Ein- u. Auszahlungskonten außer Personalauszahlungen
1303	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1304	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Ein- und -auszahlungskonten
1305	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etc., alle Aufwands- u.Ertrags konten bis auf die Abschreibun gen
1306	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und ausza hlungskonten
1307	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz,alle Aufwands- u.Ertrags- konten bis auf die Abschreibun gen
1308	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und ausza hlungskonten

NR	Typ	Bezeichnung
1309	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenerholung, Konten 432116 und 533145
1310	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenderholung, Konten 632116 und 733145
1311	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 414810 u. 529130
1312	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 614810 und 729100
1315	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414130, -170, -174, 448123, 531211, -12, -16 -815, -818, -819
1316	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614130, -170, -174, 648100, 731211, -12,-16, 731815, -18, -19
1317	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414173, 414200 531140, 531220, 531831, 531832
1318	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614173, 614200, 731140, 731220, 731831, -32
1319	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 414171, 414172, 531210, 531214 u. 531820
1320	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614180, 614172, 731210, 731214 u. 731820
1321	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Ab schreibungen
1322	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Ein- und Auszahlungskonten
1323	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicher ung nach dem SGB II, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen und Perso nalaufwendungen
1324	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicher ung nach dem SGB II, alle Ein- und Auszahlungen außer Personalauszahlungen
1325	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Kontenart 68 und Kto. 781210 und -810
1326	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 414170 u 531700
1327	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 614170 u 731700
1328	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsofferfürs orge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibu ngen
1329	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsofferfürs orge,alle Ein- u. Auszahlungen
1330	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Aufwendungen u. Erträge außer Abschreibungen
1331	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Ein- und Auszahlungen
1332	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 363631, Ausg. f. sonst Maßn., Konten 448124 u. 529130
1333	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363631, Ausg. f. sonst Maßn., Konten 648124 u. 729100
1334	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld; alle Aufwendungen und Erträge außer Abschreibungen
1335	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld, alle Ein- und Auszahlu ngen
1336	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Aufwendungen und Erträge außer Kto. 414100 u. 545510
1337	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Ein- und Auszahlungen außer 614100 u. 745510

NR	Typ	Bezeichnung
1338	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 414000 u.543196
1339	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 614000 u.743196
1340	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 345000 Leistungen nach § 6 b BKGG, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibu ngen und Personalaufwendungen
1341	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 345000 Leistungen nach § 6 b BKGG, alle Auszahlungs- und Einzahlungskonten außer Personalauszahlungen
1342	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414170 und 533155
1343	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614170 und 733155
1344	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414172 und 533154
1345	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614172 und 733154
1346	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414173, 448221, 533156 u. 531120
1347	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614173 , 648221, 733156 u. 731120
1348	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v Kindern in Tageseinrichtungen; div. Ertrags- und Aufwandskonten
1349	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v.Kindern in Tageseinrichtungen, div. Ein- und Auszahlungskonten
1350	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361210 Förd. von Kindern in Tagespflege, div. Ertrags- und Aufwandskonten
1351	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 361210 Förd. von Kindern in Tagespflege, div. Ein- und Auszahlungskonten
1352	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend - arbeit; Konten 414170, 531829, 531830
1353	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend- arbeit, Konten 614170, 731829, 731830
1354	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend - arbeit; Konten 414171, 531831, 531832
1355	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend- arbeit, Konten 614171, 731831, 731832
1356	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 - Tageseinr. f. Kinder; Konten 414180, 531280, 531281
1357	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 - Tageseinr. f. tKinder Konten 614180, 731280, 731281
1401	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414023 Kinder- u. jugendärztl. Dienst, Konten 414810 u. 529170
1402	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414023 Konten 614810 u.729170
1403	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung; Konten 414420,531823, u. -824
1404	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Konten 614420, 731823, und -24
1405	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 414100 u. 531830
1406	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 614100 u. 731830
1407	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414025 Infekt.schutz, Konten 414100/529150

NR	Typ	Bezeichnung
1408	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 414025 Infekt.schutz, Konten 614100/579150
1409	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 448821 und 545200
1410	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 6448821 und 745200
1501	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 432110, 545700, -730
1502	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 632110, 745700, -30
1503	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 448610 u. 544120
1504	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 648600 u. 744120
1505	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 432114 und 545700
1506	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 632114 und 745700
1507	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 432111 und Kontengruppe 545
1508	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 632111, Kontengruppe 745
1509	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 442, 522 und 545
1510	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 642, 722 und 745
1511	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 554010 Naturschutz u. Landschaftspflege, Kto. 681100 ,781400 u. 785110
1512	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 446100 u. 544100
1513	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 646100 u. 744100
1514	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 414710 u. 543195
1515	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 614710 u. 743195
1516	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 571010 Wirtschaftsförd Konten 414820 und 531830
1517	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 571010 Wirtschaftsförd Konten 614820 und 731830
1601	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 461720 u. 551720
1602	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 661720 u. 751720
1603	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 461730 u. 551730
1604	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 661730 u. 751730

Produkthaushalt

Produktbereiche

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

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	336.600	49.600	386.200	407.300	430.000	464.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	382.700	-2.700	380.000	397.500	416.400	445.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	795.500	46.900	842.400	882.000	923.600	987.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-794.000	-46.900	-840.900	-880.500	-922.100	-985.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-794.000	-46.900	-840.900	-880.500	-922.100	-985.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-794.000	-46.900	-840.900	-880.500	-922.100	-985.900

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	336.600	49.600	386.200		407.300	430.000	464.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	382.700	-2.700	380.000		397.500	416.400	445.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	795.500	46.900	842.400		882.000	923.600	987.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-794.000	-46.900	-840.900		-880.500	-922.100	-985.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-794.000	-46.900	-840.900		-880.500	-922.100	-985.900

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	206.000	30.700	236.700	249.600	263.300	284.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.500	30.700	244.200	257.100	270.800	292.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.500	-30.700	-244.200	-257.100	-270.800	-292.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-213.500	-30.700	-244.200	-257.100	-270.800	-292.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-213.500	-30.700	-244.200	-257.100	-270.800	-292.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	206.000	30.700	236.700		249.600	263.300	284.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.500	30.700	244.200		257.100	270.800	292.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.500	-30.700	-244.200		-257.100	-270.800	-292.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-213.500	-30.700	-244.200		-257.100	-270.800	-292.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	645.700	95.300	741.000	781.500	825.100	892.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	697.400	95.300	792.700	833.200	876.800	943.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.700	-95.300	-223.000	-263.500	-307.300	-374.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.700	-95.300	-223.000	-263.500	-307.300	-374.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.700	-95.300	-101.000	-140.200	-182.800	-248.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	645.700	95.300	741.000		781.500	825.100	892.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	697.400	95.300	792.700		833.200	876.800	943.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.700	-95.300	-223.000		-263.500	-307.300	-374.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-127.700	-95.300	-223.000		-263.500	-307.300	-374.200

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111111 Datenschutzbeauftragte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	38.100	5.700	43.800	46.200	48.700	52.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.500	5.700	45.200	47.600	50.100	54.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.500	-5.700	-45.200	-47.600	-50.100	-54.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.500	-5.700	-45.200	-47.600	-50.100	-54.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.500	-5.700	-45.200	-47.600	-50.100	-54.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111111 Datenschutzbeauftragte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	38.100	5.700	43.800		46.200	48.700	52.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.500	5.700	45.200		47.600	50.100	54.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.500	-5.700	-45.200		-47.600	-50.100	-54.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.500	-5.700	-45.200		-47.600	-50.100	-54.100

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.900	-49.500	309.400	309.300	311.300	312.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	364.300	-49.500	314.800	314.700	316.700	318.300
50	11	Personalaufwendungen	5.069.800	746.200	5.816.000	6.133.400	6.474.900	7.000.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600	-30.000	36.600	69.100	71.600	74.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	668.600	-60.000	608.600	538.700	544.100	529.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.817.600	656.200	6.473.800	6.742.800	7.090.600	7.603.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.453.300	-705.700	-6.159.000	-6.428.100	-6.773.900	-7.285.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.453.300	-705.700	-6.159.000	-6.428.100	-6.773.900	-7.285.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.233.600	-705.700	-5.939.300	-6.205.500	-6.548.500	-7.057.400

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.069.800	746.200	5.816.000		6.133.400	6.474.900	7.000.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600	-30.000	36.600		69.100	71.600	74.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	668.600	-60.000	608.600		538.700	544.100	529.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.805.000	656.200	6.461.200		6.741.200	7.090.600	7.603.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.490.200	-656.200	-6.146.400		-6.426.500	-6.773.900	-7.285.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.500.200	-656.200	-6.156.400		-6.437.500	-6.784.900	-7.296.600

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111211 BgA Personalgestellung FKS gGmbH

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen		8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.000	8.000	40.000	37.000	38.000	38.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.000	-8.000	8.000	12.000	12.000	12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.000	-8.000	8.000	12.000	12.000	12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	100	-8.000	-7.900	-4.000	-4.100	-4.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111211 BgA Personalgestaltung FKS gGmbH

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen		8.000	8.000		4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.000	8.000	40.000		37.000	38.000	38.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.000	-8.000	8.000		12.000	12.000	12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	16.000	-8.000	8.000		12.000	12.000	12.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	350.800	52.100	402.900	424.800	448.500	484.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398.600	52.100	450.700	457.600	481.300	517.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-398.600	-52.100	-450.700	-457.600	-481.300	-517.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-398.600	-52.100	-450.700	-457.600	-481.300	-517.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.100	-52.100	-363.200	-369.200	-392.000	-427.400

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	350.800	52.100	402.900		424.800	448.500	484.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	398.600	52.100	450.700		457.600	481.300	517.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-398.600	-52.100	-450.700		-457.600	-481.300	-517.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-398.600	-52.100	-450.700		-457.600	-481.300	-517.600

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111240 Gleichstellungsbeauftragte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	60.000	9.200	69.200	73.000	77.100	83.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.300	9.200	80.500	83.300	87.400	93.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.100	-9.200	-80.300	-83.100	-87.200	-93.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.100	-9.200	-80.300	-83.100	-87.200	-93.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.100	-9.200	-80.300	-83.100	-87.200	-93.500

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111240 Gleichstellungsbeauftragte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	60.000	9.200	69.200		73.000	77.100	83.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.300	9.200	80.500		83.300	87.400	93.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.100	-9.200	-80.300		-83.100	-87.200	-93.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.100	-9.200	-80.300		-83.100	-87.200	-93.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	688.700	101.600	790.300	833.500	880.000	951.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.600	-19.000	485.600	413.000	886.100	1.187.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.194.000	82.600	1.276.600	1.247.000	1.766.500	2.139.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.193.700	-82.600	-1.276.300	-1.246.700	-1.766.200	-2.138.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.193.700	-82.600	-1.276.300	-1.246.700	-1.766.200	-2.138.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.193.700	-82.600	-1.276.300	-1.246.700	-1.766.200	-2.138.700

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	688.700	101.600	790.300		833.500	880.000	951.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.600	-19.000	485.600		413.000	886.100	1.187.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.193.300	82.600	1.275.900		1.246.500	1.766.100	2.138.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.193.200	-82.600	-1.275.800		-1.246.400	-1.766.000	-2.138.500
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.990.000	-5.346.000	2.644.000	30.440.000	21.865.000	20.940.000	9.510.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.990.000	-5.346.000	2.644.000	30.440.000	21.865.000	20.940.000	9.510.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.990.000	5.346.000	-2.644.000	-30.440.000	-21.865.000	-17.148.100	-8.511.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.183.200	5.263.400	-3.919.800	-30.440.000	-23.111.400	-18.914.100	-10.649.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11125003 Neubau Kreishaus									
111250.785160	5.200.000	-3.300.000	1.900.000	25.600.000	25.100.000				
111250.785170	1.920.000	-1.590.000	330.000	1.800.000	3.000.000				
= Saldo	-7.120.000	4.890.000	-2.230.000	-27.400.000	-28.100.000				
11125010 Sanierung Landratsamt									
111250.785111	450.000	-450.000		600.000	600.000				
= Saldo	-450.000	450.000		-600.000	-600.000				
11125011 Sanierung/Umbau Hofanbau									
111250.785130	30.000	-30.000		2.000.000	1.740.000				
= Saldo	-30.000	30.000		-2.000.000	-1.740.000				
11125012 Sanierung/Umbau Karlstr. 13									
111250.785150	140.000	180.000	320.000						
= Saldo	-140.000	-180.000	-320.000						
11125014 Rückbau/Umbau Zulassungsstelle									
111250.785106		29.000	29.000						
= Saldo		-29.000	-29.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.740.000	5.161.000	-2.579.000	-30.000.000	-30.440.000				

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	-500	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.300	-100	75.200	75.200	75.200	75.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	96.900	-600	96.300	96.300	96.300	96.300
50	11	Personalaufwendungen	890.200	131.600	1.021.800	1.077.400	1.137.400	1.229.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	595.400	40.000	635.400	429.500	577.000	444.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	419.300	91.600	510.900	420.100	258.800	151.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	587.600	-53.600	534.000	406.500	386.300	406.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.492.500	209.600	2.702.100	2.333.500	2.359.500	2.231.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.395.600	-210.200	-2.605.800	-2.237.200	-2.263.200	-2.135.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.395.600	-210.200	-2.605.800	-2.237.200	-2.263.200	-2.135.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.395.600	-210.200	-2.605.800	-2.237.200	-2.263.200	-2.135.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 527145 Unterhaltung Telefonanlage

Erläuterungen zum 1. Nachtrag

Neuer Ansatz: 2.400 €

Es wurden überplanmäßige Mittel i. H. v. 1.400 € beantragt und bewilligt. Die Mittel wurden für die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze mit einem Telefon, die in diesem Fall nicht investiv sondern aufgrund besonders günstiger Konditionen als Aufwand zu buchen waren, benötigt. Der Ansatz ist dementsprechend um die überplanmäßigen Mittel zu korrigieren.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111310 543170 Service Telefon-/Telefaxanlage

Erläuterungen zum 1. Nachtrag

Neuer Ansatz: 6.500 €

In der erweiterten Dezernentenrunde wurde die Entscheidung getroffen, grundsätzlich allen Mitarbeitenden der Kreisverwaltung Steinburg die PowerUser-Lizenzen zur Verfügung zu stellen. Hierfür werden zusätzliche Mittel i. H. v. 6.400 € benötigt. Die Mittel wurden überplanmäßig beantragt und bewilligt. Der Ansatz ist entsprechend um die überplanmäßigen Mittel zu korrigieren.

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	-500	20.000		20.000	20.000	20.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.300	-100	75.200		75.200	75.200	75.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	95.800	-600	95.200		95.200	95.200	95.200
70	10	Personalauszahlungen	890.200	131.600	1.021.800		1.077.400	1.137.400	1.229.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.400	40.000	635.400		429.500	577.000	444.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	587.600	-53.600	534.000		406.500	386.300	406.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.073.200	118.000	2.191.200		1.913.400	2.100.700	2.080.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.977.400	-118.600	-2.096.000		-1.818.200	-2.005.500	-1.985.200
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	949.300	-36.200	913.100	496.300	797.800	787.800	767.800
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	949.300	-36.200	913.100	496.300	797.800	787.800	767.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-948.300	36.200	-912.100	-496.300	-796.800	-786.800	-766.800
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.925.700	-82.400	-3.008.100	-496.300	-2.615.000	-2.792.300	-2.752.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111310 783103 Software

Erläuterungen zum 1. Nachtrag

Neuer Ansatz: 244.300 €

VEN 2023

Die Projekte "Software zum automatischen Erstellen von Netzwerkplänen und Notfallplänen" (7.800 €) sowie die "Einführung einer Software für Netzwerksicherheit und Zugriffsschutz" (18.500 €) werden erst am Jahresende zur Umsetzung kommen. Die Kassenwirksamkeit erfolgt daher erst in 2023.

Zudem ist aufgrund der Einstellung der Supportleistung zum Ende des Jahres 2022 für das im Bereich Führerscheinwesen eingesetzte Fachverfahren noch in diesem Jahr eine neue Software zu beauftragen (110.000 €). Die Kassenwirksamkeit erfolgt jedoch erst in 2023.

1. Nachtragsplan 2022

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

111310 783105 Lizenzen

Erläuterungen zum 1. Nachtrag

Neuer Ansatz: 51.700 €

In der erweiterten Dezernentenrunde wurde die Entscheidung getroffen, grundsätzlich allen Mitarbeitenden der Kreisverwaltung Steinburg PowerUser-Lizenzen zur Verfügung zu stellen. Hierfür werden zusätzliche Mittel i. H. v. 37.100 € benötigt. Die Mittel wurden überplanmäßig beantragt und bewilligt. Der Ansatz ist dementsprechend um die überplanmäßigen Mittel zu korrigieren.

111310 783182 EDV-Hardware

Erläuterungen zum 1. Nachtrag

Neuer Ansatz: 147.000 €

Bedingt durch erforderliche Umstrukturierungen einiger Projekte und Projektablaufe können trotz zusätzlich benötigter Mittel für die Ausstattung der Abt. 121 mit Drucker aufgrund eines Modellwechsels sowie zweier sich zusätzlich ergebender neuer Projekte Mittel i. H. v. 47.000 € eingespart werden.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131001 Kauf von EDV-Software									
111310.783103	270.600	-26.300	244.300		136.300				
= Saldo	-270.600	26.300	-244.300		-136.300				
11131002 Kauf von EDV-Hardware									
111310.783182	194.000	-47.000	147.000						
= Saldo	-194.000	47.000	-147.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-464.600	73.300	-391.300		-136.300				

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	63.300	9.700	73.000	77.000	81.300	87.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	613.500	9.700	623.200	633.200	643.500	301.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-610.100	-9.700	-619.800	-629.800	-640.100	-297.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-610.100	-9.700	-619.800	-629.800	-640.100	-297.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-610.100	-9.700	-619.800	-629.800	-640.100	-297.700

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	63.300	9.700	73.000		77.000	81.300	87.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	613.500	9.700	623.200		633.200	643.500	301.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-610.100	-9.700	-619.800		-629.800	-640.100	-297.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-610.100	-9.700	-619.800		-629.800	-640.100	-297.700

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	141.800	21.200	163.000	172.000	181.600	196.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.900	21.200	306.100	307.300	319.100	335.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.900	-21.200	-306.100	-307.300	-319.100	-335.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-284.900	-21.200	-306.100	-307.300	-319.100	-335.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.800	-21.200	-202.000	-202.100	-212.900	-228.600

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	141.800	21.200	163.000		172.000	181.600	196.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.900	21.200	306.100		307.300	319.100	335.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-284.900	-21.200	-306.100		-307.300	-319.100	-335.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-284.900	-21.200	-306.100		-307.300	-319.100	-335.900

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	343.200	50.800	394.000	415.500	438.700	474.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.200	50.800	403.000	424.500	447.800	483.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.700	-50.800	-227.500	-249.000	-272.300	-307.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.700	-50.800	-227.500	-249.000	-272.300	-307.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.900	-50.800	-179.700	-200.600	-223.500	-258.400

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	343.200	50.800	394.000		415.500	438.700	474.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	352.200	50.800	403.000		424.500	447.800	483.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.700	-50.800	-227.500		-249.000	-272.300	-307.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-176.700	-50.800	-227.500		-249.000	-272.300	-307.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	660.300	97.500	757.800	799.200	843.700	912.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	2.400	3.500	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.600	50.000	73.600	23.600	23.600	23.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	685.000	149.900	834.900	823.900	868.400	936.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-685.000	-149.900	-834.900	-823.900	-868.400	-936.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-685.000	-149.900	-834.900	-823.900	-868.400	-936.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-645.300	-149.900	-795.200	-783.800	-827.800	-896.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	660.300	97.500	757.800		799.200	843.700	912.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	2.400	3.500		1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.600	50.000	73.600		23.600	23.600	23.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	685.000	149.900	834.900		823.900	868.400	936.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-685.000	-149.900	-834.900		-823.900	-868.400	-936.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-685.000	-149.900	-834.900		-823.900	-868.400	-936.900

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.300	900	5.200	5.600	5.900	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.300	50.000	935.300	919.300	864.300	866.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218.000	5.100	223.100	223.100	219.200	212.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.108.100	56.000	1.164.100	1.148.500	1.089.900	1.085.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-977.400	-56.000	-1.033.400	-1.017.800	-959.200	-954.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-977.400	-56.000	-1.033.400	-1.017.800	-959.200	-954.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-977.400	-56.000	-1.033.400	-1.017.800	-959.200	-954.400

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	4.300	900	5.200		5.600	5.900	6.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885.300	50.000	935.300		919.300	864.300	866.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	890.100	50.900	941.000		925.400	870.700	873.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-762.100	-50.900	-813.000		-797.400	-742.700	-745.100
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	-70.000		370.000	370.000		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	130.000	-70.000	60.000	370.000	390.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-130.000	70.000	-60.000	-370.000	-390.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-892.100	19.100	-873.000	-370.000	-1.187.400	-762.700	-765.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11152002 Planungs- und Baukosten Parkplatz									
111520.785201	70.000	-70.000		300.000	370.000				
= Saldo	-70.000	70.000		-300.000	-370.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.000	70.000		-300.000	-370.000				

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.000	9.000	61.000			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.600	9.000	63.600	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.400	-9.000	23.400	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.400	-9.000	23.400	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.400	-9.000	23.400	-2.500	-2.500	-2.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.000	9.000	61.000				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.100	9.000	61.100				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.900	-9.000	25.900				
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	34.900	-9.000	25.900				

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	574.800	85.000	659.800	695.800	734.500	794.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.600	800	172.400	171.600	172.600	172.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	796.000	85.800	881.800	919.400	961.500	1.023.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-760.700	-85.800	-846.500	-884.100	-926.200	-988.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-760.700	-85.800	-846.500	-884.100	-926.200	-988.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-760.700	-85.800	-846.500	-884.100	-926.200	-988.300

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	574.800	85.000	659.800		695.800	734.500	794.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	171.600	800	172.400		171.600	172.600	172.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	796.000	85.800	881.800		919.400	961.500	1.023.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-760.700	-85.800	-846.500		-884.100	-926.200	-988.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-760.700	-85.800	-846.500		-884.100	-926.200	-988.300

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111620 Hochbauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	53.900	8.200	62.100	65.500	69.100	74.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.800	8.200	67.000	70.400	74.000	79.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.800	-8.200	-67.000	-70.400	-74.000	-79.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.800	-8.200	-67.000	-70.400	-74.000	-79.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.100	-8.200	6.900	4.300	1.400	-3.400

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111620 Hochbauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	53.900	8.200	62.100		65.500	69.100	74.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.800	8.200	67.000		70.400	74.000	79.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.800	-8.200	-67.000		-70.400	-74.000	-79.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-58.800	-8.200	-67.000		-70.400	-74.000	-79.700

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	195.000	29.100	224.100	236.400	249.400	269.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.000	29.100	238.100	250.400	263.400	283.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.900	-29.100	-235.000	-247.300	-260.300	-280.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205.900	-29.100	-235.000	-247.300	-260.300	-280.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205.900	-29.100	-235.000	-247.300	-260.300	-280.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	195.000	29.100	224.100		236.400	249.400	269.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.000	29.100	238.100		250.400	263.400	283.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.900	-29.100	-235.000		-247.300	-260.300	-280.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-205.900	-29.100	-235.000		-247.300	-260.300	-280.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	7.500	17.300	7.000	2.800	11.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.800	7.500	23.300	13.000	8.800	17.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.700	-7.500	-23.200	-12.900	-8.700	-17.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.700	-7.500	-23.200	-12.900	-8.700	-17.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.700	-7.500	-23.200	-12.900	-8.700	-17.100

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	7.500	17.300		7.000	2.800	11.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.800	7.500	23.300		13.000	8.800	17.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.700	-7.500	-23.200		-12.900	-8.700	-17.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.700	-7.500	-23.200		-12.900	-8.700	-17.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121210 Zensus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	37.800	5.800	43.600	46.000	48.500	52.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	2.000	28.300			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.100	2.700	7.800	7.800	6.800	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	131.100	66.500	197.600	14.400		
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.300	77.000	277.300	68.200	55.300	54.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.900	-77.000	-146.900	-48.200	-55.300	-54.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.900	-77.000	-146.900	-48.200	-55.300	-54.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.900	-77.000	-146.900	-48.200	-55.300	-54.600

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121210 Zensus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	37.800	5.800	43.600		46.000	48.500	52.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	2.000	28.300				
74	15	+ sonstige Auszahlungen	131.100	66.500	197.600		14.400		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.200	74.300	269.500		60.400	48.500	52.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.800	-74.300	-139.100		-40.400	-48.500	-52.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.000	-20.000	6.000		3.000		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.000	-20.000	6.000		3.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.000	20.000	-6.000		-3.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-90.800	-54.300	-145.100		-43.400	-48.500	-52.400

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	316.400	47.100	363.500	383.200	404.600	437.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.300	47.100	449.400	469.800	491.700	525.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.800	-47.100	-322.900	-343.300	-365.200	-398.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-275.800	-47.100	-322.900	-343.300	-365.200	-398.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-275.800	-47.100	-322.900	-343.300	-365.200	-398.600

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	316.400	47.100	363.500		383.200	404.600	437.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	402.300	47.100	449.400		469.800	491.700	525.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275.800	-47.100	-322.900		-343.300	-365.200	-398.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-275.800	-47.100	-322.900		-343.300	-365.200	-398.600

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	674.400	100.600	775.000	817.200	862.600	932.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.100	7.500	151.600	142.100	142.100	142.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	972.500	108.100	1.080.600	1.094.500	1.131.000	1.202.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-767.000	-108.100	-875.100	-920.500	-957.000	-1.028.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-767.000	-108.100	-875.100	-920.500	-957.000	-1.028.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-767.000	-108.100	-875.100	-920.500	-957.000	-1.028.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	674.400	100.600	775.000		817.200	862.600	932.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144.100	7.500	151.600		142.100	142.100	142.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	972.500	108.100	1.080.600		1.094.500	1.131.000	1.202.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-767.000	-108.100	-875.100		-920.500	-957.000	-1.028.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-767.000	-108.100	-875.100		-920.500	-957.000	-1.028.100

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	366.700	54.400	421.100	444.000	468.800	506.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.300	700	52.000	50.900	50.900	50.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	455.100	55.100	510.200	527.200	552.200	590.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400.200	-55.100	-455.300	-473.400	-498.400	-536.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400.200	-55.100	-455.300	-473.400	-498.400	-536.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400.200	-55.100	-455.300	-473.400	-498.400	-536.300

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	366.700	54.400	421.100		444.000	468.800	506.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.300	700	52.000		50.900	50.900	50.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	453.800	55.100	508.900		525.900	550.900	589.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-398.900	-55.100	-454.000		-472.100	-497.100	-535.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-398.900	-55.100	-454.000		-472.100	-497.100	-535.300

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	766.100	113.000	879.100	927.100	978.700	1.058.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	818.900	113.000	931.900	981.600	1.032.700	1.113.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-777.100	-113.000	-890.100	-938.700	-990.900	-1.071.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-777.100	-113.000	-890.100	-938.700	-990.900	-1.071.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-777.100	-113.000	-890.100	-938.700	-990.900	-1.071.400

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	766.100	113.000	879.100		927.100	978.700	1.058.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	818.900	113.000	931.900		981.600	1.032.700	1.113.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-777.100	-113.000	-890.100		-938.700	-990.900	-1.071.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-777.100	-113.000	-890.100		-938.700	-990.900	-1.071.400

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.800	-160.000	1.200.800	1.250.800	1.250.800	1.250.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.371.000	-160.000	1.211.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
50	11	Personalaufwendungen	594.400	87.800	682.200	719.500	759.400	821.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	845.300	87.800	933.100	974.200	1.019.000	1.084.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	525.700	-247.800	277.900	286.800	242.000	176.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	525.700	-247.800	277.900	286.800	242.000	176.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	525.700	-247.800	277.900	286.800	242.000	176.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.800	-160.000	1.200.800		1.250.800	1.250.800	1.250.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.371.000	-160.000	1.211.000		1.261.000	1.261.000	1.261.000
70	10	Personalauszahlungen	594.400	87.800	682.200		719.500	759.400	821.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	845.300	87.800	933.100		974.200	1.019.000	1.084.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	525.700	-247.800	277.900		286.800	242.000	176.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	525.700	-247.800	277.900		286.800	242.000	176.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.500	46.000	440.500	441.500	442.500	443.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	406.500	46.000	452.500	453.500	454.500	455.500
50	11	Personalaufwendungen	390.900	57.900	448.800	473.300	499.700	540.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510.000	57.900	567.900	595.500	624.900	667.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.500	-11.900	-115.400	-142.000	-170.400	-211.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.500	-11.900	-115.400	-142.000	-170.400	-211.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.500	-11.900	-115.400	-142.000	-170.400	-211.900

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.500	46.000	440.500		441.500	442.500	443.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	406.500	46.000	452.500		453.500	454.500	455.500
70	10	Personalauszahlungen	390.900	57.900	448.800		473.300	499.700	540.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	510.000	57.900	567.900		595.500	624.900	667.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.500	-11.900	-115.400		-142.000	-170.400	-211.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-103.500	-11.900	-115.400		-142.000	-170.400	-211.900

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	94.600	14.000	108.600	114.500	120.900	130.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.500	14.000	146.500	152.900	159.800	170.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.500	-14.000	-136.500	-142.900	-149.800	-160.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.500	-14.000	-136.500	-142.900	-149.800	-160.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.500	-14.000	-136.500	-142.900	-149.800	-160.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	94.600	14.000	108.600		114.500	120.900	130.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.500	14.000	146.500		152.900	159.800	170.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.500	-14.000	-136.500		-142.900	-149.800	-160.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-122.500	-14.000	-136.500		-142.900	-149.800	-160.100

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.600	61.100	651.700	598.800	515.000	472.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.100	3.300	90.400	87.100	87.100	87.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	740.700	64.400	805.100	748.900	665.100	622.100
50	11	Personalaufwendungen	119.600	18.100	137.700	145.300	153.300	165.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	502.300	16.800	519.100	496.000	459.500	383.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.132.000	34.900	2.166.900	2.101.900	2.084.100	2.031.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.391.300	29.500	-1.361.800	-1.353.000	-1.419.000	-1.409.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.391.300	29.500	-1.361.800	-1.353.000	-1.419.000	-1.409.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.391.300	29.500	-1.361.800	-1.353.000	-1.419.000	-1.409.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.100	3.300	90.400		87.100	87.100	87.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	249.600	3.300	252.900		249.600	249.600	249.600
70	10	Personalauszahlungen	119.600	18.100	137.700		145.300	153.300	165.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.629.700	18.100	1.647.800		1.605.900	1.624.600	1.648.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.380.100	-14.800	-1.394.900		-1.356.300	-1.375.000	-1.398.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	314.200	-100	314.100		310.000	310.000	310.000
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	314.200	-100	314.100		310.000	310.000	310.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	-300.000		2.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.000	148.800	231.800	1.658.000	1.672.500	9.500	9.500
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	383.000	-151.200	231.800	3.658.000	2.672.500	1.009.500	309.500
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-68.800	151.100	82.300	-3.658.000	-2.362.500	-699.500	500
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.448.900	136.300	-1.312.600	-3.658.000	-3.718.800	-2.074.500	-1.398.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12611001 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
126110.781200	300.000	-300.000			2.000.000				
= Saldo		300.000	300.000		-2.000.000				
12611004 Erwerb von Fahrzeugen und Funkgeräten									
126110.783173	65.000	148.800	213.800		457.500				
= Saldo	-65.000	-148.800	-213.800		-457.500				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.000	151.200	86.200		-2.457.500				

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	12.500	2.200	14.700	15.600	16.300	17.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.400	1.700	86.100	85.400	84.900	84.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.900	3.900	255.800	223.000	225.200	230.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-242.700	-3.900	-246.600	-213.800	-216.000	-221.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-242.700	-3.900	-246.600	-213.800	-216.000	-221.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-242.700	-3.900	-246.600	-213.800	-216.000	-221.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	12.500	2.200	14.700		15.600	16.300	17.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.500	2.200	169.700		137.600	140.300	145.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.500	-2.200	-161.700		-129.600	-132.300	-137.600
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	-200.000			200.000		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200.000	-200.000			200.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200.000	200.000			-200.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-359.500	197.800	-161.700		-329.600	-132.300	-137.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12612001 Errichtung Fahrzeugunterstände									
126120.785160	200.000	-200.000							
= Saldo	-200.000	200.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.000	200.000							

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	-100				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.800	-100	17.700	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.700	-100	-36.800	-36.800	-36.800	-28.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.700	-100	-36.800	-36.800	-36.800	-28.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.700	-100	-36.800	-36.800	-36.800	-28.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.000	2.100	114.100	109.200	106.300	104.000
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	4.400	5.500	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	716.200	804.200	56.000	210.100	24.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	201.300	722.700	924.000	166.500	317.600	129.300
50	11	Personalaufwendungen	213.400	31.700	245.100	258.500	272.900	295.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.200	876.800	1.409.000	517.600	519.000	524.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	345.300	35.500	380.800	342.400	329.100	304.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.332.200	944.000	2.276.200	1.357.300	1.360.200	1.365.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.130.900	-221.300	-1.352.200	-1.190.800	-1.042.600	-1.236.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.130.900	-221.300	-1.352.200	-1.190.800	-1.042.600	-1.236.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.130.900	-221.300	-1.352.200	-1.190.800	-1.042.600	-1.236.400

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	4.300	5.400		1.100	1.100	1.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	716.200	804.200		56.000	210.100	24.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	112.800	720.500	833.300		80.800	234.900	48.900
70	10	Personalauszahlungen	213.400	31.700	245.100		258.500	272.900	295.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.200	876.800	1.409.000		517.600	519.000	524.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	986.900	908.500	1.895.400		1.014.900	1.031.100	1.061.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-874.100	-188.000	-1.062.100		-934.100	-796.200	-1.012.300
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.211.100	-997.700	213.400	1.201.500	1.024.200	907.300	595.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.241.100	-997.700	243.400	1.201.500	1.034.200	907.300	605.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.077.900	997.700	-80.200	-1.201.500	-987.000	-862.000	-564.900
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.952.000	809.700	-1.142.300	-1.201.500	-1.921.100	-1.658.200	-1.577.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12811008 Fahrzeuge									
128110.783173	407.700	-257.700	150.000		417.300				
= Saldo	-407.700	257.700	-150.000		-417.300				
12811010 Fahrzeuge und Diverses									
128110.783188	740.000	-740.000			784.200				
= Saldo	-740.000	740.000			-784.200				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.147.700	997.700	-150.000		-1.201.500				

Produktbereich 2

Schule und Kultur

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.300	13.000	131.300	66.800	66.700	65.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.800	13.800	1.314.600	1.398.700	1.300.700	1.300.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.419.400	26.800	1.446.200	1.465.800	1.367.700	1.366.000
50	11	Personalaufwendungen	295.500	12.200	307.700	318.200	329.200	343.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.700	-25.000	311.700	459.300	280.300	280.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	211.400	10.200	221.600	211.700	195.600	174.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.421.800	-2.600	1.419.200	1.556.200	1.372.100	1.365.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.400	29.400	27.000	-90.400	-4.400	700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.400	29.400	27.000	-90.400	-4.400	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.900	29.400	-25.500	-143.500	-58.000	-53.400

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.800	13.800	1.314.600		1.398.700	1.300.700	1.300.700
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.365.400	13.800	1.379.200		1.399.000	1.301.000	1.301.000
70	10	Personalauszahlungen	295.500	12.200	307.700		318.200	329.200	343.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.700	-25.000	311.700		459.300	280.300	280.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.210.400	-12.800	1.197.600		1.344.500	1.176.500	1.191.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	155.000	26.600	181.600		54.500	124.500	110.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.598.500	-300.000	1.298.500		520.500		
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.598.500	-300.000	1.298.500		520.500		
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000	-2.550.000	650.000	2.590.000	3.070.000	500.000	3.000.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.562.600	-2.550.000	1.012.600	2.590.000	3.274.900	689.800	3.107.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.964.100	2.250.000	285.900	-2.590.000	-2.754.400	-689.800	-3.107.800
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.809.100	2.276.600	467.500	-2.590.000	-2.699.900	-565.300	-2.997.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21711009 Brandschutzsanierung SSG									
217110.681221	600.000	-300.000	300.000						
217110.785172	2.900.000	-2.250.000	650.000	340.000	2.590.000				
= Saldo	-1.372.000	1.950.000	578.000	-340.000	-2.590.000				
21711011 Neubau Kunst- und Musikräume									
217110.785140	300.000	-300.000		500.000					
= Saldo	-300.000	300.000		-500.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.672.000	2.250.000	578.000	-840.000	-2.590.000				

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.500	45.600	257.100	192.800	192.800	191.100
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833.400	-100	1.833.300	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.075.900	45.400	2.121.300	1.308.700	1.308.700	1.307.000
50	11	Personalaufwendungen	311.500	14.900	326.400	337.800	350.000	365.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.300	-430.000	824.300	1.442.500	2.593.900	697.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500.600	1.000	501.600	489.600	464.900	438.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.148.200	-414.100	1.734.100	2.341.400	3.480.300	1.573.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.300	459.500	387.200	-1.032.700	-2.171.600	-266.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.300	459.500	387.200	-1.032.700	-2.171.600	-266.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-127.600	459.500	331.900	-1.088.600	-2.228.100	-323.400

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100					
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833.400	-100	1.833.300		1.085.000	1.085.000	1.085.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.928.700	-200	1.928.500		1.115.900	1.115.900	1.115.900
70	10	Personalauszahlungen	311.500	14.900	326.400		337.800	350.000	365.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.300	-430.000	824.300		1.442.500	2.593.900	697.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.647.600	-415.100	1.232.500		1.851.800	3.015.400	1.134.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	281.100	414.900	696.000		-735.900	-1.899.500	-19.000
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.000	-980.000			980.000	1.351.300	1.300.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.179.500	-980.000	199.500		1.124.600	1.466.900	1.417.900
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.109.000	980.000	-129.000		-1.124.600	-1.466.900	-1.417.900
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-827.900	1.394.900	567.000		-1.860.500	-3.366.400	-1.436.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21721010 Fachraumsanierung									
217210.785110	980.000	-980.000		1.406.000					
= Saldo	-980.000	980.000		-1.406.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-980.000	980.000		-1.406.000					

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.200	17.700	74.900	60.100	59.000	46.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.200	-100	87.100	83.600	84.600	85.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	152.800	17.600	170.400	152.100	152.000	140.800
50	11	Personalaufwendungen	898.400	13.000	911.400	937.100	963.700	993.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.900	-41.800	725.100	692.500	546.500	577.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	287.500	4.300	291.800	282.600	257.500	244.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.339.600	-24.500	2.315.100	2.290.400	2.145.900	2.193.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.186.800	42.100	-2.144.700	-2.138.300	-1.993.900	-2.052.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.186.800	42.100	-2.144.700	-2.138.300	-1.993.900	-2.052.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.317.300	42.100	-2.275.200	-2.270.200	-2.127.100	-2.187.200

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200	10.000	24.200		10.000	10.000	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.200	-100	87.100		83.600	84.600	85.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.800	9.900	119.700		102.000	103.000	94.000
70	10	Personalauszahlungen	898.400	13.000	911.400		937.100	963.700	993.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.900	-41.800	725.100		692.500	546.500	577.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.052.100	-28.800	2.023.300		2.007.800	1.888.400	1.949.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.942.300	38.700	-1.903.600		-1.905.800	-1.785.400	-1.855.500
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.000	-462.300	385.700	178.000	178.000		
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	935.300	-462.300	473.000	178.000	510.700	30.200	28.600
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-864.800	462.300	-402.500	-178.000	-510.700	-30.200	-28.600
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.807.100	501.000	-2.306.100	-178.000	-2.416.500	-1.815.600	-1.884.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22110002 Sanierung Duschen etc.									
221100.785105		9.700	9.700						
= Saldo		-9.700	-9.700						
22110003 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung									
221100.785106	312.000	28.000	340.000	178.000	178.000			800.000,00	800.000,00
= Saldo	-312.000	-28.000	-340.000	-178.000	-178.000			-800.000,00	-800.000,00
22110006 Erneuerung Lüftungsanlage Steinburg-Schule									
221100.785130	500.000	-500.000							
= Saldo	-500.000	500.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-812.000	462.300	-349.700	-178.000	-178.000			-800.000,00	-800.000,00

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.800	4.000	126.800	127.600	127.600	127.600
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	913.800	-1.000	912.800	912.800	912.800	912.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.500	-21.300	929.200	800.400	802.000	802.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.016.100	-18.300	1.997.800	1.869.800	1.871.400	1.872.000
50	11	Personalaufwendungen	256.300	9.600	265.900	274.600	283.900	295.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.000	3.000	630.000	569.000	522.000	375.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	435.300	4.800	440.100	436.200	432.800	432.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.427.500	1.300	1.428.800	1.427.500	1.427.500	1.427.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.146.100	18.700	6.164.800	6.043.800	5.886.200	5.750.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.130.000	-37.000	-4.167.000	-4.174.000	-4.014.800	-3.878.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.130.000	-37.000	-4.167.000	-4.174.000	-4.014.800	-3.878.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.202.400	-37.000	-4.239.400	-4.247.200	-4.088.700	-3.952.900

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	913.800	-1.000	912.800		912.800	912.800	912.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.500	-21.300	929.200		800.400	802.000	802.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.893.300	-22.300	1.871.000		1.742.200	1.743.800	1.744.400
70	10	Personalauszahlungen	256.300	9.600	265.900		274.600	283.900	295.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.000	3.000	630.000		569.000	522.000	375.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.427.500	1.300	1.428.800		1.427.500	1.427.500	1.427.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.710.800	13.900	5.724.700		5.607.600	5.453.400	5.317.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.817.500	-36.200	-3.853.700		-3.865.400	-3.709.600	-3.573.500
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.750.000	-5.325.000	425.000	14.520.000	18.940.000	10.090.000	1.300.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.750.000	-5.325.000	425.000	14.520.000	18.940.000	10.090.000	1.300.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.750.000	5.325.000	-425.000	-14.520.000	-18.940.000	-10.090.000	-1.300.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.567.500	5.288.800	-4.278.700	-14.520.000	-22.805.400	-13.799.600	-4.873.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23317002 Interaktiver Fachraum f. Elektrotechnik - Planung									
233170.785170	260.000	-260.000							
= Saldo	-260.000	260.000							
23317004 Neubau f. Sozialpädagogische Ausbildung									
233170.785180	900.000	-475.000	425.000	7.700.000	1.600.000				
= Saldo	-900.000	475.000	-425.000	-7.700.000	-1.600.000				
23317011 Aufstockung Geb. 9 (I)									
233170.785105	4.500.000	-4.500.000		5.200.000	12.850.000				
= Saldo	-4.500.000	4.500.000		-5.200.000	-12.850.000				
23317016 Erw. Datenleitungsnetz Geb. 1 und 2									
233170.785175	90.000	-90.000			70.000				
= Saldo	-90.000	90.000			-70.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.750.000	5.325.000	-425.000	-12.900.000	-14.520.000				

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	61.200	9.400	70.600	74.400	78.700	85.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.458.300	60.000	1.518.300	1.864.600	1.876.600	1.889.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.969.500	69.400	3.038.900	3.389.000	3.405.300	3.424.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.809.000	-69.400	-2.878.400	-3.228.500	-3.244.800	-3.264.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.809.000	-69.400	-2.878.400	-3.228.500	-3.244.800	-3.264.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.809.000	-69.400	-2.878.400	-3.228.500	-3.244.800	-3.264.100

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241010 542915 Busbegleitung Steinburg-Schule

Erhöhung um 60.000 € wegen Preisgleitung und zwei zusätzlichen Busbegleitungen (steigende Schülerzahlen) ab Schuljahr 2022/2023

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	61.200	9.400	70.600		74.400	78.700	85.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.458.300	60.000	1.518.300		1.864.600	1.876.600	1.889.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.969.500	69.400	3.038.900		3.389.000	3.405.300	3.424.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.809.000	-69.400	-2.878.400		-3.228.500	-3.244.800	-3.264.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.809.000	-69.400	-2.878.400		-3.228.500	-3.244.800	-3.264.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243012 Schulpsychologischer Dienst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	26.000	4.100	30.100	31.800	33.500	36.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.800	4.100	40.900	42.200	43.700	46.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.800	-4.100	-40.900	-42.200	-43.700	-46.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.800	-4.100	-40.900	-42.200	-43.700	-46.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.800	-4.100	-40.900	-42.200	-43.700	-46.300

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243012 Schulpsychologischer Dienst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	26.000	4.100	30.100		31.800	33.500	36.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.800	4.100	39.900		41.600	43.300	46.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.800	-4.100	-39.900		-41.600	-43.300	-46.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-36.600	-4.100	-40.700		-42.400	-44.100	-47.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Schulartübergreifende Aufgaben

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	145.300	21.800	167.100	176.200	185.900	201.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.400	21.800	180.200	189.500	199.400	214.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.300	-21.800	-180.100	-189.400	-199.300	-214.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.300	-21.800	-180.100	-189.400	-199.300	-214.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.800	-21.800	-108.600	-117.100	-126.200	-140.800

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Schulartübergreifende Aufgaben

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	145.300	21.800	167.100		176.200	185.900	201.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.400	21.800	180.200		189.500	199.400	214.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.300	-21.800	-180.100		-189.400	-199.300	-214.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-158.300	-21.800	-180.100		-189.400	-199.300	-214.600

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	126.900	18.900	145.800	153.700	162.300	175.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.800	100	60.900	60.900	46.900	46.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.700	19.000	206.700	214.600	209.200	222.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.700	-19.000	-166.700	-165.600	-159.200	-171.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.700	-19.000	-166.700	-165.600	-159.200	-171.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.700	-19.000	-166.700	-165.600	-159.200	-171.400

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	126.900	18.900	145.800		153.700	162.300	175.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.800	100	60.900		60.900	46.900	46.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.700	19.000	206.700		214.600	209.200	222.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-147.700	-19.000	-166.700		-165.600	-159.200	-171.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-147.700	-19.000	-166.700		-165.600	-159.200	-171.400

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	-200	3.700	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	200	-200				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.200	-400	11.800	16.100	16.100	16.100
50	11	Personalaufwendungen	230.100	34.100	264.200	278.700	294.100	318.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.500	-50.000	139.500	154.100	156.700	158.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.600	1.500	5.100	4.100	3.400	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.400	-14.400	418.000	444.800	462.100	486.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-420.200	14.000	-406.200	-428.700	-446.000	-470.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-420.200	14.000	-406.200	-428.700	-446.000	-470.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-420.200	14.000	-406.200	-428.700	-446.000	-470.400

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	-200	3.000		3.000	3.000	3.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	-100					
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.400	-300	11.100		16.100	16.100	16.100
70	10	Personalauszahlungen	230.100	34.100	264.200		278.700	294.100	318.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.500	-50.000	139.500		154.100	156.700	158.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	429.600	-15.900	413.700		441.500	459.500	484.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-418.200	15.600	-402.600		-425.400	-443.400	-468.300
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	100	-100					
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	100	-100					
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	3.200	8.700		5.500	5.500	5.500
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.000	-229.900	78.100		150.000	1.150.000	1.750.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	313.500	-226.700	86.800		155.500	1.155.500	1.755.500
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-313.400	226.600	-86.800		-155.500	-1.155.500	-1.755.500
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-731.600	242.200	-489.400		-580.900	-1.598.900	-2.223.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202003 Brandschutzsanierung									
252020.785172	158.000	-83.000	75.000						
= Saldo	-158.000	83.000	-75.000						
25202004 Barrierefreiheit/Modernisierungsmaßnahmen									
252020.785180	150.000	-150.000							
= Saldo	-150.000	150.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-308.000	233.000	-75.000						

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	52.000	55.500	12.500	5.000	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.500	52.000	55.500	12.500	5.000	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.500	-52.000	-55.500	-12.500	-5.000	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.500	-52.000	-55.500	-12.500	-5.000	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.500	-52.000	-55.500	-12.500	-5.000	-500

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	52.000	55.500		12.500	5.000	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.500	52.000	55.500		12.500	5.000	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.500	-52.000	-55.500		-12.500	-5.000	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.500	-52.000	-55.500		-12.500	-5.000	-500

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	100	-100				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.600	-100	10.500	10.700	10.900	11.000
50	11	Personalaufwendungen	2.100	500	2.600	2.900	3.000	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.900	500	18.400	18.900	19.200	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.300	-600	-7.900	-8.200	-8.300	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.300	-600	-7.900	-8.200	-8.300	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.300	-600	-7.900	-8.200	-8.300	-8.500

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	-100					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.600	-100	10.500		10.700	10.900	11.000
70	10	Personalauszahlungen	2.100	500	2.600		2.900	3.000	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.900	500	18.400		18.900	19.200	19.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.300	-600	-7.900		-8.200	-8.300	-8.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.300	-600	-7.900		-8.200	-8.300	-8.500

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	213.000	83.500	296.500	245.500	246.000	246.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	213.000	83.500	296.500	245.500	246.000	246.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	200.800	83.500	284.300	233.300	233.800	234.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	200.800	83.500	284.300	233.300	233.800	234.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	200.800	83.500	284.300	233.300	233.800	234.400

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	213.000	83.500	296.500		245.500	246.000	246.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	213.000	83.500	296.500		245.500	246.000	246.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	200.800	83.500	284.300		233.300	233.800	234.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	200.800	83.500	284.300		233.300	233.800	234.400

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	39.500	5.400	44.900	43.500	43.500	43.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.500	5.400	44.900	43.500	43.500	43.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.300	5.400	44.700	43.300	43.300	43.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39.300	5.400	44.700	43.300	43.300	43.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	39.300	5.400	44.700	43.300	43.300	43.300

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	39.500	5.400	44.900		43.500	43.500	43.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.500	5.400	44.900		43.500	43.500	43.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.300	5.400	44.700		43.300	43.300	43.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	39.300	5.400	44.700		43.300	43.300	43.300

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.893.000	-100.000	2.793.000	2.748.500	2.804.000	2.859.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.893.000	-100.000	2.793.000	2.748.500	2.804.000	2.859.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.893.000	100.000	-2.793.000	-2.748.500	-2.804.000	-2.859.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.893.000	100.000	-2.793.000	-2.748.500	-2.804.000	-2.859.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.893.000	100.000	-2.793.000	-2.748.500	-2.804.000	-2.859.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.893.000	-100.000	2.793.000		2.748.500	2.804.000	2.859.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.893.000	-100.000	2.793.000		2.748.500	2.804.000	2.859.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.893.000	100.000	-2.793.000		-2.748.500	-2.804.000	-2.859.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.893.000	100.000	-2.793.000		-2.748.500	-2.804.000	-2.859.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	535.200	60.000	595.200	610.200	620.200	635.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	535.200	60.000	595.200	610.200	620.200	635.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-535.200	-60.000	-595.200	-610.200	-620.200	-635.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-535.200	-60.000	-595.200	-610.200	-620.200	-635.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-535.200	-60.000	-595.200	-610.200	-620.200	-635.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	535.200	60.000	595.200		610.200	620.200	635.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	535.200	60.000	595.200		610.200	620.200	635.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-535.200	-60.000	-595.200		-610.200	-620.200	-635.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-535.200	-60.000	-595.200		-610.200	-620.200	-635.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	47.100	33.000	80.100	60.100	50.100	49.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.100	33.000	80.100	60.100	50.100	49.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.100	-33.000	-80.100	-60.100	-50.100	-49.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.100	-33.000	-80.100	-60.100	-50.100	-49.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.100	-33.000	-80.100	-60.100	-50.100	-49.100

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	47.100	33.000	80.100		60.100	50.100	49.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.100	33.000	80.100		60.100	50.100	49.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.100	-33.000	-80.100		-60.100	-50.100	-49.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-47.100	-33.000	-80.100		-60.100	-50.100	-49.100

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	337.200	43.900	381.100	373.600	383.600	383.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	337.200	43.900	381.100	373.600	383.600	383.600
50	11	Personalaufwendungen	132.500	19.900	152.400	160.700	169.700	183.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.500	19.900	152.400	160.700	169.700	183.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	204.700	24.000	228.700	212.900	213.900	200.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	204.700	24.000	228.700	212.900	213.900	200.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	204.700	24.000	228.700	212.900	213.900	200.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	337.200	43.900	381.100		373.600	383.600	383.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	337.200	43.900	381.100		373.600	383.600	383.600
70	10	Personalauszahlungen	132.500	19.900	152.400		160.700	169.700	183.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.500	19.900	152.400		160.700	169.700	183.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	204.700	24.000	228.700		212.900	213.900	200.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	204.700	24.000	228.700		212.900	213.900	200.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	61.100	-20.000	41.100	41.100	41.100	41.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.100	-20.000	41.100	41.100	41.100	41.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.100	-20.000	41.100	41.100	41.100	41.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	61.100	-20.000	41.100	41.100	41.100	41.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	61.100	-20.000	41.100	41.100	41.100	41.100

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	61.100	-20.000	41.100		41.100	41.100	41.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.100	-20.000	41.100		41.100	41.100	41.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.100	-20.000	41.100		41.100	41.100	41.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	61.100	-20.000	41.100		41.100	41.100	41.100

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000	5.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	5.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000	-5.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.000	-5.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000	-10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.000	-10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.000	10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.000	10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.000	10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	35.000	-10.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.000	-10.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.000	10.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-35.000	10.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	23.000	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.000	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.000	-12.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.000	-12.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.000	-12.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	23.000	12.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.000	12.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.000	-12.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-23.000	-12.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.700.000	-1.300.000	3.400.000	3.850.000	4.300.000	4.700.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.700.000	-1.300.000	3.400.000	3.850.000	4.300.000	4.700.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.700.000	1.300.000	-3.400.000	-3.850.000	-4.300.000	-4.700.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.700.000	1.300.000	-3.400.000	-3.850.000	-4.300.000	-4.700.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.700.000	1.300.000	-3.400.000	-3.850.000	-4.300.000	-4.700.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	4.700.000	-1.300.000	3.400.000		3.850.000	4.300.000	4.700.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.700.000	-1.300.000	3.400.000		3.850.000	4.300.000	4.700.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.700.000	1.300.000	-3.400.000		-3.850.000	-4.300.000	-4.700.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.700.000	1.300.000	-3.400.000		-3.850.000	-4.300.000	-4.700.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.400.000	-300.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400.000	-300.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400.000	300.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.350.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.400.000	300.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.350.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.400.000	300.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.350.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.400.000	-300.000	1.100.000		1.200.000	1.300.000	1.350.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400.000	-300.000	1.100.000		1.200.000	1.300.000	1.350.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.400.000	300.000	-1.100.000		-1.200.000	-1.300.000	-1.350.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.400.000	300.000	-1.100.000		-1.200.000	-1.300.000	-1.350.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	47.700	7.400	55.100	58.100	61.300	66.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.044.700	30.100	1.074.800	1.101.200	1.111.500	1.132.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.093.300	37.500	1.130.800	1.160.200	1.173.700	1.199.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.092.300	-37.500	-1.129.800	-1.159.200	-1.172.700	-1.198.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.092.300	-37.500	-1.129.800	-1.159.200	-1.172.700	-1.198.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.092.300	-37.500	-1.129.800	-1.159.200	-1.172.700	-1.198.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	47.700	7.400	55.100		58.100	61.300	66.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.044.700	30.100	1.074.800		1.101.200	1.111.500	1.132.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.093.300	37.500	1.130.800		1.160.200	1.173.700	1.199.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.092.300	-37.500	-1.129.800		-1.159.200	-1.172.700	-1.198.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.092.300	-37.500	-1.129.800		-1.159.200	-1.172.700	-1.198.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	157.500	173.300	330.800	336.000	336.000	341.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.700	173.300	331.000	336.200	336.200	341.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.200	-173.300	-330.500	-335.700	-335.700	-341.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.200	-173.300	-330.500	-335.700	-335.700	-341.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.200	-173.300	-330.500	-335.700	-335.700	-341.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157.500	173.300	330.800		336.000	336.000	341.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.700	173.300	331.000		336.200	336.200	341.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.200	-173.300	-330.500		-335.700	-335.700	-341.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-157.200	-173.300	-330.500		-335.700	-335.700	-341.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311501 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.300	26.600	29.900	3.300	3.300	3.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.300	26.600	29.900	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.300	26.600	29.900	3.300	3.300	3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.300	26.600	29.900	3.300	3.300	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.300	26.600	29.900	3.300	3.300	3.300

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311501 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.300	26.600	29.900		3.300	3.300	3.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.300	26.600	29.900		3.300	3.300	3.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.300	26.600	29.900		3.300	3.300	3.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.300	26.600	29.900		3.300	3.300	3.300

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	63.000	3.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.000	3.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.800	-3.000	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.800	-3.000	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.800	-3.000	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	63.000	3.000	66.000		66.000	66.000	66.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.000	3.000	66.000		66.000	66.000	66.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.800	-3.000	-65.800		-65.800	-65.800	-65.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-62.800	-3.000	-65.800		-65.800	-65.800	-65.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	257.900	137.300	395.200	399.800	399.800	399.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.137.200	514.700	14.651.900	15.291.300	15.968.300	16.600.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.395.100	652.000	15.047.100	15.691.100	16.368.100	17.000.100
53	15	+ Transferaufwendungen	14.372.100	675.000	15.047.100	15.691.100	16.368.100	17.000.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.372.100	675.000	15.047.100	15.691.100	16.368.100	17.000.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.000	-23.000				
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.000	-23.000				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.000	-23.000				

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	257.900	137.300	395.200		399.800	399.800	399.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.137.200	514.700	14.651.900		15.291.300	15.968.300	16.600.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.395.100	652.000	15.047.100		15.691.100	16.368.100	17.000.100
73	14+	Transferauszahlungen	14.372.100	675.000	15.047.100		15.691.100	16.368.100	17.000.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.372.100	675.000	15.047.100		15.691.100	16.368.100	17.000.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.000	-23.000					
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	23.000	-23.000					

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.687.300	2.098.700	7.786.000	5.890.300	6.105.300	6.280.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.687.300	2.098.700	7.786.000	5.890.300	6.105.300	6.280.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	-200	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	200	40.000	40.200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.600	39.800	84.400	43.900	43.900	43.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.642.700	2.058.900	7.701.600	5.846.400	6.061.400	6.236.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.642.700	2.058.900	7.701.600	5.846.400	6.061.400	6.236.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.642.700	2.058.900	7.701.600	5.846.400	6.061.400	6.236.900

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.687.300	2.098.700	7.786.000		5.890.300	6.105.300	6.280.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.687.300	2.098.700	7.786.000		5.890.300	6.105.300	6.280.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	-200	100		100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	200	40.000	40.200		200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.600	39.800	84.400		43.900	43.900	43.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.642.700	2.058.900	7.701.600		5.846.400	6.061.400	6.236.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	5.642.700	2.058.900	7.701.600		5.846.400	6.061.400	6.236.900

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	200	-100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.300	-100	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	588.000	86.900	674.900	711.700	751.300	812.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	209.200	1.000	210.200	206.400	207.600	208.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	924.900	87.900	1.012.800	1.051.400	1.098.300	1.166.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-917.600	-88.000	-1.005.600	-1.044.200	-1.091.100	-1.158.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-917.600	-88.000	-1.005.600	-1.044.200	-1.091.100	-1.158.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-917.600	-88.000	-1.005.600	-1.044.200	-1.091.100	-1.158.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	588.000	86.900	674.900		711.700	751.300	812.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	209.200	1.000	210.200		206.400	207.600	208.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	924.900	87.900	1.012.800		1.051.400	1.098.300	1.166.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-917.700	-87.900	-1.005.600		-1.044.200	-1.091.100	-1.158.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	100	-100					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	100	-100					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	100	-100					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-917.600	-88.000	-1.005.600		-1.044.200	-1.091.100	-1.158.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.961.600	-228.000	12.733.600	13.051.600	13.051.600	13.051.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.434.100	-228.000	14.206.100	14.538.800	14.553.600	14.568.600
50	11	Personalaufwendungen	1.526.500	224.700	1.751.200	1.846.900	1.949.700	2.107.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.975.000	-390.000	20.585.000	21.093.000	21.101.000	21.101.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.501.500	-165.300	22.336.200	22.939.900	23.050.700	23.208.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.067.400	-62.700	-8.130.100	-8.401.100	-8.497.100	-8.640.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.067.400	-62.700	-8.130.100	-8.401.100	-8.497.100	-8.640.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.067.400	-62.700	-8.130.100	-8.401.100	-8.497.100	-8.640.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.961.600	-228.000	12.733.600		13.051.600	13.051.600	13.051.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.434.100	-228.000	14.206.100		14.538.800	14.553.600	14.568.600
70	10	Personalauszahlungen	1.526.500	224.700	1.751.200		1.846.900	1.949.700	2.107.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	20.975.000	-390.000	20.585.000		21.093.000	21.101.000	21.101.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.501.500	-165.300	22.336.200		22.939.900	23.050.700	23.208.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.067.400	-62.700	-8.130.100		-8.401.100	-8.497.100	-8.640.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.067.400	-62.700	-8.130.100		-8.401.100	-8.497.100	-8.640.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.200	-6.000	235.200	241.200	241.200	241.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	241.200	-6.000	235.200	241.200	241.200	241.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.850.000	65.000	1.915.000	1.955.000	1.995.000	2.035.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.850.000	65.000	1.915.000	1.955.000	1.995.000	2.035.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.608.800	-71.000	-1.679.800	-1.713.800	-1.753.800	-1.793.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.608.800	-71.000	-1.679.800	-1.713.800	-1.753.800	-1.793.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.608.800	-71.000	-1.679.800	-1.713.800	-1.753.800	-1.793.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.200	-6.000	235.200		241.200	241.200	241.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	241.200	-6.000	235.200		241.200	241.200	241.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.850.000	65.000	1.915.000		1.955.000	1.995.000	2.035.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.850.000	65.000	1.915.000		1.955.000	1.995.000	2.035.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.608.800	-71.000	-1.679.800		-1.713.800	-1.753.800	-1.793.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.608.800	-71.000	-1.679.800		-1.713.800	-1.753.800	-1.793.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.792.700	180.100	3.972.800	4.387.300	4.387.300	4.387.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.869.200	180.100	4.049.300	4.463.800	4.463.800	4.463.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.369.500	914.500	6.284.000	6.470.000	6.470.000	6.470.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.374.600	914.500	6.289.100	6.475.100	6.475.100	6.475.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.505.400	-734.400	-2.239.800	-2.011.300	-2.011.300	-2.011.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.505.400	-734.400	-2.239.800	-2.011.300	-2.011.300	-2.011.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.505.400	-734.400	-2.239.800	-2.011.300	-2.011.300	-2.011.300

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.792.700	180.100	3.972.800		4.387.300	4.387.300	4.387.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.869.200	180.100	4.049.300		4.463.800	4.463.800	4.463.800
73	14+	Transferauszahlungen	5.369.500	914.500	6.284.000		6.470.000	6.470.000	6.470.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.374.600	914.500	6.289.100		6.475.100	6.475.100	6.475.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.505.400	-734.400	-2.239.800		-2.011.300	-2.011.300	-2.011.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.505.400	-734.400	-2.239.800		-2.011.300	-2.011.300	-2.011.300

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313120 Migrationssozialberatung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	46.700	7.200	53.900	57.000	60.000	64.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.700	7.200	53.900	57.000	60.000	64.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.700	-7.200	-53.900	-57.000	-60.000	-64.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.700	-7.200	-53.900	-57.000	-60.000	-64.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.700	-7.200	-53.900	-57.000	-60.000	-64.900

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313120 Migrationssozialberatung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	46.700	7.200	53.900		57.000	60.000	64.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.700	7.200	53.900		57.000	60.000	64.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.700	-7.200	-53.900		-57.000	-60.000	-64.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-46.700	-7.200	-53.900		-57.000	-60.000	-64.900

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.036.100	152.700	1.188.800	1.253.600	1.323.500	1.430.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.051.100	152.700	1.203.800	1.268.600	1.338.500	1.445.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.051.100	-152.700	-1.203.800	-1.268.600	-1.338.500	-1.445.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.051.100	-152.700	-1.203.800	-1.268.600	-1.338.500	-1.445.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.051.100	-152.700	-1.203.800	-1.268.600	-1.338.500	-1.445.900

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.036.100	152.700	1.188.800		1.253.600	1.323.500	1.430.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.051.100	152.700	1.203.800		1.268.600	1.338.500	1.445.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.051.100	-152.700	-1.203.800		-1.268.600	-1.338.500	-1.445.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.051.100	-152.700	-1.203.800		-1.268.600	-1.338.500	-1.445.900

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	120.900	55.900	176.800	120.900	120.900	120.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.953.800	511.100	37.464.900	38.206.400	39.412.900	40.525.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.074.700	567.000	37.641.700	38.327.300	39.533.800	40.646.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.124.700	567.000	36.691.700	38.327.200	39.533.700	40.646.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	36.124.700	567.000	36.691.700	38.327.200	39.533.700	40.646.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36.124.700	567.000	36.691.700	38.327.200	39.533.700	40.646.600

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	120.900	55.900	176.800		120.900	120.900	120.900
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.953.800	511.100	37.464.900		38.206.400	39.412.900	40.525.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.074.700	567.000	37.641.700		38.327.300	39.533.800	40.646.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.124.700	567.000	36.691.700		38.327.200	39.533.700	40.646.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	36.124.700	567.000	36.691.700		38.327.200	39.533.700	40.646.600

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	11.800.000	-450.000	11.350.000	11.500.000	11.700.000	11.900.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.800.000	-450.000	11.350.000	11.500.000	11.700.000	11.900.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.800.000	450.000	-11.350.000	-11.500.000	-11.700.000	-11.900.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.800.000	450.000	-11.350.000	-11.500.000	-11.700.000	-11.900.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.800.000	450.000	-11.350.000	-11.500.000	-11.700.000	-11.900.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	11.800.000	-450.000	11.350.000		11.500.000	11.700.000	11.900.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.800.000	-450.000	11.350.000		11.500.000	11.700.000	11.900.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.800.000	450.000	-11.350.000		-11.500.000	-11.700.000	-11.900.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.800.000	450.000	-11.350.000		-11.500.000	-11.700.000	-11.900.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314225 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000	10.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	10.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	-10.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	-10.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.000	-10.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314225 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	20.000	10.000	30.000		30.000	32.000	32.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	10.000	30.000		30.000	32.000	32.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000	-10.000	-30.000		-30.000	-32.000	-32.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.000	-10.000	-30.000		-30.000	-32.000	-32.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.450.000	50.000	5.500.000	5.750.000	6.000.000	6.300.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.450.000	50.000	5.500.000	5.750.000	6.000.000	6.300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.450.000	-50.000	-5.500.000	-5.750.000	-6.000.000	-6.300.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.450.000	-50.000	-5.500.000	-5.750.000	-6.000.000	-6.300.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.450.000	-50.000	-5.500.000	-5.750.000	-6.000.000	-6.300.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	5.450.000	50.000	5.500.000		5.750.000	6.000.000	6.300.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.450.000	50.000	5.500.000		5.750.000	6.000.000	6.300.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.450.000	-50.000	-5.500.000		-5.750.000	-6.000.000	-6.300.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.450.000	-50.000	-5.500.000		-5.750.000	-6.000.000	-6.300.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	12.250.000	-390.000	11.860.000	12.250.000	12.500.000	12.750.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.250.000	-390.000	11.860.000	12.250.000	12.500.000	12.750.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.250.000	390.000	-11.860.000	-12.250.000	-12.500.000	-12.750.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.250.000	390.000	-11.860.000	-12.250.000	-12.500.000	-12.750.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.250.000	390.000	-11.860.000	-12.250.000	-12.500.000	-12.750.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	12.250.000	-390.000	11.860.000		12.250.000	12.500.000	12.750.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.250.000	-390.000	11.860.000		12.250.000	12.500.000	12.750.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.250.000	390.000	-11.860.000		-12.250.000	-12.500.000	-12.750.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.250.000	390.000	-11.860.000		-12.250.000	-12.500.000	-12.750.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.550.000	450.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.550.000	450.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.550.000	-450.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.550.000	-450.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.550.000	-450.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.550.000	450.000	2.000.000		2.100.000	2.200.000	2.300.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.550.000	450.000	2.000.000		2.100.000	2.200.000	2.300.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.550.000	-450.000	-2.000.000		-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.550.000	-450.000	-2.000.000		-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.700.000	-100.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.700.000	-100.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.700.000	100.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.700.000	100.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.700.000	100.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.700.000	-100.000	2.600.000		2.700.000	2.800.000	2.900.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.700.000	-100.000	2.600.000		2.700.000	2.800.000	2.900.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.700.000	100.000	-2.600.000		-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.700.000	100.000	-2.600.000		-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314625 Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	65.000	35.000	100.000	68.000	70.000	72.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.000	35.000	100.000	68.000	70.000	72.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.000	-35.000	-100.000	-68.000	-70.000	-72.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.000	-35.000	-100.000	-68.000	-70.000	-72.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.000	-35.000	-100.000	-68.000	-70.000	-72.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314625 Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	65.000	35.000	100.000		68.000	70.000	72.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.000	35.000	100.000		68.000	70.000	72.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.000	-35.000	-100.000		-68.000	-70.000	-72.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-65.000	-35.000	-100.000		-68.000	-70.000	-72.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314630 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	406.000	-1.000	405.000	396.000	406.000	416.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	406.000	-1.000	405.000	396.000	406.000	416.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.000	1.000	-405.000	-396.000	-406.000	-416.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.000	1.000	-405.000	-396.000	-406.000	-416.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-406.000	1.000	-405.000	-396.000	-406.000	-416.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314630 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	406.000	-1.000	405.000		396.000	406.000	416.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	406.000	-1.000	405.000		396.000	406.000	416.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-406.000	1.000	-405.000		-396.000	-406.000	-416.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-406.000	1.000	-405.000		-396.000	-406.000	-416.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314635 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.400.000	-100.000	2.300.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.400.000	-100.000	2.300.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.400.000	100.000	-2.300.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.400.000	100.000	-2.300.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.400.000	100.000	-2.300.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314635 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.400.000	-100.000	2.300.000		2.450.000	2.500.000	2.550.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.400.000	-100.000	2.300.000		2.450.000	2.500.000	2.550.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.400.000	100.000	-2.300.000		-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.400.000	100.000	-2.300.000		-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314920 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	610.000	-100.000	510.000	530.000	545.000	565.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	610.000	-100.000	510.000	530.000	545.000	565.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-610.000	100.000	-510.000	-530.000	-545.000	-565.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-610.000	100.000	-510.000	-530.000	-545.000	-565.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-610.000	100.000	-510.000	-530.000	-545.000	-565.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314920 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	610.000	-100.000	510.000		530.000	545.000	565.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	610.000	-100.000	510.000		530.000	545.000	565.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-610.000	100.000	-510.000		-530.000	-545.000	-565.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-610.000	100.000	-510.000		-530.000	-545.000	-565.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	32.700	5.200	37.900	40.000	42.300	45.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.182.800	5.200	2.188.000	2.197.100	2.206.400	2.209.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.344.300	-5.200	-1.349.500	-1.355.900	-1.362.500	-1.366.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.344.300	-5.200	-1.349.500	-1.355.900	-1.362.500	-1.366.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.344.300	-5.200	-1.349.500	-1.355.900	-1.362.500	-1.366.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	32.700	5.200	37.900		40.000	42.300	45.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.182.800	5.200	2.188.000		2.197.100	2.206.400	2.209.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.344.300	-5.200	-1.349.500		-1.355.900	-1.362.500	-1.366.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.344.300	-5.200	-1.349.500		-1.355.900	-1.362.500	-1.366.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315310 Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	20.500	3.300	23.800	25.300	26.600	28.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.500	3.500	63.000	27.500	28.800	30.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.500	-3.500	-63.000	-27.500	-28.800	-30.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.500	-3.500	-63.000	-27.500	-28.800	-30.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.500	-3.500	-63.000	-27.500	-28.800	-30.900

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315310 Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	20.500	3.300	23.800		25.300	26.600	28.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.500	3.300	62.800		27.300	28.600	30.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.500	-3.300	-62.800		-27.300	-28.600	-30.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		5.000	5.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-5.000	-5.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-59.500	-8.300	-67.800		-27.300	-28.600	-30.700

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.100	2.700	3.800	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.100	-42.300	46.800	49.100	49.100	49.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	90.200	-39.600	50.600	50.200	50.200	50.200
53	15	+ Transferaufwendungen	90.200	-40.000	50.200	50.200	50.200	50.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.400	-40.000	54.400	53.900	53.900	53.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.200	400	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.200	400	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.200	400	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.100	2.700	3.800		1.100	1.100	1.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.100	-42.300	46.800		49.100	49.100	49.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90.200	-39.600	50.600		50.200	50.200	50.200
73	14+	Transferauszahlungen	90.200	-40.000	50.200		50.200	50.200	50.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.400	-40.000	54.400		53.900	53.900	53.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.200	400	-3.800		-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.200	400	-3.800		-3.700	-3.700	-3.700

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	330.800	48.900	379.700	400.500	422.800	457.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363.400	48.900	412.300	433.000	455.300	489.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.300	-48.900	-412.200	-432.900	-455.200	-489.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-363.300	-48.900	-412.200	-432.900	-455.200	-489.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363.300	-48.900	-412.200	-432.900	-455.200	-489.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	330.800	48.900	379.700		400.500	422.800	457.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.400	48.900	412.300		433.000	455.300	489.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-363.300	-48.900	-412.200		-432.900	-455.200	-489.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-363.300	-48.900	-412.200		-432.900	-455.200	-489.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.200	31.000	271.200	271.200	271.200	271.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	244.300	31.000	275.300	275.300	275.300	275.300
50	11	Personalaufwendungen	1.500	300	1.800	2.000	2.100	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	244.200	70.000	314.200	314.200	314.200	314.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	305.700	70.300	376.000	376.200	376.300	376.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.400	-39.300	-100.700	-100.900	-101.000	-101.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.400	-39.300	-100.700	-100.900	-101.000	-101.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.400	-39.300	-100.700	-100.900	-101.000	-101.100

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.200	31.000	271.200		271.200	271.200	271.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	244.300	31.000	275.300		275.300	275.300	275.300
70	10	Personalauszahlungen	1.500	300	1.800		2.000	2.100	2.200
73	14+	Transferauszahlungen	244.200	70.000	314.200		314.200	314.200	314.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.700	70.300	376.000		376.200	376.300	376.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.400	-39.300	-100.700		-100.900	-101.000	-101.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-61.400	-39.300	-100.700		-100.900	-101.000	-101.100

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	5.000	295.000	290.000	290.000	290.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	295.000	5.000	300.000	295.000	295.000	295.000
50	11	Personalaufwendungen	3.100	600	3.700	4.100	4.200	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	295.100	5.000	300.100	295.100	295.100	295.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.200	5.600	303.800	299.200	299.300	299.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.200	-600	-3.800	-4.200	-4.300	-4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.200	-600	-3.800	-4.200	-4.300	-4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.200	-600	-3.800	-4.200	-4.300	-4.700

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	5.000	295.000		290.000	290.000	290.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	295.000	5.000	300.000		295.000	295.000	295.000
70	10	Personalauszahlungen	3.100	600	3.700		4.100	4.200	4.600
73	14+	Transferauszahlungen	295.100	5.000	300.100		295.100	295.100	295.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.200	5.600	303.800		299.200	299.300	299.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.200	-600	-3.800		-4.200	-4.300	-4.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.200	-600	-3.800		-4.200	-4.300	-4.700

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.100	600	3.700	4.100	4.200	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	345.100	10.000	355.100	355.100	355.100	355.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.200	10.600	358.800	359.200	359.300	359.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.800	-10.600	-3.800	-4.200	-4.300	-4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.800	-10.600	-3.800	-4.200	-4.300	-4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.800	-10.600	-3.800	-4.200	-4.300	-4.700

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.100	600	3.700		4.100	4.200	4.600
73	14	+ Transferauszahlungen	345.100	10.000	355.100		355.100	355.100	355.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	348.200	10.600	358.800		359.200	359.300	359.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.800	-10.600	-3.800		-4.200	-4.300	-4.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.800	-10.600	-3.800		-4.200	-4.300	-4.700

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	7.800	1.400	9.200	9.800	10.300	11.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	664.500	1.400	665.900	559.800	560.300	561.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.400	-1.400	-4.800	15.900	15.400	14.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.400	-1.400	-4.800	15.900	15.400	14.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.400	-1.400	-4.800	15.900	15.400	14.600

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	7.800	1.400	9.200		9.800	10.300	11.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	664.500	1.400	665.900		559.800	560.300	561.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.400	-1.400	-4.800		15.900	15.400	14.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.400	-1.400	-4.800		15.900	15.400	14.600

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	12.400	2.100	14.500	15.400	16.100	17.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.971.000	69.000	3.040.000	3.050.000	3.060.000	3.070.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.193.400	71.100	3.264.500	3.275.400	3.286.100	3.297.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.193.400	-71.100	-3.264.500	-3.275.400	-3.286.100	-3.297.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.193.400	-71.100	-3.264.500	-3.275.400	-3.286.100	-3.297.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.193.400	-71.100	-3.264.500	-3.275.400	-3.286.100	-3.297.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	12.400	2.100	14.500		15.400	16.100	17.500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.971.000	69.000	3.040.000		3.050.000	3.060.000	3.070.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.193.400	71.100	3.264.500		3.275.400	3.286.100	3.297.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.193.400	-71.100	-3.264.500		-3.275.400	-3.286.100	-3.297.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.193.400	-71.100	-3.264.500		-3.275.400	-3.286.100	-3.297.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.160.000	530.000	3.690.000	3.810.000	3.960.000	4.110.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	747.400	-207.400	540.000	545.000	550.000	555.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.907.400	322.600	4.230.000	4.355.000	4.510.000	4.665.000
50	11	Personalaufwendungen	130.300	19.500	149.800	158.000	166.800	180.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	62.000	225.000	230.000	235.000	240.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.607.200	660.000	4.267.200	4.539.200	4.641.200	4.743.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.050.500	741.500	4.792.000	5.082.200	5.203.000	5.328.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.100	-418.900	-562.000	-727.200	-693.000	-663.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.100	-418.900	-562.000	-727.200	-693.000	-663.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.100	-418.900	-562.000	-727.200	-693.000	-663.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.160.000	530.000	3.690.000		3.810.000	3.960.000	4.110.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	747.400	-207.400	540.000		545.000	550.000	555.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.907.400	322.600	4.230.000		4.355.000	4.510.000	4.665.000
70	10	Personalauszahlungen	130.300	19.500	149.800		158.000	166.800	180.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	62.000	225.000		230.000	235.000	240.000
73	14+	Transferauszahlungen	3.607.200	660.000	4.267.200		4.539.200	4.641.200	4.743.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.050.500	741.500	4.792.000		5.082.200	5.203.000	5.328.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.100	-418.900	-562.000		-727.200	-693.000	-663.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-143.100	-418.900	-562.000		-727.200	-693.000	-663.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	28.200	4.400	32.600	34.400	36.300	39.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.800	4.400	256.200	231.000	232.900	235.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.400	-4.400	-185.800	-160.600	-162.500	-165.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.400	-4.400	-185.800	-160.600	-162.500	-165.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.400	-4.400	-185.800	-160.600	-162.500	-165.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	28.200	4.400	32.600		34.400	36.300	39.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.800	4.400	256.200		231.000	232.900	235.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.400	-4.400	-185.800		-160.600	-162.500	-165.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-182.400	-4.400	-186.800		-161.600	-162.500	-165.500

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.100	400	1.500	1.800	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.600	400	3.000	3.300	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.600	-400	-3.000	-3.300	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.600	-400	-3.000	-3.300	-3.400	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.600	-400	-3.000	-3.300	-3.400	-3.400

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.100	400	1.500		1.800	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.600	400	3.000		3.300	3.400	3.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.600	-400	-3.000		-3.300	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.600	-400	-3.000		-3.300	-3.400	-3.400

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.100	400	1.500	1.800	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.100	400	10.500	10.800	10.900	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.100	-400	-10.500	-10.800	-10.900	-10.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.100	-400	-10.500	-10.800	-10.900	-10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.100	-400	-10.500	-10.800	-10.900	-10.900

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.100	400	1.500		1.800	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.100	400	10.500		10.800	10.900	10.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.100	-400	-10.500		-10.800	-10.900	-10.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.100	-400	-10.500		-10.800	-10.900	-10.900

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	27.100	4.300	31.400	33.200	35.000	37.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.400	100	13.500	12.900	12.500	12.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.900	4.400	183.300	184.500	185.900	188.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.900	-4.400	-140.300	-141.500	-142.900	-145.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.900	-4.400	-140.300	-141.500	-142.900	-145.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.900	-4.400	-140.300	-141.500	-142.900	-145.600

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	27.100	4.300	31.400		33.200	35.000	37.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.500	4.300	169.800		171.600	173.400	176.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.500	-4.300	-126.800		-128.600	-130.400	-133.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-135.800	-4.300	-140.100		-141.900	-130.400	-133.300

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	18.000	2.900	20.900	22.100	23.400	25.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.100	2.900	95.000	90.100	93.300	52.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.100	-2.900	-95.000	-90.100	-93.300	-52.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.100	-2.900	-95.000	-90.100	-93.300	-52.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.100	-2.900	-95.000	-90.100	-93.300	-52.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	18.000	2.900	20.900		22.100	23.400	25.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.100	2.900	95.000		90.100	93.300	52.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.100	-2.900	-95.000		-90.100	-93.300	-52.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-92.600	-2.900	-95.500		-90.600	-93.300	-52.200

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	212.200	31.400	243.600	256.900	271.200	293.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.200	31.400	243.600	256.900	271.200	293.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.800	-31.400	-71.200	-84.500	-98.800	-120.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.800	-31.400	-71.200	-84.500	-98.800	-120.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.800	-31.400	-71.200	-84.500	-98.800	-120.800

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	212.200	31.400	243.600		256.900	271.200	293.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.200	31.400	243.600		256.900	271.200	293.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.800	-31.400	-71.200		-84.500	-98.800	-120.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.800	-31.400	-71.200		-84.500	-98.800	-120.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.700	378.400	825.100	772.200	393.800	393.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800	-100	44.700	44.700	44.700	44.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	491.500	378.300	869.800	816.900	438.500	438.500
50	11	Personalaufwendungen	34.000	5.200	39.200	41.300	43.700	47.100
53	15	+ Transferaufwendungen	475.100	421.500	896.600	843.700	423.300	423.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	509.100	426.700	935.800	885.000	467.000	470.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.600	-48.400	-66.000	-68.100	-28.500	-31.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.600	-48.400	-66.000	-68.100	-28.500	-31.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.600	-48.400	-66.000	-68.100	-28.500	-31.900

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.700	378.400	825.100		772.200	393.800	393.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	491.500	378.400	869.900		817.000	438.600	438.500
70	10	Personalauszahlungen	34.000	5.200	39.200		41.300	43.700	47.100
73	14+	Transferauszahlungen	475.100	421.500	896.600		843.700	423.300	423.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	509.100	426.700	935.800		885.000	467.000	470.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.600	-48.300	-65.900		-68.000	-28.400	-31.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.600	-48.300	-65.900		-68.000	-28.400	-31.900

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221 Beratung in Fragen Partnerschaft., Trennung und Scheidung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	190.700	28.400	219.100	231.000	243.800	263.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.700	28.400	219.100	231.000	243.800	263.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.700	-28.400	-219.100	-231.000	-243.800	-263.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.700	-28.400	-219.100	-231.000	-243.800	-263.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.700	-28.400	-219.100	-231.000	-243.800	-263.700

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221 Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung und Scheidung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	190.700	28.400	219.100		231.000	243.800	263.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.700	28.400	219.100		231.000	243.800	263.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.700	-28.400	-219.100		-231.000	-243.800	-263.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-190.700	-28.400	-219.100		-231.000	-243.800	-263.700

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363222 Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	80.400	12.100	92.500	97.600	103.000	111.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.400	12.100	92.500	97.600	103.000	111.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.400	-12.100	-92.500	-97.600	-103.000	-111.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.400	-12.100	-92.500	-97.600	-103.000	-111.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.400	-12.100	-92.500	-97.600	-103.000	-111.400

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363222 Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	80.400	12.100	92.500		97.600	103.000	111.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.400	12.100	92.500		97.600	103.000	111.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.400	-12.100	-92.500		-97.600	-103.000	-111.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-80.400	-12.100	-92.500		-97.600	-103.000	-111.400

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	15.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	56.000	8.500	64.500	68.000	71.800	77.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.106.000	8.500	1.114.500	1.118.000	1.121.800	1.127.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.091.000	26.500	-1.064.500	-1.068.000	-1.071.800	-1.077.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.091.000	26.500	-1.064.500	-1.068.000	-1.071.800	-1.077.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.091.000	26.500	-1.064.500	-1.068.000	-1.071.800	-1.077.600

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.000	35.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.000	35.000	50.000		50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	56.000	8.500	64.500		68.000	71.800	77.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.106.000	8.500	1.114.500		1.118.000	1.121.800	1.127.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.091.000	26.500	-1.064.500		-1.068.000	-1.071.800	-1.077.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.091.000	26.500	-1.064.500		-1.068.000	-1.071.800	-1.077.600

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363241 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	100	1.400	1.500	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100	1.400	1.500	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	22.900	3.600	26.500	28.000	29.500	31.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.500	3.600	32.100	33.900	34.500	36.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.400	-2.200	-30.600	-33.800	-34.400	-36.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.400	-2.200	-30.600	-33.800	-34.400	-36.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.400	-2.200	-30.600	-33.800	-34.400	-36.800

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363241 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	100	1.400	1.500		100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100	1.400	1.500		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	22.900	3.600	26.500		28.000	29.500	31.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.500	3.600	32.100		33.900	34.500	36.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.400	-2.200	-30.600		-33.800	-34.400	-36.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-28.400	-2.200	-30.600		-33.800	-34.400	-36.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000	30.000	105.000	75.000	75.000	75.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.000	30.000	110.000	80.000	80.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.800	-30.000	-109.800	-79.800	-79.800	-79.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.800	-30.000	-109.800	-79.800	-79.800	-79.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.800	-30.000	-109.800	-79.800	-79.800	-79.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000	30.000	105.000		75.000	75.000	75.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.000	30.000	110.000		80.000	80.000	80.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.800	-30.000	-109.800		-79.800	-79.800	-79.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-79.800	-30.000	-109.800		-79.800	-79.800	-79.800

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	42.000	6.500	48.500	51.200	54.000	58.300
53	15	+ Transferaufwendungen	204.000	-54.000	150.000	175.000	180.000	185.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.000	-47.500	198.500	226.200	234.000	243.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.000	47.500	-198.500	-226.200	-234.000	-243.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246.000	47.500	-198.500	-226.200	-234.000	-243.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.000	47.500	-198.500	-226.200	-234.000	-243.300

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	42.000	6.500	48.500		51.200	54.000	58.300
73	14	+ Transferauszahlungen	204.000	-54.000	150.000		175.000	180.000	185.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.000	-47.500	198.500		226.200	234.000	243.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246.000	47.500	-198.500		-226.200	-234.000	-243.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-246.000	47.500	-198.500		-226.200	-234.000	-243.300

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	123.400	18.400	141.800	149.600	157.900	170.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.800	18.400	213.200	222.600	231.900	245.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.800	-18.400	-213.200	-222.600	-231.900	-245.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-194.800	-18.400	-213.200	-222.600	-231.900	-245.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.800	-18.400	-213.200	-222.600	-231.900	-245.800

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	123.400	18.400	141.800		149.600	157.900	170.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.800	18.400	213.200		222.600	231.900	245.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-194.800	-18.400	-213.200		-222.600	-231.900	-245.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-194.800	-18.400	-213.200		-222.600	-231.900	-245.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	250.500	37.200	287.700	303.400	320.300	346.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100.000	-50.000	1.050.000	1.122.000	1.168.000	1.180.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.350.500	-12.800	1.337.700	1.425.400	1.488.300	1.526.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.350.400	12.800	-1.337.600	-1.425.300	-1.488.200	-1.526.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.350.400	12.800	-1.337.600	-1.425.300	-1.488.200	-1.526.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.350.400	12.800	-1.337.600	-1.425.300	-1.488.200	-1.526.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	250.500	37.200	287.700		303.400	320.300	346.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.100.000	-50.000	1.050.000		1.122.000	1.168.000	1.180.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.350.500	-12.800	1.337.700		1.425.400	1.488.300	1.526.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.350.400	12.800	-1.337.600		-1.425.300	-1.488.200	-1.526.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.350.400	12.800	-1.337.600		-1.425.300	-1.488.200	-1.526.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	18.200	3.000	21.200	22.500	23.800	25.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.200	3.000	307.200	313.500	320.800	328.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.100	-3.000	-307.100	-313.400	-320.700	-328.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-304.100	-3.000	-307.100	-313.400	-320.700	-328.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-304.100	-3.000	-307.100	-313.400	-320.700	-328.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	18.200	3.000	21.200		22.500	23.800	25.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.200	3.000	307.200		313.500	320.800	328.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.100	-3.000	-307.100		-313.400	-320.700	-328.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-304.100	-3.000	-307.100		-313.400	-320.700	-328.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	90.000	-20.000	70.000	72.500	75.000	77.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	-200.000	200.000	500.000	500.000	500.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	490.000	-220.000	270.000	572.500	575.000	577.500
50	11	Personalaufwendungen	237.800	35.400	273.200	288.100	304.100	328.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.686.400	-11.400	1.675.000	1.727.800	1.755.000	1.782.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	667.000	40.000	707.000	657.000	657.000	657.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.591.200	64.000	2.655.200	2.672.900	2.716.100	2.767.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.101.200	-284.000	-2.385.200	-2.100.400	-2.141.100	-2.190.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.101.200	-284.000	-2.385.200	-2.100.400	-2.141.100	-2.190.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.101.200	-284.000	-2.385.200	-2.100.400	-2.141.100	-2.190.300

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	90.000	-20.000	70.000		72.500	75.000	77.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	-200.000	200.000		500.000	500.000	500.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	490.000	-220.000	270.000		572.500	575.000	577.500
70	10	Personalauszahlungen	237.800	35.400	273.200		288.100	304.100	328.800
73	14+	Transferauszahlungen	1.686.400	-11.400	1.675.000		1.727.800	1.755.000	1.782.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	667.000	40.000	707.000		657.000	657.000	657.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.591.200	64.000	2.655.200		2.672.900	2.716.100	2.767.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.101.200	-284.000	-2.385.200		-2.100.400	-2.141.100	-2.190.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.101.200	-284.000	-2.385.200		-2.100.400	-2.141.100	-2.190.300

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	415.000	60.000	475.000	477.500	480.000	480.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	120.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	595.000	180.000	775.000	777.500	780.000	780.000
50	11	Personalaufwendungen	224.700	33.600	258.300	272.400	287.500	310.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.653.100	33.600	9.686.700	9.200.900	9.216.100	9.339.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.058.100	146.400	-8.911.700	-8.423.400	-8.436.100	-8.559.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.058.100	146.400	-8.911.700	-8.423.400	-8.436.100	-8.559.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.058.100	146.400	-8.911.700	-8.423.400	-8.436.100	-8.559.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	415.000	60.000	475.000		477.500	480.000	480.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	120.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	595.000	180.000	775.000		777.500	780.000	780.000
70	10	Personalauszahlungen	224.700	33.600	258.300		272.400	287.500	310.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.653.100	33.600	9.686.700		9.200.900	9.216.100	9.339.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.058.100	146.400	-8.911.700		-8.423.400	-8.436.100	-8.559.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.058.100	146.400	-8.911.700		-8.423.400	-8.436.100	-8.559.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	10.600	1.800	12.400	13.100	13.900	14.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.600	1.800	22.400	23.100	23.900	24.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.500	-1.800	-22.300	-23.000	-23.800	-24.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.500	-1.800	-22.300	-23.000	-23.800	-24.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.500	-1.800	-22.300	-23.000	-23.800	-24.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	10.600	1.800	12.400		13.100	13.900	14.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.600	1.800	22.400		23.100	23.900	24.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.500	-1.800	-22.300		-23.000	-23.800	-24.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.500	-1.800	-22.300		-23.000	-23.800	-24.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.000	-50.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	760.000	-50.000	710.000	710.000	710.000	710.000
50	11	Personalaufwendungen	299.400	44.500	343.900	362.700	382.900	413.900
53	15	+ Transferaufwendungen	7.432.000	153.000	7.585.000	7.614.000	7.877.000	8.179.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.831.400	197.500	8.028.900	8.076.700	8.359.900	8.692.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.071.400	-247.500	-7.318.900	-7.366.700	-7.649.900	-7.982.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.071.400	-247.500	-7.318.900	-7.366.700	-7.649.900	-7.982.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.071.400	-247.500	-7.318.900	-7.366.700	-7.649.900	-7.982.900

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.000	-50.000	570.000		570.000	570.000	570.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	760.000	-50.000	710.000		710.000	710.000	710.000
70	10	Personalauszahlungen	299.400	44.500	343.900		362.700	382.900	413.900
73	14+	Transferauszahlungen	7.432.000	153.000	7.585.000		7.614.000	7.877.000	8.179.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.831.400	197.500	8.028.900		8.076.700	8.359.900	8.692.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.071.400	-247.500	-7.318.900		-7.366.700	-7.649.900	-7.982.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.071.400	-247.500	-7.318.900		-7.366.700	-7.649.900	-7.982.900

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	132.500	30.000	162.500	162.500	162.500	162.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	142.500	30.000	172.500	172.500	172.500	172.500
50	11	Personalaufwendungen	114.000	17.200	131.200	138.400	145.900	157.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.986.000	-1.000	1.985.000	2.007.000	2.029.000	2.051.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.150.000	16.200	2.166.200	2.195.400	2.224.900	2.258.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.007.500	13.800	-1.993.700	-2.022.900	-2.052.400	-2.086.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.007.500	13.800	-1.993.700	-2.022.900	-2.052.400	-2.086.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.007.500	13.800	-1.993.700	-2.022.900	-2.052.400	-2.086.300

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	132.500	30.000	162.500		162.500	162.500	162.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	142.500	30.000	172.500		172.500	172.500	172.500
70	10	Personalauszahlungen	114.000	17.200	131.200		138.400	145.900	157.800
73	14+	Transferauszahlungen	1.986.000	-1.000	1.985.000		2.007.000	2.029.000	2.051.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.150.000	16.200	2.166.200		2.195.400	2.224.900	2.258.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.007.500	13.800	-1.993.700		-2.022.900	-2.052.400	-2.086.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.007.500	13.800	-1.993.700		-2.022.900	-2.052.400	-2.086.300

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	20.000	20.000	40.000	42.000	44.000	46.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.000	10.000	50.000	52.000	54.000	56.000
50	11	Personalaufwendungen	71.600	10.800	82.400	86.900	91.800	99.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.071.600	10.800	1.082.400	1.106.900	1.131.800	1.159.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.031.600	-800	-1.032.400	-1.054.900	-1.077.800	-1.103.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.031.600	-800	-1.032.400	-1.054.900	-1.077.800	-1.103.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.031.600	-800	-1.032.400	-1.054.900	-1.077.800	-1.103.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	20.000	20.000	40.000		42.000	44.000	46.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	-10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.000	10.000	50.000		52.000	54.000	56.000
70	10	Personalauszahlungen	71.600	10.800	82.400		86.900	91.800	99.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.071.600	10.800	1.082.400		1.106.900	1.131.800	1.159.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.031.600	-800	-1.032.400		-1.054.900	-1.077.800	-1.103.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.031.600	-800	-1.032.400		-1.054.900	-1.077.800	-1.103.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	-50.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.000.000	-50.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
50	11	Personalaufwendungen	58.600	9.000	67.600	71.200	75.300	81.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100.000	-150.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.158.600	-141.000	1.017.600	1.071.200	1.075.300	1.081.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.600	91.000	-67.600	-71.200	-75.300	-81.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.600	91.000	-67.600	-71.200	-75.300	-81.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.600	91.000	-67.600	-71.200	-75.300	-81.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	-50.000	950.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.000.000	-50.000	950.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
70	10	Personalauszahlungen	58.600	9.000	67.600		71.200	75.300	81.200
73	14+	Transferauszahlungen	1.100.000	-150.000	950.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.158.600	-141.000	1.017.600		1.071.200	1.075.300	1.081.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.600	91.000	-67.600		-71.200	-75.300	-81.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-158.600	91.000	-67.600		-71.200	-75.300	-81.200

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363511 Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	121.900	18.200	140.100	147.700	155.900	168.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.900	18.200	140.100	147.700	155.900	168.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.900	-18.200	-140.100	-147.700	-155.900	-168.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.900	-18.200	-140.100	-147.700	-155.900	-168.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.900	-18.200	-140.100	-147.700	-155.900	-168.500

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363511 Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	121.900	18.200	140.100		147.700	155.900	168.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.900	18.200	140.100		147.700	155.900	168.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.900	-18.200	-140.100		-147.700	-155.900	-168.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-121.900	-18.200	-140.100		-147.700	-155.900	-168.500

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521 Adoptionsvermittlung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	75.300	11.300	86.600	91.400	96.400	104.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.300	11.300	86.600	91.400	96.400	104.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.200	-11.300	-86.500	-91.300	-96.300	-104.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.200	-11.300	-86.500	-91.300	-96.300	-104.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.200	-11.300	-86.500	-91.300	-96.300	-104.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521 Adoptionsvermittlung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	75.300	11.300	86.600		91.400	96.400	104.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.300	11.300	86.600		91.400	96.400	104.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.200	-11.300	-86.500		-91.300	-96.300	-104.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-75.200	-11.300	-86.500		-91.300	-96.300	-104.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363531 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	114.000	17.100	131.100	138.200	145.800	157.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.000	17.100	131.100	138.200	145.800	157.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.000	-17.100	-131.100	-138.200	-145.800	-157.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.000	-17.100	-131.100	-138.200	-145.800	-157.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.000	-17.100	-131.100	-138.200	-145.800	-157.600

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363531 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	114.000	17.100	131.100		138.200	145.800	157.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.000	17.100	131.100		138.200	145.800	157.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.000	-17.100	-131.100		-138.200	-145.800	-157.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-114.000	-17.100	-131.100		-138.200	-145.800	-157.600

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363541 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	562.300	83.000	645.300	680.500	718.500	776.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566.900	83.000	649.900	685.100	723.200	781.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-566.900	-83.000	-649.900	-685.100	-723.200	-781.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-566.900	-83.000	-649.900	-685.100	-723.200	-781.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-566.900	-83.000	-649.900	-685.100	-723.200	-781.400

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363541 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	562.300	83.000	645.300		680.500	718.500	776.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	566.900	83.000	649.900		685.100	723.200	781.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-566.900	-83.000	-649.900		-685.100	-723.200	-781.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-566.900	-83.000	-649.900		-685.100	-723.200	-781.400

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363631 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.600	1.000	6.600	7.100	7.500	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.700	1.000	12.700	13.200	13.600	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.700	-1.000	-12.700	-13.200	-13.600	-14.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.700	-1.000	-12.700	-13.200	-13.600	-14.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.700	-1.000	-12.700	-13.200	-13.600	-14.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363631 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.600	1.000	6.600		7.100	7.500	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.700	1.000	12.700		13.200	13.600	14.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.700	-1.000	-12.700		-13.200	-13.600	-14.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.700	-1.000	-12.700		-13.200	-13.600	-14.100

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.094.600	161.300	1.255.900	1.324.500	1.398.200	1.511.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.276.200	161.300	1.437.500	1.511.000	1.589.600	1.708.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.276.000	-161.300	-1.437.300	-1.510.800	-1.589.400	-1.707.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.276.000	-161.300	-1.437.300	-1.510.800	-1.589.400	-1.707.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.276.000	-161.300	-1.437.300	-1.510.800	-1.589.400	-1.707.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.094.600	161.300	1.255.900		1.324.500	1.398.200	1.511.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.276.200	161.300	1.437.500		1.511.000	1.589.600	1.708.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.276.000	-161.300	-1.437.300		-1.510.800	-1.589.400	-1.707.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.276.000	-161.300	-1.437.300		-1.510.800	-1.589.400	-1.707.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.367.200	961.200	37.328.400	37.568.400	37.618.400	38.018.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200	3.200	3.000		
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.367.200	964.400	37.331.600	37.571.400	37.618.400	38.018.400
50	11	Personalaufwendungen	141.300	21.200	162.500	171.400	180.900	195.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	612.000	63.000	675.000	664.200	658.400	648.800
53	15	+ Transferaufwendungen	40.030.000	1.011.000	41.041.000	41.910.000	41.960.000	42.260.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.791.300	1.095.200	41.886.500	42.753.600	42.807.300	43.112.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.424.100	-130.800	-4.554.900	-5.182.200	-5.188.900	-5.093.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.424.100	-130.800	-4.554.900	-5.182.200	-5.188.900	-5.093.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.424.100	-130.800	-4.554.900	-5.182.200	-5.188.900	-5.093.900

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.990.000	921.000	36.911.000		37.150.000	37.200.000	37.600.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200	3.200		3.000		
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.990.000	924.200	36.914.200		37.153.000	37.200.000	37.600.000
70	10	Personalauszahlungen	141.300	21.200	162.500		171.400	180.900	195.500
73	14+	Transferauszahlungen	40.030.000	1.011.000	41.041.000		41.910.000	41.960.000	42.260.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.179.300	1.032.200	41.211.500		42.089.400	42.148.900	42.463.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.189.300	-108.000	-4.297.300		-4.936.400	-4.948.900	-4.863.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.211.000	-2.166.000	45.000		641.500	1.477.300	1.312.200
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.211.000	-2.166.000	45.000		641.500	1.477.300	1.312.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.573.100	-3.488.100	85.000	8.008.100	3.682.600	2.573.300	2.172.200
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.573.100	-3.488.100	85.000	8.008.100	3.682.600	2.573.300	2.172.200
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.362.100	1.322.100	-40.000	-8.008.100	-3.041.100	-1.096.000	-860.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.551.400	1.214.100	-4.337.300	-8.008.100	-7.977.500	-6.044.900	-5.723.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	453.600	67.200	520.800	549.200	579.800	626.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	467.700	67.200	534.900	562.800	593.200	634.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-467.600	-67.200	-534.800	-562.700	-593.100	-634.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-467.600	-67.200	-534.800	-562.700	-593.100	-634.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-467.600	-67.200	-534.800	-562.700	-593.100	-634.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	453.600	67.200	520.800		549.200	579.800	626.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	466.800	67.200	534.000		562.500	593.200	634.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-466.700	-67.200	-533.900		-562.400	-593.100	-634.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-467.700	-67.200	-534.900		-563.400	-594.100	-635.200

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.700.000	194.200	2.894.200	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.754.600	194.200	2.948.800	2.754.600	2.754.600	2.754.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.731.300	-194.200	-2.925.500	-2.731.300	-2.731.300	-2.731.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.731.300	-194.200	-2.925.500	-2.731.300	-2.731.300	-2.731.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.731.300	-194.200	-2.925.500	-2.731.300	-2.731.300	-2.731.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

411010 531100 Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG (Investitionskostenbeitrag)

Planungsgrundlage sind 22,12 € p. Ew. nach Stand 31.03.2021 (130.837)

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.700.000	194.200	2.894.200		2.700.000	2.700.000	2.700.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.700.000	194.200	2.894.200		2.700.000	2.700.000	2.700.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.700.000	-194.200	-2.894.200		-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		100	100	2.999.900	2.999.900		
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		100	100	2.999.900	2.999.900		
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-100	-100	-2.999.900	-2.999.900		
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.700.000	-194.300	-2.894.300	-2.999.900	-5.699.900	-2.700.000	-2.700.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41101001 Investitionszuschuss Klinikum									
411010.781301		100	100		2.999.900				
= Saldo		-100	-100		-2.999.900				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-100	-100		-2.999.900				

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	484.000	557.000	71.500	71.500	71.500
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	181.100	483.900	665.000	181.500	183.500	185.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.000	483.900	394.900	-89.800	-91.400	-92.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.000	483.900	394.900	-89.800	-91.400	-92.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.000	483.900	394.900	-89.800	-91.400	-92.700

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.500	484.000	555.500		71.500	71.500	71.500
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100					
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	179.600	483.900	663.500		181.500	183.500	185.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.900	483.900	396.000		-89.500	-91.100	-92.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-87.900	483.900	396.000		-89.500	-91.100	-92.700

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	-2.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.200	-2.000	48.200	50.200	50.200	50.200
50	11	Personalaufwendungen	651.000	96.000	747.000	787.900	831.700	899.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.000	-50.000	155.000	155.000	155.000	155.000
53	15	+ Transferaufwendungen	50.000	-2.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	910.300	44.000	954.300	997.300	1.041.200	1.108.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-860.100	-46.000	-906.100	-947.100	-991.000	-1.058.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-860.100	-46.000	-906.100	-947.100	-991.000	-1.058.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-860.100	-46.000	-906.100	-947.100	-991.000	-1.058.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	-2.000	48.000		50.000	50.000	50.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.200	-2.000	48.200		50.200	50.200	50.200
70	10	Personalauszahlungen	651.000	96.000	747.000		787.900	831.700	899.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.000	-50.000	155.000		155.000	155.000	155.000
73	14+	Transferauszahlungen	50.000	-2.000	48.000		50.000	50.000	50.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	910.300	44.000	954.300		997.300	1.041.200	1.108.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-860.100	-46.000	-906.100		-947.100	-991.000	-1.058.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-860.100	-46.000	-906.100		-947.100	-991.000	-1.058.500

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	530.300	78.400	608.700	642.000	677.700	732.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	543.700	78.400	622.100	655.400	690.700	745.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-513.700	-78.400	-592.100	-625.400	-660.700	-715.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-513.700	-78.400	-592.100	-625.400	-660.700	-715.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-513.700	-78.400	-592.100	-625.400	-660.700	-715.600

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	530.300	78.400	608.700		642.000	677.700	732.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	540.300	78.400	618.700		652.000	687.700	742.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-510.300	-78.400	-588.700		-622.000	-657.700	-712.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-511.400	-78.400	-589.800		-623.100	-658.800	-713.700

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	531.700	78.600	610.300	643.600	679.500	734.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.200	43.000	51.200	51.200	51.200	51.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	300	1.900	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	569.400	121.900	691.300	724.500	754.700	809.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-538.300	-121.900	-660.200	-712.900	-753.000	-808.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-538.300	-121.900	-660.200	-712.900	-753.000	-808.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-538.300	-121.900	-660.200	-712.900	-753.000	-808.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414023 529195 Schuleingangsuntersuchungen

43.000 €

Gem. geschlossenem Rahmenvertrag und Zusatzvereinbarung (Bruttolohnkosten zuzüglich 12,5 % Gemeinkostenzuschlag)

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	531.700	78.600	610.300		643.600	679.500	734.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	43.000	51.200		51.200	51.200	51.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	567.800	121.600	689.400		722.700	752.900	808.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-536.700	-121.600	-658.300		-711.100	-751.200	-806.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-538.200	-121.600	-659.800		-712.600	-752.700	-807.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	98.900	15.000	113.900	120.100	126.800	137.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.500	15.000	118.500	125.700	131.100	142.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.500	-15.000	-114.500	-115.700	-121.100	-132.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.500	-15.000	-114.500	-115.700	-121.100	-132.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.500	-15.000	-114.500	-115.700	-121.100	-132.700

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	98.900	15.000	113.900		120.100	126.800	137.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.300	15.000	117.300		124.500	129.900	141.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.300	-15.000	-113.300		-114.500	-119.900	-131.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-99.400	-15.000	-114.400		-115.600	-121.000	-132.600

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112.000	112.000			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	-5.000	30.000	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	-100	21.400	21.400	21.400	21.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.500	106.900	163.400	56.400	56.400	56.400
50	11	Personalaufwendungen	193.200	28.800	222.000	234.100	247.100	267.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000	-1.500	107.500	59.000	59.000	59.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.700	1.300	5.000	3.700	3.700	3.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	305.900	28.600	334.500	296.800	309.800	329.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.400	78.300	-171.100	-240.400	-253.400	-273.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-249.400	78.300	-171.100	-240.400	-253.400	-273.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-249.400	78.300	-171.100	-240.400	-253.400	-273.400

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112.000	112.000				
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	-5.000	30.000		35.000	35.000	35.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	-100	21.400		21.400	21.400	21.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.500	106.900	163.400		56.400	56.400	56.400
70	10	Personalauszahlungen	193.200	28.800	222.000		234.100	247.100	267.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000	-1.500	107.500		59.000	59.000	59.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.700	1.300	5.000		3.700	3.700	3.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.900	28.600	334.500		296.800	309.800	329.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.400	78.300	-171.100		-240.400	-253.400	-273.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-249.400	78.300	-171.100		-240.400	-253.400	-273.400

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	-500	2.000	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.500	-500	2.000	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	110.000	16.600	126.600	133.500	140.900	152.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.700	16.600	131.300	138.100	145.400	156.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.200	-17.100	-129.300	-135.600	-142.900	-154.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.200	-17.100	-129.300	-135.600	-142.900	-154.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-112.200	-17.100	-129.300	-135.600	-142.900	-154.300

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	-500	2.000		2.500	2.500	2.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.500	-500	2.000		2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	110.000	16.600	126.600		133.500	140.900	152.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.500	16.600	131.100		138.000	145.400	156.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.000	-17.100	-129.100		-135.500	-142.900	-154.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-112.200	-17.100	-129.300		-135.700	-143.100	-154.500

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.608.500	237.000	1.845.500	1.946.300	2.054.600	2.221.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.170.400	237.000	2.407.400	2.509.300	2.616.500	2.782.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-315.400	-237.000	-552.400	-654.300	-761.500	-927.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-315.400	-237.000	-552.400	-654.300	-761.500	-927.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-473.500	-237.000	-710.500	-814.000	-922.800	-1.090.500

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.608.500	237.000	1.845.500		1.946.300	2.054.600	2.221.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.169.000	237.000	2.406.000		2.507.900	2.615.100	2.781.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-314.000	-237.000	-551.000		-652.900	-760.100	-926.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-324.600	-237.000	-561.600		-658.400	-760.600	-926.700

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.500	400	1.900	2.200	2.300	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.100	400	75.500	75.100	73.700	73.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.100	-400	-75.500	-75.100	-73.700	-73.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.100	-400	-75.500	-75.100	-73.700	-73.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.100	-400	-75.500	-75.100	-73.700	-73.300

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.500	400	1.900		2.200	2.300	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.300	400	56.700		57.000	57.100	57.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.300	-400	-56.700		-57.000	-57.100	-57.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-56.300	-400	-56.700		-57.000	-57.100	-57.200

Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	46.400	7.100	53.500	56.400	59.500	64.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.300	7.100	257.400	219.500	154.200	159.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.300	-7.100	-257.400	-219.500	-154.200	-159.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.300	-7.100	-257.400	-219.500	-154.200	-159.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250.300	-7.100	-257.400	-219.500	-154.200	-159.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	46.400	7.100	53.500		56.400	59.500	64.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.300	7.100	257.400		219.500	154.200	159.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.300	-7.100	-257.400		-219.500	-154.200	-159.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-250.300	-7.100	-257.400		-219.500	-154.200	-159.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	122.500	18.300	140.800	148.500	156.800	169.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.500	18.300	140.800	148.500	156.800	169.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.500	-18.300	-140.800	-148.500	-156.800	-169.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.500	-18.300	-140.800	-148.500	-156.800	-169.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.500	-18.300	-140.800	-148.500	-156.800	-169.500

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	122.500	18.300	140.800		148.500	156.800	169.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.500	18.300	140.800		148.500	156.800	169.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.500	-18.300	-140.800		-148.500	-156.800	-169.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-122.500	-18.300	-140.800		-148.500	-156.800	-169.500

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	110.300	16.600	126.900	133.800	141.300	152.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.800	16.600	142.400	149.300	156.800	168.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.300	-16.600	-110.900	-117.800	-125.300	-136.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.300	-16.600	-110.900	-117.800	-125.300	-136.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.300	-16.600	-110.900	-117.800	-125.300	-136.600

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	110.300	16.600	126.900		133.800	141.300	152.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.800	16.600	142.400		149.300	156.800	168.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.300	-16.600	-110.900		-117.800	-125.300	-136.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-94.300	-16.600	-110.900		-117.800	-125.300	-136.600

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	84.600	12.700	97.300	102.700	108.300	117.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.600	12.700	112.300	122.700	128.300	137.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.600	-12.700	-112.300	-122.700	-128.300	-137.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.600	-12.700	-112.300	-122.700	-128.300	-137.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.600	-12.700	-112.300	-122.700	-128.300	-137.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 GeodatenService

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	84.600	12.700	97.300		102.700	108.300	117.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.600	12.700	112.300		122.700	128.300	137.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.600	-12.700	-112.300		-122.700	-128.300	-137.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-99.600	-12.700	-112.300		-122.700	-128.300	-137.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.000	250.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.459.500	250.000	1.709.500	1.512.000	1.512.000	1.512.000
50	11	Personalaufwendungen	666.000	98.200	764.200	806.000	850.900	920.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.498.700	98.200	1.596.900	1.638.700	1.683.600	1.752.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.200	151.800	112.600	-126.700	-171.600	-240.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.200	151.800	112.600	-126.700	-171.600	-240.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.200	151.800	112.600	-126.700	-171.600	-240.700

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.000	250.000	1.700.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.459.500	250.000	1.709.500		1.512.000	1.512.000	1.512.000
70	10	Personalauszahlungen	666.000	98.200	764.200		806.000	850.900	920.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.498.700	98.200	1.596.900		1.638.700	1.683.600	1.752.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.200	151.800	112.600		-126.700	-171.600	-240.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.200	151.800	112.600		-126.700	-171.600	-240.700

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	75.800	11.500	87.300	92.000	97.200	105.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.800	11.500	87.300	92.000	97.200	105.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.800	-11.500	-87.300	-92.000	-97.200	-105.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.800	-11.500	-87.300	-92.000	-97.200	-105.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.800	-11.500	-87.300	-92.000	-97.200	-105.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	75.800	11.500	87.300		92.000	97.200	105.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.800	11.500	87.300		92.000	97.200	105.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.800	-11.500	-87.300		-92.000	-97.200	-105.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-75.800	-11.500	-87.300		-92.000	-97.200	-105.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	142.900	21.300	164.200	173.100	182.800	197.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.900	21.300	164.200	173.100	182.800	197.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.900	-21.300	-164.200	-173.100	-182.800	-197.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.900	-21.300	-164.200	-173.100	-182.800	-197.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.900	-21.300	-164.200	-173.100	-182.800	-197.700

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	142.900	21.300	164.200		173.100	182.800	197.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.900	21.300	164.200		173.100	182.800	197.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.900	-21.300	-164.200		-173.100	-182.800	-197.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-142.900	-21.300	-164.200		-173.100	-182.800	-197.700

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	73.800	11.200	85.000	89.600	94.500	102.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.300	11.200	85.500	90.100	95.000	102.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.300	-11.200	-85.500	-90.100	-95.000	-102.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.300	-11.200	-85.500	-90.100	-95.000	-102.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.300	-11.200	-85.500	-90.100	-95.000	-102.700

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	73.800	11.200	85.000		89.600	94.500	102.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.300	11.200	85.500		90.100	95.000	102.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.300	-11.200	-85.500		-90.100	-95.000	-102.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-74.300	-11.200	-85.500		-90.100	-95.000	-102.700

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	-31.000				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.000	-31.000				
50	11	Personalaufwendungen	1.600	300	1.900	2.000	2.100	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	300	1.900	2.000	2.100	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.400	-31.300	-1.900	-2.000	-2.100	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	57.200	-31.300	25.900	800	-2.100	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	57.200	-31.300	25.900	800	-2.100	-2.300

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	-31.000					
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.800	-31.000	27.800		2.800		
70	10	Personalauszahlungen	1.600	300	1.900		2.000	2.100	2.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600	300	1.900		2.000	2.100	2.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	57.200	-31.300	25.900		800	-2.100	-2.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.037.900	-31.300	1.006.600		191.000	-2.100	-2.300

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.301.200	9.000	6.310.200	6.305.100	6.305.100	6.305.100
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.400	302.500	1.325.900	1.043.400	1.043.400	1.043.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	-2.100	20.400	20.400	20.400	20.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.347.100	309.400	7.656.500	7.368.900	7.368.900	7.368.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.900	-478.400	1.002.500	664.500	620.500	655.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.485.700	-64.600	5.421.100	6.186.100	6.053.200	6.008.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.470.100	-543.000	6.927.100	7.361.500	7.206.000	7.219.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.000	852.400	729.400	7.400	162.900	149.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.000	852.400	729.400	7.400	162.900	149.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.700	852.400	655.700	-67.100	87.700	73.200

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.301.200	9.000	6.310.200		6.305.100	6.305.100	6.305.100
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.400	302.500	1.325.900		1.043.400	1.043.400	1.043.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	-2.100	20.400		20.400	20.400	20.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.347.100	309.400	7.656.500		7.368.900	7.368.900	7.368.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.900	-478.400	1.002.500		664.500	620.500	655.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.789.200	-64.600	4.724.600		4.879.300	4.860.600	4.821.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.742.800	-543.000	6.199.800		6.036.600	5.995.500	6.014.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	604.300	852.400	1.456.700		1.332.300	1.373.400	1.354.000
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	-23.000	2.000				
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.000	-23.000	2.000				
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.000	23.000	-2.000				
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	579.300	875.400	1.454.700		1.332.300	1.373.400	1.354.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	596.100	-500	595.600	610.000	610.000	610.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.100	76.700	448.800	412.100	412.100	412.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	968.200	76.200	1.044.400	1.022.100	1.022.100	1.022.100
50	11	Personalaufwendungen	300.800	44.700	345.500	364.500	384.700	416.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000	-3.600	128.400	41.200	39.800	39.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	737.000	59.400	796.400	604.500	609.500	569.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.169.800	100.500	1.270.300	1.010.200	1.034.000	1.025.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.600	-24.300	-225.900	11.900	-11.900	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.600	-24.300	-225.900	11.900	-11.900	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-248.400	-24.300	-272.700	-36.200	-61.200	-53.800

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	596.100	-500	595.600		610.000	610.000	610.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.100	76.700	448.800		412.100	412.100	412.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	968.200	76.200	1.044.400		1.022.100	1.022.100	1.022.100
70	10	Personalauszahlungen	300.800	44.700	345.500		364.500	384.700	416.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000	-3.600	128.400		41.200	39.800	39.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	737.000	59.400	796.400		604.500	609.500	569.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.169.800	100.500	1.270.300		1.010.200	1.034.000	1.025.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.600	-24.300	-225.900		11.900	-11.900	-3.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-201.600	-24.300	-225.900		11.900	-11.900	-3.300

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	174.600	211.600	157.000	157.000	157.000
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100	-7.100	43.000	50.100	50.100	50.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.971.600	4.500	1.976.100	729.100	743.600	660.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.058.700	172.000	2.230.700	936.200	950.700	867.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.100	-820.500	843.600	412.800	415.800	416.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.400	-1.500	17.900	7.900	7.800	7.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.001.000	-822.000	1.179.000	748.900	762.900	775.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	57.700	994.000	1.051.700	187.300	187.800	92.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	57.700	994.000	1.051.700	187.300	187.800	92.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		994.000	994.000	129.100	129.100	33.100

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	174.600	211.600		157.000	157.000	157.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100	-7.100	43.000		50.100	50.100	50.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.100	167.500	254.600		207.100	207.100	207.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.100	-820.500	843.600		412.800	415.800	416.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	19.400	-1.500	17.900		7.900	7.800	7.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.001.000	-822.000	1.179.000		748.900	762.900	775.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.913.900	989.500	-924.400		-541.800	-555.800	-568.000
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	500	4.500	5.000				
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500	4.500	5.000				
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	500	4.500	5.000				
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.913.400	994.000	-919.400		-541.800	-555.800	-568.000

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000	-1.080.000	120.000	1.080.000	1.080.000		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.200.000	-1.080.000	120.000	1.080.000	1.080.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.200.000	1.080.000	-120.000	-1.080.000	-1.080.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-880.400	1.080.000	199.600	-1.080.000	-720.800	390.900	387.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53705001 Grunderwerb									
537050.782100	1.200.000	-1.080.000	120.000		1.080.000				
= Saldo	-1.200.000	1.080.000	-120.000		-1.080.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.200.000	1.080.000	-120.000		-1.080.000				

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635.600	186.100	3.821.700	3.635.600	3.635.600	3.635.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.635.600	186.300	3.821.900	3.635.600	3.635.600	3.635.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	-50.000	60.000	105.000	105.000	105.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.388.700	9.900	3.398.600	3.395.800	3.390.900	3.381.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.604.100	-40.100	3.564.000	3.610.200	3.609.300	3.604.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.500	226.400	257.900	25.400	26.300	31.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.500	226.400	257.900	25.400	26.300	31.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.400	226.400	236.800	4.000	4.700	9.300

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635.600	186.100	3.821.700		3.635.600	3.635.600	3.635.600
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200				
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.635.600	186.300	3.821.900		3.635.600	3.635.600	3.635.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	-50.000	60.000		105.000	105.000	105.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.079.600	9.900	3.089.500		3.094.800	3.044.800	3.054.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.295.000	-40.100	3.254.900		3.309.200	3.263.200	3.277.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	340.600	226.400	567.000		326.400	372.400	358.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	340.600	226.400	567.000		326.400	372.400	358.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000	65.100	192.100	192.000	192.000	192.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	214.600	65.100	279.700	279.600	279.100	269.500
50	11	Personalaufwendungen	1.341.300	197.600	1.538.900	1.623.000	1.713.400	1.852.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.000	-146.000	1.506.000	1.728.000	1.638.000	1.637.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	306.900	16.300	323.200	276.400	219.900	192.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.400	30.000	51.400	35.800	35.800	35.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.321.600	97.900	3.419.500	3.663.200	3.607.100	3.718.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.107.000	-32.800	-3.139.800	-3.383.600	-3.328.000	-3.448.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.107.000	-32.800	-3.139.800	-3.383.600	-3.328.000	-3.448.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.296.100	-32.800	-3.328.900	-3.574.000	-3.520.400	-3.643.300

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000	65.100	192.100		192.000	192.000	192.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150.500	65.100	215.600		215.500	215.500	215.500
70	10	Personalauszahlungen	1.341.300	197.600	1.538.900		1.623.000	1.713.400	1.852.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.000	-146.000	1.506.000		1.728.000	1.638.000	1.637.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	21.400	30.000	51.400		35.800	35.800	35.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.014.700	81.600	3.096.300		3.386.800	3.387.200	3.525.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.864.200	-16.500	-2.880.700		-3.171.300	-3.171.700	-3.310.200
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	20.000	170.000	60.000	100.000	290.000	40.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	205.000	20.000	225.000	60.000	155.000	345.000	95.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-197.500	-20.000	-217.500	-60.000	-147.500	-337.500	-87.500
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.061.700	-36.500	-3.098.200	-60.000	-3.318.800	-3.509.200	-3.397.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200007 Fahrzeuge									
542000.783173	60.000	20.000	80.000		60.000				
= Saldo	-60.000	-20.000	-80.000		-60.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-60.000	-20.000	-80.000		-60.000				

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542001 Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	554.500	-400.000	154.500		400.000		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	554.500	-400.000	154.500		400.000		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.000	-1.040.000	300.000	1.200.000	1.200.000		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.340.000	-1.040.000	300.000	1.200.000	1.200.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-785.500	640.000	-145.500	-1.200.000	-800.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-785.500	640.000	-145.500	-1.200.000	-800.000		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200101 Deckenerneuerung K1 Kellinghusen - Quarnstedt									
542001.681122	554.500	-400.000	154.500						
542001.785222	1.340.000	-1.040.000	300.000		1.200.000				
= Saldo	-785.500	640.000	-145.500		-1.200.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-785.500	640.000	-145.500		-1.200.000				

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	-11.000		97.000	11.000	86.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.000	-11.000		97.000	11.000	86.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.000	11.000		-97.000	29.000	-86.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.000	11.000		-97.000	29.000	-86.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201003 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW									
542010.785223	11.000	-11.000		86.000	97.000				
= Saldo	-11.000	11.000		-86.000	-97.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.000	11.000		-86.000	-97.000				

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.000	-394.000	20.000	2.394.000	314.000	2.080.000	7.000.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	414.000	-394.000	20.000	2.394.000	314.000	2.080.000	7.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-414.000	394.000	-20.000	-2.394.000	3.461.000	-1.272.000	-6.500.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-414.000	394.000	-20.000	-2.394.000	3.461.000	-1.272.000	-6.500.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+) weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201102 Klappbrücke Heiligenstedten									
542011.785210	250.000	-250.000		7.700.000	500.000				
= Saldo	-250.000	250.000		-7.700.000	-500.000				
54201104 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW									
542011.785223	4.000	-4.000		30.000	34.000				
= Saldo	-4.000	4.000		-30.000	-34.000				
54201105 Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwettern									
542011.785222	160.000	-140.000	20.000		1.860.000				
= Saldo	-160.000	140.000	-20.000		-1.860.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-414.000	394.000	-20.000	-7.730.000	-2.394.000				

1. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000	-2.150.000		2.150.000	2.150.000		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.150.000	-2.150.000		2.150.000	2.150.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.108.500	2.150.000	1.041.500	-2.150.000	-2.150.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.108.500	2.150.000	1.041.500	-2.150.000	-2.150.000		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203201 Deckenerneuerung K 32 Mühlenbarbek - Springhoe									
542032.785222	2.150.000	-2.150.000			2.150.000				
= Saldo	-1.108.500	2.150.000	1.041.500		-2.150.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.108.500	2.150.000	1.041.500		-2.150.000				

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	700	1.000	1.000	1.000	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	300	700	1.000	1.000	1.000	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.000	700	-22.300	-22.300	-22.300	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.000	700	-22.300	-22.300	-22.300	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.000	700	-22.300	-22.300	-22.300	-5.300

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000	100.000				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000	-450.000	260.000	14.195.000	715.000	630.000	12.850.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	710.000	-350.000	360.000	14.195.000	715.000	630.000	12.850.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-225.000	350.000	125.000	-14.195.000	-540.500	-385.000	-7.849.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-225.100	350.000	124.900	-14.195.000	-540.600	-385.100	-7.849.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203401 K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst (Grenzweg)									
542034.782100		100.000	100.000						
542034.785211	700.000	-450.000	250.000	11.400.000	14.130.000				
= Saldo	-515.000	350.000	-165.000	-11.400.000	-14.130.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-515.000	350.000	-165.000	-11.400.000	-14.130.000				

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542045 Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	-60.000	60.000	60.000	60.000	2.000.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	120.000	-60.000	60.000	60.000	60.000	2.000.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-120.000	60.000	-60.000	-60.000	740.000	-2.000.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-120.000	60.000	-60.000	-60.000	740.000	-2.000.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54204501 Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR									
542045.785223	120.000	-60.000	60.000	1.800.000	60.000				
= Saldo	-120.000	60.000	-60.000	-1.800.000	-60.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-120.000	60.000	-60.000	-1.800.000	-60.000				

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542046 Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000	-37.000	20.000	30.000	30.000	680.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	57.000	-37.000	20.000	30.000	30.000	680.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-57.000	37.000	-20.000	-30.000	470.000	-680.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-57.000	37.000	-20.000	-30.000	470.000	-680.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54204601 Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR									
542046.785223	57.000	-37.000	20.000	680.000	30.000				
= Saldo	-57.000	37.000	-20.000	-680.000	-30.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.000	37.000	-20.000	-680.000	-30.000				

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542057 Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.105.000	-1.300.000	805.000	1.000.000	1.000.000		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.105.000	-1.300.000	805.000	1.000.000	1.000.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.148.000	1.300.000	152.000	-1.000.000	-1.000.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.148.000	1.300.000	152.000	-1.000.000	-1.000.000		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54205701 Planungs- und Baukosten - DE 2021									
542057.785221	2.105.000	-1.300.000	805.000		1.000.000				
= Saldo	-1.148.000	1.300.000	152.000		-1.000.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.148.000	1.300.000	152.000		-1.000.000				

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542062 Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	-40.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	40.000	-40.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.000	40.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.000	40.000					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206202 Deckenerneuerung K 62 Kleve - Kaaks									
542062.785223	40.000	-40.000							
= Saldo	-40.000	40.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.000	40.000							

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.300	6.600	49.900	49.900	49.900	49.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.300	6.600	49.900	49.900	49.900	49.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.000	6.600	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.000	6.600	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.000	6.600	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.960.000	-960.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000	800.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.960.000	-960.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000	800.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-712.600	960.000	247.400	-1.000.000	-1.000.000	-100.000	-800.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-712.600	960.000	247.400	-1.000.000	-1.000.000	-100.000	-800.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206306 Planungs- und Baukosten Brücke Vierstieghufener Kanal									
542063.785221	1.800.000	-800.000	1.000.000		1.000.000				
= Saldo	-652.600	800.000	147.400		-1.000.000				
54206307 Planungs- und Baukosten Brücke Burg-Kudenseer Kanal									
542063.785222	160.000	-160.000							
= Saldo	-160.000	160.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-812.600	960.000	147.400		-1.000.000				

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542067 Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	-1.800.000			30.000	2.150.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.800.000	-1.800.000			30.000	2.150.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-980.500	1.800.000	819.500		-30.000	-2.150.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-980.500	1.800.000	819.500		-30.000	-2.150.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206701 Planungs- und Baukosten									
542067.785222	1.800.000	-1.800.000							
= Saldo	-980.500	1.800.000	819.500						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-980.500	1.800.000	819.500						

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.000	1.000	122.000	123.000	125.000	127.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	121.000	1.000	122.000	123.000	125.000	127.000
50	11	Personalaufwendungen	139.500	20.900	160.400	169.300	178.700	193.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.500	20.900	172.400	181.000	190.400	204.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.500	-19.900	-50.400	-58.000	-65.400	-77.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.500	-19.900	-50.400	-58.000	-65.400	-77.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	102.900	-19.900	83.000	76.200	70.200	59.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.000	1.000	122.000		123.000	125.000	127.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	121.000	1.000	122.000		123.000	125.000	127.000
70	10	Personalauszahlungen	139.500	20.900	160.400		169.300	178.700	193.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.500	20.900	172.400		181.000	190.400	204.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.500	-19.900	-50.400		-58.000	-65.400	-77.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.500	-19.900	-50.400		-58.000	-65.400	-77.900

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	191.100	28.400	219.500	231.400	244.400	264.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.100	28.400	219.500	231.400	244.400	264.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.100	-28.400	-219.500	-231.400	-244.400	-264.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-191.100	-28.400	-219.500	-231.400	-244.400	-264.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.100	-28.400	-219.500	-231.400	-244.400	-264.200

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	191.100	28.400	219.500		231.400	244.400	264.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.100	28.400	219.500		231.400	244.400	264.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.100	-28.400	-219.500		-231.400	-244.400	-264.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-191.100	-28.400	-219.500		-231.400	-244.400	-264.200

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	76.200	11.500	87.700	92.500	97.600	105.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.000	-549.800	28.200	26.200	26.200	26.200
53	15	+ Transferaufwendungen	11.709.100	974.500	12.683.600	12.283.500	12.216.900	12.466.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.617.200	399.000	2.016.200	895.200	895.200	895.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.980.500	835.200	14.815.700	13.297.400	13.235.900	13.493.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.231.400	-835.200	-11.066.600	-9.490.200	-9.559.700	-9.787.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.231.400	-835.200	-11.066.600	-9.490.200	-9.559.700	-9.787.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.231.400	-835.200	-11.066.600	-9.490.200	-9.559.700	-9.787.300

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	76.200	11.500	87.700		92.500	97.600	105.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.000	-549.800	28.200		26.200	26.200	26.200
73	14	+ Transferauszahlungen	11.709.100	974.500	12.683.600		12.283.500	12.216.900	12.466.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.617.200	399.000	2.016.200		895.200	895.200	895.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.980.500	835.200	14.815.700		13.297.400	13.235.900	13.493.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.231.400	-835.200	-11.066.600		-9.490.200	-9.559.700	-9.787.300
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		600	600				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		600	600				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-600	-600				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.231.400	-835.800	-11.067.200		-9.490.200	-9.559.700	-9.787.300

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700	-100	122.600	122.600	122.600	122.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	199.700	-100	199.600	199.600	199.600	199.600
50	11	Personalaufwendungen	1.051.400	155.000	1.206.400	1.272.200	1.342.900	1.452.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.293.000	155.000	1.448.000	1.515.000	1.586.900	1.697.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.093.300	-155.100	-1.248.400	-1.315.400	-1.387.300	-1.498.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.093.300	-155.100	-1.248.400	-1.315.400	-1.387.300	-1.498.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.093.300	-155.100	-1.248.400	-1.315.400	-1.387.300	-1.498.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700	-100	122.600		122.600	122.600	122.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	199.700	-100	199.600		199.600	199.600	199.600
70	10	Personalauszahlungen	1.051.400	155.000	1.206.400		1.272.200	1.342.900	1.452.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.293.000	155.000	1.448.000		1.515.000	1.586.900	1.697.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.093.300	-155.100	-1.248.400		-1.315.400	-1.387.300	-1.498.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.093.300	-155.100	-1.248.400		-1.315.400	-1.387.300	-1.498.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.000	17.200	532.200	535.800	532.200	529.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	546.900	17.200	564.100	567.700	563.400	560.900
50	11	Personalaufwendungen	601.800	89.000	690.800	728.400	769.000	831.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	375.500	18.500	394.000	392.900	385.400	374.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.186.200	107.500	1.293.700	1.330.900	1.364.700	1.417.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-639.300	-90.300	-729.600	-763.200	-801.300	-856.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-639.300	-90.300	-729.600	-763.200	-801.300	-856.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-639.300	-90.300	-729.600	-763.200	-801.300	-856.600

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	601.800	89.000	690.800		728.400	769.000	831.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	810.700	89.000	899.700		938.000	979.300	1.043.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-630.800	-89.000	-719.800		-758.100	-800.100	-864.300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.050.000	-2.000.000	50.000	2.000.000	2.150.000	150.000	150.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.100.000	-2.000.000	100.000	2.000.000	2.200.000	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		2.000.000	2.000.000	-2.000.000			-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-630.800	1.911.000	1.280.200	-2.000.000	-758.100	-800.100	-1.064.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55401001 Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f.d. Naturschutz									
554010.781810	2.050.000	-2.000.000	50.000		2.000.000				
= Saldo		2.000.000	2.000.000		-2.000.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		2.000.000	2.000.000		-2.000.000				

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.000	1.600	17.600	16.800	16.800	16.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.200	1.800	27.000	26.300	26.300	26.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.900	-1.800	-13.700	-16.800	-16.800	-16.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.900	-1.800	-13.700	-16.800	-16.800	-16.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.900	-1.800	-13.700	-16.800	-16.800	-16.900

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.000	1.600	17.600		16.800	16.800	16.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.200	1.600	26.800		26.100	26.100	26.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.900	-1.600	-13.500		-16.600	-16.600	-16.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	2.500				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	2.500	12.500		5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	-2.500	-12.500		-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.900	-4.100	-26.000		-21.600	-21.600	-21.700

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	35.800	5.600	41.400	43.600	46.100	49.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.000	5.600	49.600	51.800	54.300	58.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.000	-5.600	-45.600	-47.800	-50.300	-54.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.000	-5.600	-45.600	-47.800	-50.300	-54.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.000	-5.600	-45.600	-47.800	-50.300	-54.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	35.800	5.600	41.400		43.600	46.100	49.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.000	5.600	49.600		51.800	54.300	58.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.000	-5.600	-45.600		-47.800	-50.300	-54.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.000	-5.600	-45.600		-47.800	-50.300	-54.100

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.400	4.400	21.800	21.800	21.800	21.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	101.400	4.400	105.800	141.800	141.800	141.800
50	11	Personalaufwendungen	75.300	-26.900	48.400	48.700	54.000	59.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.200	50.000	126.200	120.300	118.500	113.000
53	15	+ Transferaufwendungen	257.800	1.300	259.100	259.100	259.100	252.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.796.400	24.400	1.820.800	1.754.200	1.660.100	1.413.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.695.000	-20.000	-1.715.000	-1.612.400	-1.518.300	-1.272.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.695.000	-20.000	-1.715.000	-1.612.400	-1.518.300	-1.272.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.695.000	-20.000	-1.715.000	-1.612.400	-1.518.300	-1.272.000

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	75.300	-26.900	48.400		48.700	54.000	59.900
73	14	+ Transferauszahlungen	257.800	1.300	259.100		259.100	259.100	252.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.720.200	-25.600	1.694.600		1.633.900	1.541.600	1.300.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.635.000	25.600	-1.609.400		-1.512.700	-1.420.400	-1.179.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.635.000	25.600	-1.609.400		-1.512.700	-1.420.400	-1.179.600

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100	69.900	121.000	107.000	107.000	92.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.200	69.900	199.100	185.800	186.600	172.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.700	-69.900	-191.600	-178.300	-179.100	-164.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.700	-69.900	-191.600	-178.300	-179.100	-164.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.700	-69.900	-191.600	-178.300	-179.100	-164.900

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100	69.900	121.000		107.000	107.000	92.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.200	69.900	199.100		185.800	186.600	172.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.700	-69.900	-191.600		-178.300	-179.100	-164.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-121.700	-69.900	-191.600		-178.300	-179.100	-164.900

Produktbereich 6

Zentrale Finanz- dienstleistungen

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.831.300	-3.027.900	104.803.400	112.488.200	112.795.500	113.115.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	107.831.300	-3.027.900	104.803.400	112.488.200	112.795.500	113.115.700
53	15	+ Transferaufwendungen	509.500	-423.200	86.300	533.900	535.800	537.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	509.500	-423.200	86.300	533.900	535.800	537.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	107.321.800	-2.604.700	104.717.100	111.954.300	112.259.700	112.578.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	107.321.800	-2.604.700	104.717.100	111.954.300	112.259.700	112.578.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	107.321.800	-2.604.700	104.717.100	111.954.300	112.259.700	112.578.300

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.831.300	-3.027.900	104.803.400		112.488.200	112.795.500	113.115.700
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	107.831.300	-3.027.900	104.803.400		112.488.200	112.795.500	113.115.700
73	14+	Transferauszahlungen	509.500	-423.200	86.300		533.900	535.800	537.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	509.500	-423.200	86.300		533.900	535.800	537.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	107.321.800	-2.604.700	104.717.100		111.954.300	112.259.700	112.578.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	107.321.800	-2.604.700	104.717.100		111.954.300	112.259.700	112.578.300

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022	2023	2024	2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449.000	39.000	488.000	803.500	2.166.500	3.584.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-190.900	-39.000	-229.900	-545.400	-1.966.500	-3.384.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-450.500	-39.000	-489.500	-805.000	-2.168.000	-3.586.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-450.500	-39.000	-489.500	-805.000	-2.168.000	-3.586.200

1. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	449.000	39.000	488.000		803.500	2.166.500	3.584.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.500	39.000	489.500		805.000	2.168.000	3.586.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.400	-39.000	-230.400		-546.900	-1.968.000	-3.386.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-191.400	-39.000	-230.400		-546.900	-1.968.000	-3.386.200

Gesamtproduktplan

1. Nachtragsplan 2022

Gesamtproduktplan 1. Nachtragsplan 2022

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.969.800	-589.100	168.380.700	175.698.000	175.563.800	176.397.200
42	3+	sonstige Transfererträge	3.704.400	254.300	3.958.700	3.828.800	3.851.300	3.861.300
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.531.800	500.100	19.031.900	18.648.800	18.649.800	18.650.800
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779.400	297.600	3.077.000	2.799.300	2.798.600	2.798.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.416.700	3.846.300	77.263.000	75.961.100	78.141.000	79.868.400
45	7+	sonstige Erträge	5.803.300	4.100	5.807.400	4.022.400	3.918.300	3.856.500
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	273.205.400	4.313.300	277.518.700	280.958.400	282.922.800	285.432.900
50	11	Personalaufwendungen	36.741.300	4.749.300	41.490.600	43.613.800	45.844.400	49.323.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.220.700	-1.487.200	13.733.500	12.371.900	13.456.900	11.054.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.201.500	323.800	7.525.300	7.098.300	6.701.800	6.171.900
53	15+	Transferaufwendungen	171.909.800	2.304.400	174.214.200	176.665.400	179.172.500	182.793.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	50.674.000	442.100	51.116.100	50.826.200	50.685.300	50.711.700
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.747.300	6.332.400	288.079.700	290.575.600	295.860.900	300.053.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-8.541.900	-2.019.100	-10.561.000	-9.617.200	-12.938.100	-14.621.000
46	19+	Finanzerträge	291.600	0	291.600	266.100	204.900	204.300
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449.000	39.000	488.000	803.500	2.166.500	3.584.700
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-157.400	-39.000	-196.400	-537.400	-1.961.600	-3.380.400
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.699.300	-2.058.100	-10.757.400	-10.154.600	-14.899.700	-18.001.400
49	23+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.699.300	-2.058.100	-10.757.400	-10.154.600	-14.899.700	-18.001.400

Gesamtproduktplan

1. Nachtragsplan 2022

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.873.500	-791.700	165.081.800	172.502.700	172.470.700	173.391.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.704.400	254.300	3.958.700	3.828.800	3.851.300	3.861.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.531.800	500.200	19.032.000	18.648.900	18.649.900	18.650.800
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779.400	297.500	3.076.900	2.799.300	2.798.600	2.798.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.367.200	3.895.900	77.263.100	75.961.200	78.141.100	79.868.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.732.600	-200	2.732.400	2.304.400	2.354.400	2.404.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	292.600	0	292.600	266.100	204.900	204.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	267.281.500	4.156.000	271.437.500	276.311.400	278.470.900	281.179.000
70	10	Personalauszahlungen	34.791.800	4.749.300	39.541.100	41.639.800	43.895.100	47.322.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.287.700	-1.487.200	13.800.500	12.440.900	13.527.900	11.125.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	449.000	39.000	488.000	803.500	2.166.500	3.584.700
73	14	+ Transferauszahlungen	171.910.800	2.304.400	174.215.200	176.666.400	179.173.500	182.793.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.219.200	442.100	49.661.300	48.552.800	48.505.600	48.559.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	271.658.500	6.047.600	277.706.100	280.103.400	287.268.600	293.385.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.377.000	-1.891.600	-6.268.600	-3.792.000	-8.797.700	-12.206.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.767.100	-2.866.100	8.901.000	9.793.500	7.277.400	8.162.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	500	500	500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.900	4.300	13.200	8.200	8.100	8.100
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.045.900	0	1.045.900	254.000	61.100	52.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	12.822.400	-2.861.800	9.960.600	10.056.200	7.347.100	8.223.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.934.900	-5.788.000	146.900	9.844.300	3.723.300	2.622.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.215.000	-980.000	235.000	1.095.000	10.000	10.000

**Gesamtproduktplan
1. Nachtragsplan 2022**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.178.600	-897.400	2.281.200	4.315.400	2.362.900	1.699.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000	600	2.600	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.333.000	-23.405.200	6.927.800	53.183.000	44.867.300	40.630.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	40.663.500	-31.070.000	9.593.500	68.437.700	50.963.500	44.961.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.841.100	28.208.200	367.100	-58.381.500	-43.616.400	-36.738.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-32.218.100	26.316.600	-5.901.500	-62.173.500	-52.414.100	-48.944.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000.000	-27.000.000	0	57.000.000	43.000.000	36.000.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.706.800	-9.800	2.697.000	3.211.800	4.037.800	4.704.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.293.200	-26.990.200	-2.697.000	53.788.200	38.962.200	31.295.800
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-7.924.900	-673.600	-8.598.500	-8.385.300	-13.451.900	-17.648.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-7.924.900	-673.600	-8.598.500	-8.385.300	-13.451.900	-17.648.400

Erläuterungen zu den Zeilen:

35 Darstellung der Kreditobergrenze

37 Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2022 gem. § 95 g GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

	2022	2023	2024	2025
Finanzplan Ziffer 44	- 9.448.400 € -	7.535.400 € -	13.451.900 € -	17.648.400 €
Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft	- 258.000 € -	258.000 € -	200.000 € -	200.000 €
612010 - 461720				
612010 - 549100				
612010 - 661720				
Zinseinzahlungen SoPo GAR	- 100 € -	100 €	- €	- €
612010 - 461730				
612010 - 549800				
612010 - 661730				
Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110	- €	- €	- €	- €
Aufwand Zuführung SoPo Gebührenaussgleich				
537010 - 549810	- 696.500 € -	1.306.800 € -	1.192.600 € -	1.187.000 €
537050 - 549810	- 124.900 € -	339.300 € -	370.800 € -	367.100 €
537060 - 549810	- 309.100 € -	301.000 € -	346.100 € -	326.900 €
414030 - 549810 (Fleischbeschau)	- €	- €	- €	- €
	- 10.837.000 € -	9.740.600 € -	15.561.400 € -	19.729.400 €
Erträge aus Auflösung SoPo's für Gebührenaussgleich				
537010 - 438100	- €	- €	- €	- €
537050 - 438100	- €	- €	- €	- €
537060 - 438100	- €	- €	- €	- €
Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft 537040 - 458290	1.971.100 €	729.100 €	743.600 €	660.300 €
aus Kassenkredit zu finanzieren	- 8.865.900 € -	9.011.500 € -	14.817.800 € -	19.069.100 €
Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch				