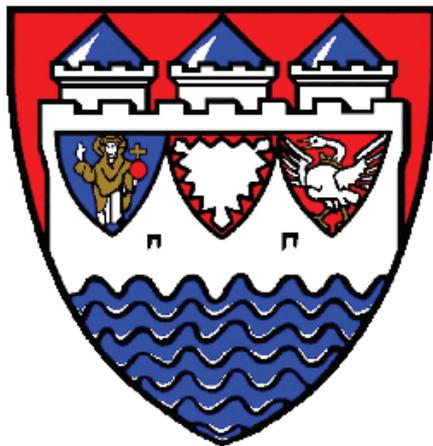


2. Nachtragshaushaltssatzung

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	280
<u>Stellenplan</u>		285
<u>Erläuterungen zum Stellenplan</u>		295

Vorbericht

zum 2. 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 die kritische Einschätzung des Kreises hinsichtlich der vorgegebenen Zielgrößen zum Jahresabschluss wurde bereits im 1. Nachtragshaushalt eingegangen. Auf Grund dieser Vorgaben hat der Kreis für das Haushaltsjahr 2022 einen 1. Nachtragshaushaltsplan aufgestellt, der im August diesen Jahres mit eingeschränkten Genehmigungen bei den Verpflichtungsermächtigungen genehmigt wurde.

Zur Erfüllung der geforderten Investitionsumsetzungsquote wird dieser 2. Nachtragshaushaltsplan mit dem 1. Nachtragsstellenplanentwurf für das Jahr 2022 aufgestellt. Dieser beinhaltet ausschließlich neue Planstellen im Bereich des Gesundheitswesens, die über den ÖGD-Pakt zumindest bis 2026 refinanziert werden können.

Dieser beinhaltet alle wesentlichen sich zurzeit abzeichnenden erheblichen Korrekturen und Entwicklungen. Erfasst sind im Einzelnen 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 Einnahmen und Auszahlungen sowie VE-Beträgen, die die Liquidität und die Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln darstellen.

Insbesondere wurde die Investitionsplanung bei den wesentlichen Vorhaben 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 nicht mehr eingehalten werden. Die unterjährige Entwicklung hat gezeigt, dass der bisherige und der bis zum Jahresende erwartete Mittelabfluss einen höheren Finanzmittelbedarf erwarten lässt.

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	5
1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Abschreibungen	5
1.4 Personalaufwendungen	5
1.5 Sozialhilfe	5
1.6 Jugendhilfe	5
1.7 Gebühren.....	6
1.8 Bau – Große Straßenunterhaltung, Brückensanierung.....	6
1.9 Abfallbeseitigung.....	6
2. Finanzplan.....	7
2.1 Verwaltungsgebäude „Kreishaus“	7
2.2 Schulen.....	7
2.3 Kreisstraßen/Radwegebau.....	7
3. Zusammenfassung/Gesamtbild	9
Anlagen.....	10
a. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10
b. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	11
c. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	14
d. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	15
e. Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember.....	16
f. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	17
g. Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	18
h. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 sowie die Investitionsplanung 2023 – 2025 einschließlich Priorisierung	20

2. Nachtragshaushaltsplan 2022 Vorbericht

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 gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt 2022 nahezu unveränderte Ansätze aus.

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

1.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	2018	2019	2020	2021	2022
	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Plan N2)
	T€	T€	T€		T€
Schlüsselzuweisung	36.825	39.421	42.503	41.395	47.218
+ 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	1.139
= Allg. Deckungsmittel	89.955	95.103	99.949	94.292	105.185
- gewährte Fehlbetragszuweisungen	43	73	37	68	86
= Überschuss	89.912	95.030	99.912	94.224	105.099

2. 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
	<p>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 Neuregelung des Familienleistungsausgleichs). Ab 01.01.1999 kam hinzu die Steuerkraftzahl „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ als Teilausgleich f. d. Einnahmeverluste d. d. Abschaffung der Gewerbesteuer.</p>			<p>Diese Finanzkraftmesszahl ist die <u>Summe der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage</u> und wird wie folgt ermittelt: Steuerkraftzahlen der Gemeinden und die Gemeindegemeinschaften abzüglich Finanzausgleichsumlage.</p>			<p>Diese Finanzkraftmesszahl ist <u>für die Berechnung der allgemeinen Kreisschlüsselzuweisung</u> 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.</p>		

2. Nachtragshaushaltsplan 2022 Vorbericht

1.2.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage bleibt mit 27 %-Punkten der Umlagegrundlagen gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt 2022 unverändert.

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 gegenüber dem 1. Nachtrag um 64.300 € auf jetzt 3.362.500 €.
- Abschreibungen erhöhen sich um 127.300 € auf 7.638.100 €

und spiegeln damit die aktuelle Lage wider.

1.4 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden in der Höhe gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt nicht angepasst. Die Stellenplanmehrung im Gesundheitswesen verursacht im Haushaltsjahr 2022 keine Aufwendungen mehr.

1.5 Sozialhilfe

Die Leistungen der Sozialhilfe, veranschlagt in den Produktbereichen 31 bis 35, haben sich gegenüber den Haushaltsansätzen des 1. Nachtragshaushalts im negativen Saldo des Zuschussbedarfs von bisher 22.272.700 € auf nunmehr 21.660.200 € vermindert. Eine Verbesserung um 612.500 €.

1.6 Jugendhilfe

Im Produktbereich 36 sind die unterschiedlichen Leistungen der Jugendhilfe veranschlagt. Wurde im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltsplanung bereits ein Zuschussbedarf in Höhe von 37.256.500 € erwartet, ist im 2. Nachtrag eine weitere Steigerung um 1.477.300 € zu erwarten, die sowohl aus erhöhten und verminderten Erträgen und Aufwendungen als auch aus der Aktualisierung von Fallzahlen resultiert.

2. Nachtragshaushaltsplan 2022 Vorbericht

1.7 Gebühren

Der Ertragsansatz der Bußgelderstattungen vom Kreis Dithmarschen und die Baugebühren wurden im 2. Nachtrag entsprechend aktueller Erwartungen angepasst. Die Gebühren der Zulassungsstelle, bei denen sich die Auswirkungen der andauernden Pandemie und der Ukraine-Krise bemerkbar machen, die Abfuhrgebühren und die Beschauggebühren bleiben gegenüber der Planung des 1. Nachtragshaushalts unverändert.

1.8 Bau – Große Straßenunterhaltung, Brückensanierung

In der Produktgruppe 542 sind die Ansätze für die Aufwendungen der Kreisstraßenunterhaltung der aktuellen Auftragslage angepasst worden. Nach aktueller Planung erhöht sich der Ansatz für die Straßenunterhaltung von bisher 750.000 € auf 900.000 €.

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.

In Anbetracht der vorgenommenen Korrekturen und Anpassungen im 2. Nachtragshaushaltsplans 2022 verändern/verändert sich

- die ordentlichen Erträge auf	282.880.100 €
- die ordentlichen Aufwendungen auf	292.595.800 €
- das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	- 9.715.700 €
- das Finanzergebnis auf	- 176.200 €

was insgesamt zu einer Verringerung des zu erwarteten negativen ordentlichen Ergebnisses von bisher - 10.752.100 € um - 860.200 € zu einem Jahresergebnis von - 9.891.900 € führt.

2. Finanzplan

2.1 Verwaltungsgebäude „Kreishaus“

Der Planansatz Neubau Kreishaus, Planungskosten und Baukosten im Produkt 111250, wurde im 1. Nachtrag von zusammen 7,12 Mio. € auf 2,23 Mio. € herabgesetzt und damit dem vorgegebenen Finanzrahmen angepasst. Die vorher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden daran angepasst und von 27,4 Mio. € auf 28,1 Mio. € erhöht. Durch den unterjährigen Projektverlauf zeigt sich nun ein um 1,41 Mio. € erhöhter Bedarf im Haushaltsansatz gegenüber dem 1. Nachtrag. Die Verpflichtungsermächtigungen sollen nun auf 19,172 Mio. € festgesetzt werden.

2.2 Schulen

Der bisherige Projektverlauf und die Baukostenentwicklung erfordert die Rücknahme aus den Verpflichtungsermächtigungen und Bereitstellung im Haushaltsansatz um zusätzliche 733 T€. Die Verpflichtungsermächtigung wird neu festgesetzt auf nunmehr 1,857 Mio. € für 2023 (vorher 2,59 Mio. €).

Am Regionalen Berufsbildungszentrum sind die Planungen weiter vorangeschritten. Auf Grund neuer Herausforderungen, muss die Aufstockung des Gebäudes I (Ausbildung Mikro-technologie) im Wesentlichen in das kommende Jahr verschoben werden. Der Planansatz bleibt gegenüber dem 1. Nachtrag unverändert. Für die weiteren Planungsleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung über 1,81 Mio. € bereitgestellt.

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

2.3 Kreisstraßen/Radwegebau

Auch die Straßen- und Brückenbauvorhaben wurden nach ihrem Umsetzungs- bzw. Planungsstand bereits zum N1/2022 priorisiert. Nur die bereits auf Grund vorheriger Ermächtigungen in der Umsetzung befindlichen bzw. nach Ausschreibung vergebenen Bauvorhaben, sind entsprechende Mittelabflüsse im Jahr 2022 vorgesehen worden. Hierbei handelt es sich jetzt noch um die Komplettmaßnahme an der K57 Peissen sowie die Brückenbaumaßnahme an der K63 Vierstieghufener Kanal. Die Erneuerung in der Ortslage Kellinghusen K1 wird auf die Zeit nach 2024 verschoben, weil an gleichem Ort zunächst die in der Straße liegenden Entwässerungsleitungen erneuert werden sollen. 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. Durch den in weiten Teilen planmäßigen Bauablauf müssen die Planansätze gegenüber der Reduzierung im 1. Nachtrag wieder angehoben werden.

2. Nachtragshaushaltsplan 2022 Vorbericht

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

- um 4.851.900 € erhöhten Gesamtbetrag an Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 276.321.500 €
- um 4.269.300 € erhöhten Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 282.052.000 €,
 - sodass sich der
- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 582.600 € auf jetzt – 5.730.500 € verbessert.

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 erhöht sich im Haushaltsjahr 2022 das

- Investitionsvolumen um 6.143.900 € auf 15.737.400 €,
 - was sich parallel zum daraus resultierenden Kreditvolumen widerspiegelt.
- Eine Kreditermächtigung ist in diesem 2. Nachtragshaushalt deshalb mit 6.543.500 € erforderlich.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vermindert sich geringfügig gegenüber der im 1. Nachtragshaushalt genehmigten Ermächtigung von 45,0 Mio. € entsprechend der zeitlich verschobenen (Bau)Maßnahmen auf nunmehr 43.186.400 €. Auf den Gesamtbetrag entfällt allein auf das Projekt Kreishausneubau ein Anteil von 19,172 Mio. €.

2. Nachtragshaushaltsplan 2022 Vorbericht

3. Zusammenfassung/Gesamtbild

Mit dem vorgelegten 2. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 trägt der Kreis Steinburg den durch die Kommunalaufsichtsbehörde gestellten rechtlichen Anforderungen umfänglich Rechnung. Die seit der Erarbeitung des 1. Nachtragshaushaltsplans 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.

Aus dem Vergleich der Planzahlen vom Ursprungshaushalt zum Nachtragsplan ergibt sich für den Produktbereich 3 Soziales und Jugend insgesamt saldiert eine gegenüber dem 1. Nachtrag weitere Mehrbelastung von rd. 0,626 Mio. €, was insgesamt zu einem negativen Saldo von 61,021 Mio. € führt.

Insgesamt entwickelt sich der Haushalt 2022 mit teilweise deutlichen Verschiebungen durch Mehr- und Mindererträge und -aufwendungen sowie Mehr- und Minderein- und -auszahlungen auf dem geplanten Niveau. Die Verminderung des Defizits gegenüber dem N1/2022 beträgt 0,86 Mio. € und beläuft sich damit auf - 9,892 Mio. €. Je nach Verlauf des Jahresabschlusses, in dem durch die Bewertungen allein der Rückstellungen noch erhebliche Veränderungen eintreten können, scheint das angestrebte Ziel der Inanspruchnahme der Ergebnismücklage erreichbar zu sein.

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

Itzehoe, den 21.11.2022

gez.
Claudius Teske
Landrat

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

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.		vorgetragen Jahresfehlbetrag		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		Eigenkapital am 31.12		Bilanzsumme am 31.12.		Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanz- summe	
	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8	TEUR	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		12.847		-		- 9.892		81.892		310.000		26,42	
2023	68.906		140		10.003		-		- 2.844		79.049		365.000		21,66	
2024	68.906		140		6.630		-		- 3.373		75.676		416.000		18,19	
2025	68.906		140		0		- 272		- 6.902		68.774		461.000		14,92	

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	55.614,0	19.271,6	15.592,2	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	-26.157,4	-8.576,0	-12.558,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	29.456,6	10.695,6	3.034,2	0,0	0,0
Summe	41.121,1	12.325,6	3.034,2	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	57.000,0	43.000,0	36.000,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	-6.700,0	-300,0	2.940,8	0,0	0,0
neuer Ansatz	50.300,0	42.700,0	38.940,8	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)	20.362.000	12.810.000	6.410.000	1.142.000
111310	Allgemeine Verwaltung (Einführung DMS und Software)	637.000	397.000	120.000	120.000
111520	Liegenschaften (Grundsanierung Parkplatz Viktoriastr.)	440.000	150.000	290.000	0
126110	Brandschutz (Zuweisungen aus der Feuer- schutzsteuer und digitale Alarmierung)	2.392.500	1.392.500	1.000.000	0
128110	Katastrophenschutz (Zuweisung aus der Feuer- schutzsteuer und Fahrzeug- beschaffung)	845.500	783.200	62.300	0
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium (Brandschutzsanierung)	1.857.100	1.857.100	0	0
221100	Steinburg-Schule (Schulhof- und Sportplatzsa- nierung)	178.000	178.000	0	0
233170	RBZ (Neubau Ausbildung Sozial- pädagogische Assistenz und Mikrotechnologie)	2.780.000	2.780.000	0	0
365010	Tageseinrichtungen für Kinder (Zuweisungen Bau Kinderta- geseinrichtungen)	8.008.100	3.672.600	2.563.300	1.772.200
414023	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	6.200	6.200	0	0
542000	Kreisstraßen/-meisterei (Fahrzeugbeschaffung)	110.000	110.000	0	0
542001	K 1 Kellinghusen – Quarnstedt (Deckenerneue- rung Straße)	1.800.000	1.800.000	0	0
542010	K 10 Krempe – Rethwisch (Deckenerneuerung Radweg)	221.000	11.000	210.000	0
542011	K11 Bahrenfleth - Heili- genstedten (Klappbrücke Heiligenstedten, Brücke Klosterwettern und Deckenerneuerung Radweg)	134.000	94.000	40.000	0
542018	K18 Dückerstieg - Sachsen- bande (Deckenerneuerung Straße)	550.000	550.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

542032	K32 Mühlenbarbek – Sprin (Deckenerneuerung Straße)	2.150.000	2.150.000	0	0
542034	K 34 Kiebitzreihe (Neubau Grenzweg und De- ckenerneuerung Radweg)	715.000	715.000	0	0
	Summen	43.186.400	29.456.600	10.695.600	3.034.200

c. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen 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					
Gewerbsteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundsteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzu- weisungen	36.825.192,00	39.420.624,00	42.503.052,00	41.395.296,00	47.218.100
Sonderschlüssel- zuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich (§ 31 a FAG)					
sonstige allgemeine Fi- nanzzuweisungen	-	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	48.357.500
Veränderung Vorjahr (in %)	+4,15	+11,37	+7,31	- 3,33	+ 13,67
Gewerbsteuerumlage					
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

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	TEUR	EUR/Ew.	
	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	15.545	2.697	41.807	319		
Soll – 2023		41.807	60.035	3.212	98.629	753		
Soll – 2024		98.629	42.700	4.038	137.291	1.048		
Soll – 2025		137.291	38.941	5.245	170.987	1.305		

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

e. Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kas- sen- redite nach § 95 i GO	Eigen- betrie- be und andere Sonder- vermö- gen ²	Kom- munal- unter- nehmen (>50%) ³	andere Anstal- ten ⁴	Zweck- ver- bände (>50 %) ⁵	Ge- sell- scha- ften ⁶	Gesamt I (Sum- me Spalten 2 bis 8)		Kom- munal- unter- nehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- ver- bände (20 % bis 50 %) ⁸	an- dere Ge- sell- sch- af- ten ⁹	Gesamt II (Summe Spal- ten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähni- che Rechts- geschäfte ¹⁰	Bürgerschaf- ten	Treu- hand- vermö- gen ¹¹	Stiftun- gen ¹²		
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	18,7	-	-	-	-	60,1	-	78,8	601	-	3,9	-	82,7	631	-	-	-	-	-	-
2019	24,1	-	-	-	-	61,5	-	85,6	649	-	3,7	-	89,3	677	-	-	-	-	-	-
2020	31,5	-	-	-	-	51,8	-	83,3	636	-	3,5	-	86,8	6,63	-	-	-	-	-	-
2021	29,0	-	-	-	-	57,9	-	88,9	678	-	3,3	-	93,2	711	-	-	-	-	-	-
Haus- halts- jahr	41,8	-	-	-	-	60,0	-	101,8	777	-	3,2	-	105,0	801	-	-	-	-	-	-
2023	98,6	-	-	-	-	76,9	-	175,5	1.339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	137,3	-	-	-	-	83,9	-	221,2	1.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	171,0	-	-	-	-	86,9	-	257,9	1.968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO
2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EIGVO geführt werden
3 Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
5 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist
7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 5)
8 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 7)
9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind
10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85; 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017
12 rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		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	6.473	3.287	61.089
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	16	16	16	0	0	16
2.5	Gebührenaussgleich	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	7.604	3.605	66.755
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 VerLLR: 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 unausgeglichenen Ergebnisplans im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder im Falle, dass die Ergebnisrücklage 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	0
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	0
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	633.100

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.

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

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

Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Gesamt VE €	Kategorie
EDV Infrastruktur	111210	783182	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1, 2, 3, 7
Anlagen im Bau (Grundlagenermittlung)	111210	785110	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7
Sanierung Landratsamt	111250	785111	0,00	210.000,00	330.000,00	2.410.000,00	690.000,00	1, 3, 5
Sanierung/Umbau Hofanbau	111250	785130	0,00	1.350.000,00	1.140.000,00	0,00	500.000,00	1, 3, 5
Sanierung/Umbau Karlstr. 13	111250	785150	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1, 2
Neubau Kreishaus - Bau	111250	785160	3.640.000,00	17.200.000,00	27.200.000,00	10.500.000,00	15.522.000,00	1, 2, 5
Neubau Kreishaus - Plan	111250	785170	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	900.000,00	3.650.000,00	1, 2, 5
Software	111310	783103	124.300,00	257.000,00	250.000,00	250.000,00	257.000,00	1, 2, 3, 7
Einführung eines DMS	111310	783104	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	3, 7

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Gesamt VE €	Kategorie
Lizenzen	111310	783105	51.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1, 2, 7
Maschinen Hausmeisterei	111310	783171	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1
Technische Anlagen	111310	783172	22.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1
Dienstfahrzeuge	111310	783173	108.000,00	70.000,00	30.000,00	19.000,00	20.000,00	1
Mobiliar Büros	111310	783180	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	1, 7
DMS - Hardware	111310	783181	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	3, 7
EDV-Hardware	111310	783182	147.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1, 2, 3, 7
Sonst. Elektrogeräte	111310	783184	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	1, 7
Sammelposten GWG	111310	783208	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1, 7
Sammelposten II GWG	111310	783220	109.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	1, 7
Sammelposten GWG - Fachliteratur etc.	111310	783225	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1, 7
Mobiliar Büros	111520	783180	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1
Sammelposten GWG	111520	783208	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1
Planungs- und Baukosten Parkplatz	111520	785201	0,00	150.000,00	290.000,00	0,00	440.000,00	1
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	121210	783180	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3, 7
Sammelposten GWG	121210	783208	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1, 7
Zuweisungen an Gemeinden/GV	126110	781200	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1, 2, 7
EDV-Software	126110	783101	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1, 7
Technische Anlagen (Digitale Alar- mierung)	126110	783172	0,00	1.200.500,00	0,00	0,00	0,00	1
Dienstfahrzeuge	126110	783173	213.800,00	457.500,00	0,00	0,00	392.500,00	1
EDV - Hardware	126110	783182	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1, 7
Ausrüstungsgegenstände	126110	783184	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1
Sammelposten GWG	126110	783208	11.200,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1, 7
Errichtung Fahrzeugunterstände	126120	785160	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	1
Stammkapital ZSR AöR	127110	784400	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Gesamt VE €	Kategorie
Technische Anlagen	128110	783172	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1
Fahrzeuge (Pkw), Lkw u.ä.	128110	783173	150.000,00	479.000,00	242.300,00	100.000,00	541.300,00	1
Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände	128110	783184	19.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1
Landesbeschaffungsprogramm	128110	783188	0,00	784.200,00	600.000,00	400.000,00	304.200,00	1, 5
Ausstattungsgegenstände	128110	783189	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1, 7
Sammelposten GWG	128110	783208	21.600,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	1, 7
Umbau Warneinr./Sirenen	128110	785110	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2
Lizenzen	217110	783101	10.400,00	20.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	1, 2
Einrichtungsgegenstände	217110	783180	148.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1, 7
EDV Hardware und sonstige EDV	217110	783182	150.000,00	141.000,00	141.000,00	59.000,00	0,00	1
Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instrumente	217110	783183	6.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1, 7
Großgeräte	217110	783184	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	1
Sammelposten GWG	217110	783208	47.300,00	31.800,00	30.400,00	30.400,00	0,00	1, 7
Machbarkeitsstudie Klimaneutralität	217110	785130	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Fassadensanierung - Bau	217110	785135	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	1
Brandschutzsanierung	217110	785172	1.383.000,00	1.857.100,00	0,00	0,00	1.857.100,00	1, 2, 7
Lizenzen	217210	783101	27.700,00	21.200,00	21.200,00	23.500,00	0,00	1, 2
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	217210	783180	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1, 7
EDV Hardware und sonstige EDV	217210	783182	126.600,00	88.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	1
Lehrmittel	217210	783183	10.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1, 7
Sammelposten GWG	217210	783208	31.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00	1, 7
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221100	782100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7
Lizenzen/EDV-Software	221100	783101	10.000,00	2.400,00	4.900,00	3.300,00	0,00	1, 2

**1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht**

Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Gesamt VE €	Kategorie
Werkzeugmaschinen	221100	783171	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume, sonstiges Mobiliar	221100	783180	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1, 7
Inventar und Geräte	221100	783181	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1
EDV-Hardware	221100	783182	47.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1
Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgerät, Instrumente	221100	783183	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1, 7
Sammelposten GWG	221100	783208	20.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	1, 7
Sanierung Duschen etc.	221100	785105	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanie- rung	221100	785106	340.000,00	190.000,00	0,00	0,00	178.000,00	1, 7
Erneuerung Schwimmbadtechnik	221100	785171	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	1
Einbau von Kassettenmarkisen	221100	785190	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
Aufstockung Geb. 9 (I)	233170	785105	0,00	12.850.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00	1
Machbarkeitsstudie Einrichtung einer Ju- gendberufsagentur	233170	785150	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
Interaktiver Fachraum für Elektrotechnik - Planung	233170	785170	0,00	145.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1
Erweiterung Datenleitungsnetz Geb. 1 und 2	233170	785175	0,00	130.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1, 7
Neubau für Sozialpädagogische Ausbil- dung	233170	785180	425.000,00	5.800.000,00	10.000.000,00	1.300.000,00	900.000,00	1
Sammelposten GWG	243012	783208	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1, 7
Exponate	252020	783100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5, 7
Einrichtung, Inventar (Museum) u. Mobiliar Werkstätten	252020	783180	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5, 7
EDV-Hardware	252020	783182	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Gesamt VE €	Kategorie
Sammelposten GWG	252020	783208	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1, 7
Vernetzung der Gebäude etc.	252020	785106	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Brandschutzsanierung	252020	785172	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1, 2
Barrierefreiheit und Modernisierungsmaßnahmen	252020	785180	0,00	150.000,00	1.150.000,00	1.750.000,00	0,00	1, 7
Beschaffung Alterssimulationsanzüge	315310	783189	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
Sammelposten GWG	362210	783208	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1, 7
Akt. RAP für geleistete Zuw. (Jugendpflegeanlagen-Gem.)	362510	781200	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	7
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Jugendpflegeanlagen-Priv.)	362510	781700	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7
Sonst. Elektrogeräte; Sport- u. Jugenspielergeräte Jugendarbeit; Ausrüstungsgegenstände	362510	783184	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	7
Sammelposten GWG	363111	783208	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1, 7
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (Kindergartenbau - Gem.)	365010	781200	30.000,00	1.044.600,00	696.000,00	660.000,00	2.400.600,00	7
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (komm. Träger/Bundesinv.programm)	365010	781210	30.000,00	1.320.900,00	1.067.300,00	1.112.200,00	3.500.400,00	5, 7
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Kindergartenbau - Priv.)	365010	781800	10.000,00	812.800,00	400.000,00	200.000,00	1.212.800,00	7
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (freie Träger/Bundesinv.programm)	365010	781810	15.000,00	504.300,00	410.000,00	200.000,00	894.300,00	5, 7
Sammelposten GWG	367510	783208	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1, 7

**1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht**

Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Gesamt VE €	Kategorie
Auszahlung aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Klinikum IZ)	411010	784120	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414022	783189	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1,7
Sammelposten GWG	414022	783208	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1,7
Sonstige Ausstattungsgegenstände	414023	783189	1.200,00	7.400,00	1.200,00	1.200,00	6.200,00	1,7
Sammelposten GWG	414023	783208	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1,7
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414024	783189	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1,7
Sammelposten GWG	414024	783208	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1,7
Sammelposten GWG	414026	783208	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1,7
Sonstige Elektrogeräte	414030	783184	5.600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1,7
Sammelposten GWG	414030	783208	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,5
EDV-Hardware	537010	783182	5.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1
Kapital Gründung ÖPP	537010	784400	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	3
Grunderwerb	537050	782100	120.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	3
Grunderwerb; Brücken und Tunnel; Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen; Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	542000	782100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7
Werkzeugmaschinen etc.	542000	783171	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1,7
Fahrzeuge	542000	783173	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	110.000,00	1
Sammelposten GWG	542000	783208	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1,7
Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen	542000	785230	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1,5
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542001	785222	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1,5
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	542008	782100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	542010	785223	0,00	11.000,00	210.000,00	0,00	221.000,00	1,5

**1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht**

Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Gesamt VE €	Kategorie
Planungs- und Baukosten Klappbrücke Heiligenstedten	542011	785210	0,00	50.000,00	450.000,00	7.000.000,00	50.000,00	1, 5
Planungs- und Baukosten Brücke Kloster-wettern	542011	785222	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	542011	785223	0,00	4.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR	542018	785223	60.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542032	785222	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1, 5
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	542034	782100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
Planungs- und Baukosten Grenzweg	542034	785211	250.000,00	650.000,00	630.000,00	12.850.000,00	650.000,00	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	542034	785223	10.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542036	785222	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR	542045	785223	60.000,00	60.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR	542046	785223	20.000,00	30.000,00	680.000,00	0,00	0,00	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2021	542057	785221	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1, 5
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	542059	782100	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
Planungs- und Baukosten Brücke Vierstieghufener Kanal	542063	785221	1.885.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1, 5
Planungs- und Baukosten Brücke Burg-Kudenseer Kanal	542063	785222	0,00	0,00	100.000,00	800.000,00	0,00	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542067	785222	0,00	30.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	1, 5
Beteiligung HVV GmbH	547010	784105	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
Akt. RAP f. geleistete Zuschüsse (Erwerb Naturschutzflächen)	554010	781810	50.000,00	2.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Naturschutz)	554010	785110	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5
Aufforstungsmaßnahmen etc.	555010	782123	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1, 2, 5

1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Vorbericht

Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Gesamt VE €	Kategorie
Hochsitze	555010	783180	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7
SUMMEN			15.737.400,00	60.370.100,00	51.783.200,00	44.919.500,00	43.186.400,00	

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
111010	Kreisorgane
111011	Büro des Landrats
111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111111	Datenschutzbeauftragte
111210	Hauptamt
111211	BgA Personalgestellung FKS gGmbH
111212	BgA Personalgestellung Förderstiftung
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
111521	BgA Konzession Schilderhersteller
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
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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
215010	Realschulen
216010	Gemeinschaftsschulen
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium
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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311265	Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger
311271	Ausgaben für Kurzzeitpflege
311275	Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger
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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311565	Hilfe in sonst. Lebenslagen - üö Träger
311610	Grundsicherung im Alter
311710	Sonstige Erstattungen
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 SBG II
313110	Leistungen nach dem AsylbLG
313120	Migrationssozialberatung
313910	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
314000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
314100	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
314105	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
314210	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314215	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314220	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
314225	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
314230	Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)
314235	Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)
314310	Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314315	Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314320	Leistung Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiter- bildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
314410	Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung
314420	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform
314425	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform
314430	Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft
314510	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX
314515	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX
314520	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX
314525	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX
314530	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX
314535	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX
314540	Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX
314545	Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX
314550	Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX
314555	Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX
314560	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX
314565	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX
314610	Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
314615	Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
314625	Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)
314630	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
314635	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
314640	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)
314645	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
314710	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) - hier: Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)
314720	Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX
314810	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX
314815	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX
314820	Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX
314825	Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX
314830	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
314835	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
314910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314915	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314920	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314930	Leistungen nach § 43 a SGB IX
314935	Leistungen nach § 43 a SGB IX
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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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
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
363632	SGB XIII Reform
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	Geodatenservice
521010	Bauordnung
521020	Bauaufsicht und Bauabnahme
521030	Vorbeugender Brandschutz
522010	Wohnbauförderung
523010	Denkmalschutz- und pflege
531010	Elektrizitätsversorgung
533010	Wasserversorgung
537010	Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)
537011	BgA Abfallwirtschaft

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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 Untereibe mbH (AUE)
538010	Abwasserbeseitigung
541010	Gemeindestraßen
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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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
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

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, Kontogruppe 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. Aufwandskonten
0305	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auszahlungskonten

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 eueungsgesetzes; Kontengruppe 53
0311	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr eueungsgesetzes, 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 Übergangsdeponien, Kontenart 521 und 544
0504	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponien, Kontenart 721 und 744
0505	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Konten 521100, 525110, 527110
0506	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, 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 Übergangsdeponien, Kontengruppe 50
0514	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponien, Kontengruppe 70
0515	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Transport u. Selbstanlieferer, Kontengruppe 50
0516	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Transport u. Selbstanlieferer, Kontengruppe 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. Finanzwirtschaft, Konten 551205, -700, -710
0602	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, 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 erlöschwesen, 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

NR	Typ	Bezeichnung
1134	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 121210, Konto 614100 sowie Auszahlungskonten
1135	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111410 Einr.f.Verw.ang Konten 448820 u. 531821
1136	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111410, Konten 648820 und 731821
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 Schultätübergre ifende Aufgaben, Konten 414710 u. 529180
1214	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243020 Schultätübergre 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

NR	Typ	Bezeichnung
1307	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz, alle Aufwands- u. Ertrags- konten bis auf die Abschreibungen
1308	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und auszahlungskonten
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 363371 Vollzeitpflege, Konten 414810 u. 529130
1312	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363371 Vollzeitpflege, 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 Abschreibungen
1322	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Ein- und Auszahlungskonten
1323	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicherung nach dem SGB II, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen und Personalaufwendungen
1324	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicherung 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 Kriegsofferfürsorge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibungen
1329	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsofferfürsorge, 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 Landesblindengeld; alle Aufwendungen und Erträge außer Abschreibungen
1335	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblindengeld, alle Ein- und Auszahlungen

NR	Typ	Bezeichnung
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
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, 648221, 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
1358	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363111-Jugendsozial- arbeit, Konten 414170 u 533152
1359	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363111-Jugendsozial- arbeit, Konten 614170 u.733152
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

NR	Typ	Bezeichnung
1404	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung, 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
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
1411	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414023, Kinder- und jugendärztl. Dienst; Konten 681100 und 783103
1412	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010, Gesundheitsverwaltung, Konten 681110 und 783103
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
1518	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 542000 - Kreisstraßen Konten 446100 und 544110

NR	Typ	Bezeichnung
1519	Finanzhaushalt Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 542000 - Kreisstraßen Konten 646100 und 744110
1601	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 461720 u. 551720
1602	Finanzhaushalt Vorgemerzte 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 Vorgemerzte 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

2. 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
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	3.600	4.600	1.000	1.000	1.000
		111010.448714 Rückzahlung von Fraktionszuschüssen	1.000	3.600	4.600	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.500	3.600	5.100	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-840.900	3.600	-837.300	-880.500	-922.100	-985.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-840.900	3.600	-837.300	-880.500	-922.100	-985.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-840.900	3.600	-837.300	-880.500	-922.100	-985.900

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	3.600	4.600		1.000	1.000	1.000
		111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	3.600	4.600	0	1.000	1.000	1.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.500	3.600	5.100		1.500	1.500	1.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-840.900	3.600	-837.300		-880.500	-922.100	-985.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-840.900	3.600	-837.300		-880.500	-922.100	-985.900

2. 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	-29.500	329.400	309.300	311.300	312.900
		111210.448123 Erstattung Land	202.200	2.200	204.400	204.200	206.200	208.300
		111210.448126 Kostenerstattung - Covid-19	2.000	17.800	19.800	500	0	0
		111210.448715 Personalkostenerstattung Förderstiftung	49.500	-49.500	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	364.300	-29.500	334.800	314.700	316.700	318.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	608.600	113.700	722.300	538.700	544.100	529.500
		111210.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	132.300	147.700	280.000	132.300	132.300	132.300
		111210.543196 Externe Beratung der Verwaltungsorganisation	120.000	-34.000	86.000	50.000	50.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.473.800	113.700	6.587.500	6.742.800	7.090.600	7.603.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.109.500	-143.200	-6.252.700	-6.428.100	-6.773.900	-7.285.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.109.500	-143.200	-6.252.700	-6.428.100	-6.773.900	-7.285.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.889.800	-143.200	-6.033.000	-6.205.500	-6.548.500	-7.057.400

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.400	20.000	329.400		309.300	311.300	312.900
		111210.648123 Erstattungen vom Land	202.200	2.200	204.400	0	204.200	206.200	208.300
		111210.648126 Kostenerstattung - Covid-19	2.000	17.800	19.800	0	500	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	314.800	20.000	334.800		314.700	316.700	318.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	608.600	113.700	722.300		538.700	544.100	529.500
		111210.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	132.300	147.700	280.000	0	132.300	132.300	132.300
		111210.743196 Sonstige Geschäftsauszahlungen	120.000	-34.000	86.000	0	50.000	50.000	40.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.461.200	113.700	6.574.900		6.741.200	7.090.600	7.603.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.146.400	-93.700	-6.240.100		-6.426.500	-6.773.900	-7.285.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.156.400	-93.700	-6.250.100		-6.437.500	-6.784.900	-7.296.600

2. 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
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111240.414023 Zuwendung Aktionsprogramm Kommune	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.300	5.000	-75.300	-78.100	-82.200	-88.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.300	5.000	-75.300	-78.100	-82.200	-88.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.300	5.000	-75.300	-78.100	-82.200	-88.500

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		111240.614023 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200	5.000	5.200		5.200	5.200	5.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.300	5.000	-75.300		-78.100	-82.200	-88.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-80.300	5.000	-75.300		-78.100	-82.200	-88.500

2. 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.600	12.900	498.500	732.000	1.204.100	1.518.300
		111250.521170 Brandschutzmaßnahmen Verkehrsaufsicht	0	9.900	9.900	0	0	0
		111250.524100 Abgaben, Versicherungen	22.000	1.000	23.000	23.000	23.000	24.000
		111250.524120 Heizungskosten	70.000	12.000	82.000	310.000	310.000	320.000
		111250.524135 Gebäudereinigung	110.000	-10.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.276.600	12.900	1.289.500	1.566.000	2.084.500	2.470.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.276.300	-12.900	-1.289.200	-1.565.700	-2.084.200	-2.469.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.276.300	-12.900	-1.289.200	-1.565.700	-2.084.200	-2.469.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.276.300	-12.900	-1.289.200	-1.565.700	-2.084.200	-2.469.700

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.600	12.900	498.500		732.000	1.204.100	1.518.300
		111250.721170 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.900	9.900	0	0	0	0
		111250.724100 Abgaben, Versicherungen	22.000	1.000	23.000	0	23.000	23.000	24.000
		111250.724120 Heizungskosten	70.000	12.000	82.000	0	310.000	310.000	320.000
		111250.724135 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	110.000	-10.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.275.900	12.900	1.288.800		1.565.500	2.084.100	2.469.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.275.800	-12.900	-1.288.700		-1.565.400	-2.084.000	-2.469.500
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.644.000	1.316.000	3.960.000	20.362.000	20.160.000	30.170.000	13.810.000
		111250.785106 Rückbau/Umbau Zulassungsstelle	29.000	-29.000	0	0	0	0	0
		111250.785160 Neubau Kreishaus - Bau	1.900.000	1.740.000	3.640.000	15.522.000	17.200.000	27.200.000	10.500.000
		111250.785170 Neubau Kreishaus - Plan	330.000	-330.000	0	3.650.000	1.400.000	1.500.000	900.000
		111250.785180 Lüftungsanlage Verkehrs aufsicht	65.000	-65.000	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.644.000	1.316.000	3.960.000	20.362.000	20.160.000	30.170.000	13.810.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.644.000	-1.316.000	-3.960.000	-20.362.000	-20.160.000	-26.378.100	-12.811.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.919.800	-1.328.900	-5.248.700	-20.362.000	-21.725.400	-28.462.100	-15.280.500

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111250 785111 Sanierung Landratsamt

0 €

Verzögerungen im Bauablauf des KHN

111250 785130 Sanierung/Umbau Hofanbau

0 €

Erhöhung der Prognose aufgrd. Baupreissteigerung

111250 785160 Neubau Kreishaus - Bau

1.900.000 €

Erhöhung der Prognose aufgrund Baupreissteigerung

111250 785170 Neubau Kreishaus - Plan

0 €

Verzögerungen im Bauablauf des KHN

2. Nachtragsplan 2022

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

111250 785180 Lüftungsanlage Verkehrs aufsicht

65.000 €

Bedingt durch geänderte Anforderungen an das Raumprogramm verbunden mit der Schaffung zusätzlicher Büroräume im Bestandsgebäude wird die bauliche Umsetzung bis zur Klärung und Neuplanung zurückgestellt.

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	1.900.000	1.740.000	3.640.000	25.100.000	15.522.000				
111250.785170	330.000	-330.000		3.000.000	3.650.000				
= Saldo	-2.230.000	-1.410.000	-3.640.000	-28.100.000	-19.172.000				
11125014 Rückbau/Umbau Zulassungsstelle									
111250.785106	29.000	-29.000							
= Saldo	-29.000	29.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.259.000	-1.381.000	-3.640.000	-28.100.000	-19.172.000				

2. 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
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.300	4.100	79.400	75.200	75.200	75.200
		111310.448714 Kostenersatz f. Ausschreibungsunterlagen	100	-100	0	0	0	0
		111310.448822 Erstattung KSA-Umlage	60.000	2.800	62.800	60.000	60.000	60.000
		111310.448824 Rückzahlung EDV-Netz und Internetnutzung	0	1.400	1.400	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	96.400	4.100	100.500	96.300	96.300	96.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.400	40.000	675.400	431.500	579.000	442.500
		111310.527110 Inventar, Maschinen, Geräte	40.000	20.000	60.000	42.000	42.000	38.000
		111310.529112 Sonstige Verbrauchsmaterialien Covid-19	22.800	20.000	42.800	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	510.900	74.100	585.000	533.000	371.700	243.200
		111310.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	247.900	25.300	273.200	235.600	133.800	65.700
		111310.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	98.600	6.100	104.700	90.900	74.100	51.500
		111310.571120 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	164.400	42.700	207.100	206.500	163.800	126.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	534.000	3.000	537.000	406.500	386.300	406.100
		111310.542940 Gästebewirtung	3.200	3.000	6.200	3.200	3.200	3.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.702.100	117.100	2.819.200	2.448.400	2.474.400	2.321.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.605.700	-113.000	-2.718.700	-2.352.100	-2.378.100	-2.225.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.605.700	-113.000	-2.718.700	-2.352.100	-2.378.100	-2.225.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.605.700	-113.000	-2.718.700	-2.352.100	-2.378.100	-2.225.300

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.300	4.100	79.400		75.200	75.200	75.200
		111310.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	-100	0	0	0	0	0
		111310.648822 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.000	2.800	62.800	0	60.000	60.000	60.000
		111310.648824 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.400	1.400	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	95.300	4.100	99.400		95.200	95.200	95.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.400	40.000	675.400		431.500	579.000	442.500
		111310.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.000	20.000	60.000	0	42.000	42.000	38.000
		111310.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Covid-19	22.800	20.000	42.800	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	534.000	3.000	537.000		406.500	386.300	406.100
		111310.742940 Sonstige Auszahlungen	3.200	3.000	6.200	0	3.200	3.200	3.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.191.200	43.000	2.234.200		1.915.400	2.102.700	2.078.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.095.900	-38.900	-2.134.800		-1.820.200	-2.007.500	-1.983.200
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	913.100	-100.000	813.100	637.000	861.800	804.800	773.800
		111310.783103 Software	244.300	-120.000	124.300	257.000	257.000	250.000	250.000
		111310.783173 Dienstfahrzeuge; Sonst. Fahrzeuge	88.000	20.000	108.000	20.000	70.000	30.000	19.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	913.100	-100.000	813.100	637.000	861.800	804.800	773.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-912.100	100.000	-812.100	-637.000	-860.800	-803.800	-772.800
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.008.000	61.100	-2.946.900	-637.000	-2.681.000	-2.811.300	-2.756.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111310 783103 Software

Erläuterung zum 2. Nachtrag 2022

Neuer Ansatz: 124.300 €

Bedingt durch die Umstrukturierung einiger Projekte und Projektabläufe können Mittel i. H. v. insgesamt 120.000 € eingespart werden.

2. Nachtragsplan 2022

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

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	244.300	-120.000	124.300	136.300	257.000				
= Saldo	-244.300	120.000	-124.300	-136.300	-257.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-244.300	120.000	-124.300	-136.300	-257.000				

2. 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.600	-157.000	390.600	524.000	529.600	535.100
		111410.526220 Personalfortbildung	352.000	-157.000	195.000	293.400	294.000	294.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500	3.100	5.600	32.500	33.500	34.500
		111410.531821 Zuschuss zum Jobticket	0	600	600	30.000	31.000	32.000
		111410.531828 Förderung Betriebsgemeinschaft	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	623.200	-153.900	469.300	633.600	644.500	657.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-619.800	153.900	-465.900	-630.200	-641.100	-654.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-619.800	153.900	-465.900	-630.200	-641.100	-654.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-619.800	153.900	-465.900	-630.200	-641.100	-654.200

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.600	-157.000	390.600		524.000	529.600	535.100
		111410.726220 Personalfortbildung	352.000	-157.000	195.000	0	293.400	294.000	294.500
73	14+	Transferauszahlungen	2.500	3.100	5.600		32.500	33.500	34.500
		111410.731821 Zuschuss zum Jobticket	0	600	600	0	30.000	31.000	32.000
		111410.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	623.200	-153.900	469.300		633.600	644.500	657.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-619.800	153.900	-465.900		-630.200	-641.100	-654.200
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-619.800	153.900	-465.900		-630.200	-641.100	-654.200

2. 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.500	-24.000	73.500	32.500	32.500	32.500
		111510.543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80.000	-24.000	56.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.100	-24.000	282.100	252.300	264.100	280.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.100	24.000	-282.100	-252.300	-264.100	-280.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-306.100	24.000	-282.100	-252.300	-264.100	-280.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-202.000	24.000	-178.000	-147.100	-157.900	-173.600

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15+	sonstige Auszahlungen	97.500	-24.000	73.500		32.500	32.500	32.500
		111510.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	80.000	-24.000	56.000	0	15.000	15.000	15.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	306.100	-24.000	282.100		252.300	264.100	280.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-306.100	24.000	-282.100		-252.300	-264.100	-280.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-306.100	24.000	-282.100		-252.300	-264.100	-280.900

2. 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
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	-14.000	66.000	65.000	65.000	65.000
		111511.431102 Verwaltungsgebühren Zwangs- stilllegungen	80.000	-14.000	66.000	65.000	65.000	65.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	-5.000	30.500	25.500	500	500
		111511.448216 Erstattungen Vollstreckungs- kosten für die Ämter	35.000	-5.000	30.000	25.000	0	0
45	7+	sonstige Erträge	60.000	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		111511.456200 Mahn- und Beitreibungsgebühren	60.000	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	175.500	1.000	176.500	170.500	145.500	145.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.500	1.000	-226.500	-254.000	-302.300	-337.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.500	1.000	-226.500	-254.000	-302.300	-337.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.700	1.000	-178.700	-205.600	-253.500	-288.400

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	-14.000	66.000		65.000	65.000	65.000
		111511.631102 Verwaltungsgebühren	80.000	-14.000	66.000	0	65.000	65.000	65.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	-5.000	30.500		25.500	500	500
		111511.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	35.000	-5.000	30.000	0	25.000	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	60.000	20.000	80.000		80.000	80.000	80.000
		111511.656200 Mahn- und Beitreibungsgebühren	60.000	20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	175.500	1.000	176.500		170.500	145.500	145.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.500	1.000	-226.500		-254.000	-302.300	-337.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-227.500	1.000	-226.500		-254.000	-302.300	-337.800

2. 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
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	9.200	11.900	2.700	2.700	2.700
		111520.414170 Förderung vom Land	0	9.200	9.200	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130.700	9.200	139.900	130.700	130.700	130.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.300	50.000	985.300	909.300	879.300	884.300
		111520.521135 Sanierung Fassade Viktoriastr. 17	0	30.000	30.000	30.000	0	0
		111520.523125 Miete etc. für Büroräume	810.000	20.000	830.000	750.000	750.000	750.000
		111520.524100 Abgaben, Versicherungen	11.000	-2.000	9.000	8.000	8.000	9.000
		111520.524110 Wasser- und Strombezug	11.000	2.000	13.000	20.000	20.000	22.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	223.100	6.300	229.400	229.400	225.500	218.400
		111520.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	17.700	6.300	24.000	24.000	20.100	13.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	500	100	600	500	500	500
		111520.545800 Rückzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen	0	100	100	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.164.100	56.400	1.220.500	1.144.800	1.111.200	1.109.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.033.400	-47.200	-1.080.600	-1.014.100	-980.500	-978.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.033.400	-47.200	-1.080.600	-1.014.100	-980.500	-978.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.033.400	-47.200	-1.080.600	-1.014.100	-980.500	-978.800

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.200	9.200				
		111520.614170 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0	9.200	9.200	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	128.000	9.200	137.200		128.000	128.000	128.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.300	50.000	985.300		909.300	879.300	884.300
		111520.721135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0
		111520.723125 Mieten und Pachten für Räumlichkeiten	810.000	20.000	830.000	0	750.000	750.000	750.000
		111520.724100 Abgaben, Versicherungen	11.000	-2.000	9.000	0	8.000	8.000	9.000
		111520.724110 Wasser- und Strombezug	11.000	2.000	13.000	0	20.000	20.000	22.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	500	100	600		500	500	500
		111520.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0	100	100	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	941.000	50.100	991.100		915.400	885.700	891.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-813.000	-40.900	-853.900		-787.400	-757.700	-763.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-873.000	-40.900	-913.900	-440.000	-957.400	-1.067.700	-783.100

2. 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
45	7+	sonstige Erträge	78.000	16.900	94.900			
		111521.452101 Erstattung Steuern	0	16.900	16.900	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	87.000	16.900	103.900			
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.400	16.900	40.300	-2.500	-2.500	-2.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.400	16.900	40.300	-2.500	-2.500	-2.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.400	16.900	40.300	-2.500	-2.500	-2.500

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7+	sonstige Einzahlungen	78.000	16.900	94.900					
		111521.652100 Erstattung von Steuern	0	16.900	16.900	0	0	0	0	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.000	16.900	103.900					
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.900	16.900	42.800					
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	25.900	16.900	42.800					

2. 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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	1.800	17.100	15.300	15.300	15.300
		111610.431100 Verwaltungsgebühren	0	1.800	1.800	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.300	1.800	37.100	35.300	35.300	35.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172.400	400	172.800	171.600	172.600	172.600
		111610.545800 Erstattung Gebühren	1.100	400	1.500	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	881.800	400	882.200	919.400	961.500	1.023.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-846.500	1.400	-845.100	-884.100	-926.200	-988.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-846.500	1.400	-845.100	-884.100	-926.200	-988.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-846.500	1.400	-845.100	-884.100	-926.200	-988.300

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	1.800	17.100		15.300	15.300	15.300
		111610.631100 Verwaltungsgebühren	0	1.800	1.800	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.300	1.800	37.100		35.300	35.300	35.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	172.400	400	172.800		171.600	172.600	172.600
		111610.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.100	400	1.500	0	300	300	300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	881.800	400	882.200		919.400	961.500	1.023.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-846.500	1.400	-845.100		-884.100	-926.200	-988.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-846.500	1.400	-845.100		-884.100	-926.200	-988.300

2. 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
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	2.200	2.300	100	100	100
		121110.448010 Erstattungen	100	2.200	2.300	100	100	100
		Wahlkosten						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100	2.200	2.300	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.200	2.200	-21.000	-12.900	-8.700	-17.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.200	2.200	-21.000	-12.900	-8.700	-17.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.200	2.200	-21.000	-12.900	-8.700	-17.100

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	2.200	2.300		100	100	100
		121110.648000 Erstattungen vom Bund	100	2.200	2.300	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100	2.200	2.300		100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.200	2.200	-21.000		-12.900	-8.700	-17.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-23.200	2.200	-21.000		-12.900	-8.700	-17.100

2. 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
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.400	512.500	642.900	20.000		
		121210.414100 Zuweisungen vom Land	130.400	512.500	642.900	20.000	0	0
45	7+	sonstige Erträge		36.200	36.200			
		121210.456110 Zwangsgelder	0	36.200	36.200	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130.400	548.700	679.100	20.000		
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.800	100	7.900	7.800	6.800	2.200
		121210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.400	100	2.500	2.400	1.400	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.300	100	277.400	68.200	55.300	54.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.900	548.600	401.700	-48.200	-55.300	-54.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.900	548.600	401.700	-48.200	-55.300	-54.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.900	548.600	401.700	-48.200	-55.300	-54.600

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.400	512.500	642.900		20.000		
		121210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.400	512.500	642.900	0	20.000	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.400	512.500	642.900		20.000		
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.100	512.500	373.400		-40.400	-48.500	-52.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-145.100	512.500	367.400		-43.400	-48.500	-52.400

2. 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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.000	10.000	107.000	97.000	97.000	97.000
		122110.431130 Jagdscheingebühren	20.000	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126.500	10.000	136.500	126.500	126.500	126.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.800	-1.800	78.000	80.000	80.000	80.000
		122110.543199 Entschädigung für jagdliche Prüfungsausschüsse	2.500	-500	2.000	2.500	2.500	2.500
		122110.545200 Verwaltungskostenerstattung Kreis Rendsburg-Eckernförde	18.800	-1.300	17.500	19.000	19.000	19.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	449.400	-1.800	447.600	469.500	491.200	524.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.900	11.800	-311.100	-343.000	-364.700	-397.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-322.900	11.800	-311.100	-343.000	-364.700	-397.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-322.900	11.800	-311.100	-343.000	-364.700	-397.800

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.000	10.000	107.000		97.000	97.000	97.000
		122110.631130 Jagdscheingebühren	20.000	10.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	126.500	10.000	136.500		126.500	126.500	126.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	79.800	-1.800	78.000		80.000	80.000	80.000
		122110.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.500	-500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
		122110.745200 Verwaltungskostenerstattung Kreis Rendsburg-Eckernförde	18.800	-1.300	17.500	0	19.000	19.000	19.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	449.400	-1.800	447.600		469.500	491.200	524.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-322.900	11.800	-311.100		-343.000	-364.700	-397.800
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-322.900	11.800	-311.100		-343.000	-364.700	-397.800

2. 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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	49.600	169.600	140.000	140.000	140.000
		122111.431150 Verw.gebühren	120.000	49.600	169.600	140.000	140.000	140.000
		Ausländerrecht						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.500	1.251.400	1.336.900	509.900	511.500	404.000
		122111.448123 Erstattung Land KIT	0	104.400	104.400	105.900	107.500	0
		122111.448125 Landesmittel	50.000	1.150.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000
		Integration						
		122111.448820 Ersatz	4.000	-3.000	1.000	4.000	4.000	4.000
		Ausländerabschiebungen kosten						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	205.500	1.301.000	1.506.500	649.900	651.500	544.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	-10.000	64.000	75.200	76.300	77.400
		122111.529130 Ausländeraufsicht	20.000	-10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	80.000	1.050.000	1.130.000	340.000	330.000	330.000
		122111.539100 Landesmittel	50.000	1.050.000	1.100.000	330.000	330.000	330.000
		Integration zur Weiterleitung an Kommunen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	151.600	43.100	194.700	166.100	166.100	166.100
		122111.542940 Kosten für Transport der Flüchtlinge in die Kommunen	10.000	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		122111.543194	1.500	-1.500	0	1.000	1.000	1.000
		Einbürgerungszeremonie						
		122111.543195 Antragsvordrucke und Träger papiere	10.000	8.000	18.000	15.000	15.000	15.000
		122111.543197 Sachkosten	0	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000
		Koordinierungsstelle						
		122111.545000 Aufwendungen für elektronische Dokumente Ausländerrecht	100.000	30.000	130.000	110.000	110.000	110.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.080.600	1.083.100	2.163.700	1.398.500	1.435.000	1.506.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-875.100	217.900	-657.200	-748.600	-783.500	-962.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-875.100	217.900	-657.200	-748.600	-783.500	-962.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-875.100	217.900	-657.200	-748.600	-783.500	-962.100

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	49.600	169.600		140.000	140.000	140.000
		122111.631150 Verw.gebühren Ausländerrecht	120.000	49.600	169.600	0	140.000	140.000	140.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.500	1.251.400	1.336.900		509.900	511.500	404.000
		122111.648123 Erstattungen vom Land	0	104.400	104.400	0	105.900	107.500	0
		122111.648125 Erstattungen vom Land	50.000	1.150.000	1.200.000	0	400.000	400.000	400.000
		122111.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	-3.000	1.000	0	4.000	4.000	4.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	205.500	1.301.000	1.506.500		649.900	651.500	544.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	-10.000	64.000		75.200	76.300	77.400
		122111.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	-10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
73	14+	Transferauszahlungen	80.000	1.050.000	1.130.000		340.000	330.000	330.000
		122111.739100 Sonstige Transferauszahlungen	50.000	1.050.000	1.100.000	0	330.000	330.000	330.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	151.600	43.100	194.700		166.100	166.100	166.100
		122111.742940 Sonstige Auszahlungen	10.000	5.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
		122111.743194 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.500	-1.500	0	0	1.000	1.000	1.000
		122111.743195 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.000	8.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
		122111.743197 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.600	1.600	0	1.000	1.000	1.000
		122111.745000 Erstattung an den Bund	100.000	30.000	130.000	0	110.000	110.000	110.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.080.600	1.083.100	2.163.700		1.398.500	1.435.000	1.506.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-875.100	217.900	-657.200		-748.600	-783.500	-962.100
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-875.100	217.900	-657.200		-748.600	-783.500	-962.100

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122115 Zentrale Bußgeldstelle

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	2.550.000	200.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
		122115.456100 Erstattung Bußgelder durch den Kreis Dithmarschen	2.550.000	200.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.550.000	200.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.565.000	200.000	1.765.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.565.000	200.000	1.765.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.565.000	200.000	1.765.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122115 Zentrale Bußgeldstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.550.000	200.000	2.750.000		2.750.000	2.750.000	2.750.000
		122115.656100 Bußgelder	2.550.000	200.000	2.750.000	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.550.000	200.000	2.750.000		2.750.000	2.750.000	2.750.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.565.000	200.000	1.765.000		1.750.000	1.750.000	1.750.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.565.000	200.000	1.765.000		1.750.000	1.750.000	1.750.000

2. 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	1.200.800	3.900	1.204.700	1.250.800	1.250.800	1.250.800
		122310.431103	100	3.900	4.000	100	100	100
		Verwaltungsgebühren Fahr- erlaubnisse und Fahrschulen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.211.000	3.900	1.214.900	1.261.000	1.261.000	1.261.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	277.900	3.900	281.800	286.800	242.000	176.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	277.900	3.900	281.800	286.800	242.000	176.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	277.900	3.900	281.800	286.800	242.000	176.100

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.800	3.900	1.204.700		1.250.800	1.250.800	1.250.800
		122310.631103 Verwaltungsgebühren	100	3.900	4.000	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.211.000	3.900	1.214.900		1.261.000	1.261.000	1.261.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	277.900	3.900	281.800		286.800	242.000	176.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	277.900	3.900	281.800		286.800	242.000	176.100

2. 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	440.500	45.000	485.500	441.500	442.500	443.500
		122311.431103	350.000	45.000	395.000	350.000	350.000	350.000
		Verwaltungsgebühren Fahr- erlaubnisse und Fahrschulen						
45	7	+ sonstige Erträge	10.000	5.300	15.300	10.000	10.000	10.000
		122311.456110 Zwangsgelder	10.000	5.300	15.300	10.000	10.000	10.000
		122311.529140 Druckkosten Führerscheine						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	452.500	50.300	502.800	453.500	454.500	455.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	45.000	90.200	101.300	102.300	103.300
		122311.529140 Druckkosten Führerscheine	25.000	45.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567.900	45.000	612.900	650.500	679.900	722.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.400	5.300	-110.100	-197.000	-225.400	-266.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.400	5.300	-110.100	-197.000	-225.400	-266.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.400	5.300	-110.100	-197.000	-225.400	-266.900

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.500	45.000	485.500		441.500	442.500	443.500
		122311.631103 Verwaltungsgebühren	350.000	45.000	395.000	0	350.000	350.000	350.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	10.000	5.300	15.300		10.000	10.000	10.000
		122311.656110 Zwangsgelder	10.000	5.300	15.300	0	10.000	10.000	10.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	452.500	50.300	502.800		453.500	454.500	455.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	45.000	90.200		101.300	102.300	103.300
		122311.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	45.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	567.900	45.000	612.900		650.500	679.900	722.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.400	5.300	-110.100		-197.000	-225.400	-266.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-115.400	5.300	-110.100		-197.000	-225.400	-266.900

2. 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	651.700	8.100	659.800	618.000	534.200	491.200
		126110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	552.200	8.100	560.300	518.500	434.700	391.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	30.000	90.000	60.000	60.000	60.000
		126110.432121 Entgelte nach § 3 BrSchG	60.000	30.000	90.000	60.000	60.000	60.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	805.100	38.100	843.200	768.100	684.300	641.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	-500	16.100	12.600	12.600	12.700
		126110.524100 Abgaben, Versicherungen	1.000	-500	500	500	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	519.100	4.700	523.800	504.600	468.300	391.700
		126110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	93.400	300	93.700	90.800	83.600	56.000
		126110.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	4.900	100	5.000	4.900	3.500	500
		126110.571120 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	15.600	100	15.700	15.100	15.100	3.000
		126110.574100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	405.200	4.200	409.400	393.800	366.100	332.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.166.900	4.200	2.171.100	2.110.000	2.092.400	2.039.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.361.800	33.900	-1.327.900	-1.341.900	-1.408.100	-1.398.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.361.800	33.900	-1.327.900	-1.341.900	-1.408.100	-1.398.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.361.800	33.900	-1.327.900	-1.341.900	-1.408.100	-1.398.000

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	30.000	90.000		60.000	60.000	60.000
		126110.632121 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	30.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	252.900	30.000	282.900		249.600	249.600	249.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.600	-500	83.100		81.600	83.600	83.700
		126110.724100 Abgaben, Versicherungen	1.000	-500	500	0	500	500	600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.647.800	-500	1.647.300		1.605.400	1.624.100	1.647.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.394.900	30.500	-1.364.400		-1.355.800	-1.374.500	-1.398.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	314.200	-100	314.100		310.000	310.000	310.000
		126110.681120 Sonderposten - Aufzulösende Zuweisungen (Digitalfunk)	100	-100	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	314.200	-100	314.100		310.000	310.000	310.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	82.400	-100	82.300	-2.392.500	-2.362.500	-699.500	500
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.312.500	30.400	-1.282.100	-2.392.500	-3.718.300	-2.074.000	-1.397.500

2. 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000	12.000	167.000	292.000	200.000	207.000
		126120.521100 Grundstücksunterhaltung	35.000	10.000	45.000	55.000	37.000	38.000
		126120.524120 Heizungskosten	18.000	2.000	20.000	70.000	70.000	72.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.100	100	86.200	85.400	84.900	84.800
		126120.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	86.100	100	86.200	85.400	84.900	84.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.800	12.100	267.900	393.000	301.200	309.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.600	-12.100	-258.700	-383.800	-292.000	-300.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246.600	-12.100	-258.700	-383.800	-292.000	-300.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.600	-12.100	-258.700	-383.800	-292.000	-300.200

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000	12.000	167.000		292.000	200.000	207.000
		126120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	10.000	45.000	0	55.000	37.000	38.000
		126120.724120 Heizungskosten	18.000	2.000	20.000	0	70.000	70.000	72.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.700	12.000	181.700		307.600	216.300	224.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.700	-12.000	-173.700		-299.600	-208.300	-216.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-161.700	-12.000	-173.700		-519.600	-208.300	-216.600

2. 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				
		127110.431100 Verwaltungsgebühren	100	-100	0	0	0	0
	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

2. 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	114.100	9.000	123.100	119.100	116.200	113.900
		128110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90.400	9.000	99.400	95.400	92.500	90.200
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	4.500	10.000	1.100	1.100	1.100
		128110.441120 Miete Schulungsräume	1.500	4.500	6.000	1.000	1.000	1.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.200	1.136.400	1.940.600	56.000	210.100	24.100
		128110.448126 Kostenerstattung Impfzentrum - Covid-19	91.200	11.400	102.600	0	0	0
		128110.448127 Kostenerstattung Impfstelle - Covid-19	125.000	125.000	250.000	0	0	0
		128110.448128 Kostenerstattung Unterkunft etc. Flüchtlinge	500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	924.000	1.149.900	2.073.900	176.400	327.500	139.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.000	1.455.800	2.864.800	1.592.600	545.000	551.400
		128110.521100 Grundstücksunterhaltung	30.000	-15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
		128110.524120 Heizungskosten	12.000	2.000	14.000	43.000	43.000	44.000
		128110.527141 Erwerb Öko-Punkte - BGAZ Nordoe	0	28.300	28.300	6.000	0	0
		128110.529150 Kosten Covid-19	1.800	5.200	7.000	0	0	0
		128110.529155 Impfzentrum - Covid-19	0	10.300	10.300	0	0	0
		128110.529160 Impfstelle - Covid-19	125.000	125.000	250.000	40.000	0	0
		128110.529170 Unterkunft etc. f. Flüchtlinge	750.000	1.300.000	2.050.000	1.000.000	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	380.800	23.500	404.300	363.300	350.000	325.700
		128110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	348.900	22.300	371.200	334.900	325.600	316.300
		128110.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	28.200	1.200	29.400	24.700	20.700	5.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.276.200	1.479.300	3.755.500	2.453.200	1.407.100	1.413.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.352.200	-329.400	-1.681.600	-2.276.800	-1.079.600	-1.274.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.352.200	-329.400	-1.681.600	-2.276.800	-1.079.600	-1.274.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.352.200	-329.400	-1.681.600	-2.276.800	-1.079.600	-1.274.700

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	4.500	9.900		1.100	1.100	1.100
		128110.641120 Einzahlungen Mieten u. Pachten	1.500	4.500	6.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.200	1.136.400	1.940.600		56.000	210.100	24.100
		128110.648126 Kostenerstattung Impfzentrum - Covid-19	91.200	11.400	102.600	0	0	0	0
		128110.648127 Kostenerstattung I	125.000	125.000	250.000	0	0	0	0
		128110.648128 Kostenerstattung Land Unterkunft etc. Flüchtlinge	500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	833.300	1.140.900	1.974.200		80.800	234.900	48.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.000	1.455.800	2.864.800		1.592.600	545.000	551.400
		128110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	-15.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
		128110.724120 Heizungskosten	12.000	2.000	14.000	0	43.000	43.000	44.000
		128110.727141 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	28.300	28.300	0	6.000	0	0
		128110.729150 Kosten Covid-19	1.800	5.200	7.000	0	0	0	0
		128110.729155 Impfzentrum - Covid-19	0	10.300	10.300	0	0	0	0
		128110.729160 Impfstelle - Covid 19	125.000	125.000	250.000	0	40.000	0	0
		128110.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	750.000	1.300.000	2.050.000	0	1.000.000	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.895.400	1.455.800	3.351.200		2.089.900	1.057.100	1.088.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.062.100	-314.900	-1.377.000		-2.009.100	-822.200	-1.039.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.142.300	-314.900	-1.457.200	-845.500	-3.300.100	-1.684.200	-1.604.200

Produktbereich 2

Schule und Kultur

2. 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
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314.700	89.900	1.404.600	1.404.700	1.300.700	1.300.700
		217110.448210 Schulkostenbeiträge	1.290.700	90.000	1.380.700	1.290.700	1.290.700	1.290.700
		217110.448215 Kostenerstattung der Stadt IZ aus Abrechnung Personal-/ Sachkosten	100	-100	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge		1.700	1.700			
		217110.454200 Verkaufserlöse (Anschaffungs- wert oberhalb 1.000 €)	0	1.700	1.700	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.446.300	91.600	1.537.900	1.471.800	1.367.700	1.366.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	221.600	10.800	232.400	217.500	201.300	178.300
		217110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	175.700	8.900	184.600	171.700	160.800	150.100
		217110.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	39.400	1.100	40.500	38.000	34.500	23.100
		217110.571120 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	800	4.800	5.400	3.600	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.419.200	10.800	1.430.000	1.644.000	1.377.800	1.369.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.100	80.800	107.900	-172.200	-10.100	-3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.100	80.800	107.900	-172.200	-10.100	-3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.400	80.800	55.400	-225.300	-63.700	-57.900

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314.700	89.900	1.404.600		1.404.700	1.300.700	1.300.700
		217110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.290.700	90.000	1.380.700	0	1.290.700	1.290.700	1.290.700
		217110.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100	-100	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.379.300	89.900	1.469.200		1.405.000	1.301.000	1.301.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	181.700	89.900	271.600		-21.500	124.500	109.500
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	650.000	753.000	1.403.000	1.857.100	2.082.100		
		217110.785130 Machbarkeitsstudie Klimaneutralität	0	20.000	20.000	0	0	0	0
		217110.785172 Brandschutzsanierung	650.000	733.000	1.383.000	1.857.100	1.857.100	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.012.600	753.000	1.765.600	1.857.100	2.287.000	189.800	107.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	285.900	-753.000	-467.100	-1.857.100	-1.766.500	-189.800	-107.800
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	467.600	-663.100	-195.500	-1.857.100	-1.788.000	-65.300	1.700

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217110 785140 Neubau Kunst- und Musikräume

0 €

Maßnahme wird verschoben

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									
21711006 Machbarkeitsstudie Klimaneutralität									
217110.785130		20.000	20.000						
= Saldo		-20.000	-20.000						
21711009 Brandschutzsanierung SSG									
217110.785172	650.000	733.000	1.383.000	2.590.000	1.857.100				
= Saldo	578.000	-733.000	-155.000	-2.590.000	-1.857.100				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	578.000	-753.000	-175.000	-2.590.000	-1.857.100				

2. 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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.900	-30.800	100	100	100	100
		217210.432120 Benutzungsentgelt Schulräume/ Sportanlagen	30.800	-30.800	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833.300	-40.000	1.793.300	1.085.000	1.085.000	1.085.000
		217210.448210 Schulkostenbeiträge	1.833.300	-40.000	1.793.300	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.121.300	-70.800	2.050.500	1.277.900	1.277.900	1.276.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	824.300	-229.300	595.000	800.500	1.531.500	1.600.500
		217210.521100 Grundstücksunterhaltung	105.000	-15.000	90.000	75.000	110.000	110.000
		217210.521130 Liegenschaftsbezogene Wartungen	62.000	-27.000	35.000	62.000	62.000	70.000
		217210.521145 Fußbodenerneuerung	49.300	-49.300	0	50.000	50.000	50.000
		217210.521160 Erneuerung Dachflächen	150.000	-150.000	0	0	0	0
		217210.524100 Abgaben, Versicherungen	15.000	2.000	17.000	16.000	16.000	17.000
		217210.524110 Wasser- und Strombezug	90.000	10.000	100.000	140.000	140.000	145.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	501.600	2.900	504.500	494.200	469.400	442.600
		217210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	449.400	100	449.500	440.600	419.300	418.400
		217210.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	42.000	600	42.600	41.200	38.900	16.000
		217210.571120 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	10.200	2.200	12.400	12.400	11.200	8.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.734.100	-226.400	1.507.700	1.704.000	2.422.400	2.480.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	387.200	155.600	542.800	-426.100	-1.144.500	-1.204.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	387.200	155.600	542.800	-426.100	-1.144.500	-1.204.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	331.900	155.600	487.500	-482.000	-1.201.000	-1.261.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217210 521145 Fußbodenerneuerung

0 €

Maßnahme wird in eine neue Grundschn.maßnahme überführt

217210 521160 Erneuerung Dachflächen

0 €

Maßnahme wird in eine neue Grundschn.maßnahme überführt

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.900	-30.800	100		100	100	100
		217210.632120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.800	-30.800	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833.400	-40.100	1.793.300		1.085.000	1.085.000	1.085.000
		217210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.833.300	-40.000	1.793.300	0	1.085.000	1.085.000	1.085.000
		217210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	-100	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.928.600	-70.900	1.857.700		1.085.100	1.085.100	1.085.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.300	-229.300	595.000		800.500	1.531.500	1.600.500
		217210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	-15.000	90.000	0	75.000	110.000	110.000
		217210.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.000	-27.000	35.000	0	62.000	62.000	70.000
		217210.721145 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.300	-49.300	0	0	50.000	50.000	50.000
		217210.721160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	-150.000	0	0	0	0	0
		217210.724100 Abgaben, Versicherungen	15.000	2.000	17.000	0	16.000	16.000	17.000
		217210.724110 Wasser- und Strombezug	90.000	10.000	100.000	0	140.000	140.000	145.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.232.500	-229.300	1.003.200		1.209.800	1.953.000	2.037.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	696.100	158.400	854.500		-124.700	-867.900	-952.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	567.100	158.400	725.500		-269.300	-983.500	-1.070.700

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217210 785110 Sanierung Fachräume

0 €

Maßnahme wird verschoben

217210 785190 Sanierung Klassenräume für Inklusion

0 €

Reste 16.883,73€ auf 217210.785124 umbuchen

2. 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	74.900	6.400	81.300	60.100	59.000	56.800
		221100.414100 Zuweisung v. Land nach § 24 FAG Schwimmsportstätten	10.000	6.400	16.400	10.000	10.000	10.000
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	800	5.700	4.900	4.900	4.900
		221100.446100 Erst. Versicherungsschäden	0	800	800	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.200	-100	87.100	83.600	84.600	85.600
		221100.448714 Erstattung Benzinkosten i.R.v. Klassenfahrten	100	-100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	170.500	7.100	177.600	152.100	152.000	150.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.100	-42.000	683.100	809.500	662.500	695.500
		221100.521100 Grundstücksunterhaltung	228.000	-25.000	203.000	100.000	100.000	100.000
		221100.521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen	51.000	-20.000	31.000	51.000	51.000	51.000
		221100.524100 Abgaben, Versicherungen	16.000	1.000	17.000	16.000	16.000	17.000
		221100.524110 Wasser- und Strombezug	50.000	2.000	52.000	80.000	80.000	82.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	291.800	3.000	294.800	287.800	262.700	249.200
		221100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	251.500	1.800	253.300	250.300	237.100	230.000
		221100.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	23.000	1.200	24.200	21.500	10.400	5.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	285.200	14.500	299.700	291.600	291.600	291.600
		221100.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	0	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.315.100	-24.500	2.290.600	2.427.600	2.282.100	2.331.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.144.600	31.600	-2.113.000	-2.275.500	-2.130.100	-2.180.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.144.600	31.600	-2.113.000	-2.275.500	-2.130.100	-2.180.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.275.100	31.600	-2.243.500	-2.407.400	-2.263.300	-2.315.400

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200	6.400	30.600		10.000	10.000	10.000
		221100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	6.400	16.400	0	10.000	10.000	10.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	800	5.700		4.900	4.900	4.900
		221100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.200	-100	87.100		83.600	84.600	85.600
		221100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	-100	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	119.800	7.100	126.900		102.000	103.000	104.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.100	-42.000	683.100		809.500	662.500	695.500
		221100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.000	-25.000	203.000	0	100.000	100.000	100.000
		221100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000	-20.000	31.000	0	51.000	51.000	51.000
		221100.724100 Abgaben, Versicherungen	16.000	1.000	17.000	0	16.000	16.000	17.000
		221100.724110 Wasser- und Strombezug	50.000	2.000	52.000	0	80.000	80.000	82.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	285.200	14.500	299.700		291.600	291.600	291.600
		221100.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	0	14.500	14.500	0	15.000	15.000	15.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.023.300	-27.500	1.995.800		2.139.800	2.019.400	2.082.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.903.500	34.600	-1.868.900		-2.037.800	-1.916.400	-1.978.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.306.000	34.600	-2.271.400	-178.000	-2.572.500	-1.946.600	-2.007.100

2. 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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	-24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		233170.432121 Benutzungsentgelt Sportanlagen	24.000	-24.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.200	7.000	936.200	807.400	809.000	809.600
		233170.448413 Erstattung vom Jobcenter	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.997.800	-17.000	1.980.800	1.852.800	1.854.400	1.855.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.000	13.000	643.000	801.000	653.000	515.000
		233170.524100 Abgaben, Versicherungen	38.000	2.000	40.000	39.000	39.000	40.000
		233170.524110 Wasser- und Strombezug	84.000	11.000	95.000	145.000	145.000	148.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.164.800	13.000	6.177.800	6.275.800	6.017.200	5.890.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.167.000	-30.000	-4.197.000	-4.423.000	-4.162.800	-4.035.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.167.000	-30.000	-4.197.000	-4.423.000	-4.162.800	-4.035.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.239.400	-30.000	-4.269.400	-4.496.200	-4.236.700	-4.109.900

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	-24.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		233170.632121 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	-24.000	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.200	7.000	936.200		807.400	809.000	809.600
		233170.648413 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.871.000	-17.000	1.854.000		1.725.200	1.726.800	1.727.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630.000	13.000	643.000		801.000	653.000	515.000
		233170.724100 Abgaben, Versicherungen	38.000	2.000	40.000	0	39.000	39.000	40.000
		233170.724110 Wasser- und Strombezug	84.000	11.000	95.000	0	145.000	145.000	148.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.724.700	13.000	5.737.700		5.839.600	5.584.400	5.457.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.853.700	-30.000	-3.883.700		-4.114.400	-3.857.600	-3.730.500
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	425.000	15.000	440.000	2.780.000	18.925.000	10.090.000	1.300.000
		233170.785150 Machbarkeitsstudie Einrichtung einer Jugendberufsagentur	0	15.000	15.000	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	425.000	15.000	440.000	2.780.000	18.925.000	10.090.000	1.300.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-425.000	-15.000	-440.000	-2.780.000	-18.925.000	-10.090.000	-1.300.000
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.278.700	-45.000	-4.323.700	-2.780.000	-23.039.400	-13.947.600	-5.030.500

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

233170 785105 Aufstockung Geb. 9 (I)

0 €

Ansatz 2023 ist um 1 Mio zu kürzen und in VE zu verschieben

233170 785180 Neubau für Sozialpädagogische Ausbildung

425 000 €

Rü 90 wg. nachträgl. VE Meldung

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

2. 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									
23317003 Jugendberufsagentur									
233170.785150		15.000	15.000						
= Saldo		-15.000	-15.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-15.000	-15.000						

2. 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
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	10.700	50.700	49.000	50.000	51.000
		252010.448221 Erstattung Archivkosten von der Stadt Itzehoe	40.000	10.700	50.700	49.000	50.000	51.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.000	10.700	50.700	49.000	50.000	51.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.700	10.700	-156.000	-165.600	-159.200	-171.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.700	10.700	-156.000	-165.600	-159.200	-171.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.700	10.700	-156.000	-165.600	-159.200	-171.400

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	10.700	50.700		49.000	50.000	51.000
		252010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	40.000	10.700	50.700	0	49.000	50.000	51.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.000	10.700	50.700		49.000	50.000	51.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.700	10.700	-156.000		-165.600	-159.200	-171.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-166.700	10.700	-156.000		-165.600	-159.200	-171.400

2. 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	500	4.400	3.000	3.000	3.000
		252020.414170 Landeszuweisung für museums- pädagogische Maßnahmen	100	-100	0	0	0	0
		252020.414200 Erstattung Ausstellungskosten	100	-100	0	0	0	0
		252020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	700	700	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	200	-200				
		252020.454300 Erlös aus dem Verkauf von Museumsartikeln	100	-100	0	0	0	0
		252020.454910 Erlös aus dem Verkauf von Museumsartikeln	100	-100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.200	300	12.500	16.100	16.100	16.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.500	-2.000	137.500	180.100	180.700	184.300
		252020.521100 Grundstücksunterhaltung	25.000	15.000	40.000	50.000	50.000	50.000
		252020.521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen	16.500	-16.500	0	16.500	16.500	16.500
		252020.524100 Abgaben, Versicherungen	9.000	500	9.500	10.000	10.000	11.000
		252020.524110 Wasser- und Strombezug	10.000	-1.000	9.000	15.000	15.000	16.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	5.100	400	5.500	4.400	3.800	3.400
		252020.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.200	-700	2.500	1.900	1.900	1.800
		252020.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	1.900	1.100	3.000	2.500	1.900	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	418.000	-1.600	416.400	471.100	486.500	513.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405.800	1.900	-403.900	-455.000	-470.400	-497.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-405.800	1.900	-403.900	-455.000	-470.400	-497.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-405.800	1.900	-403.900	-455.000	-470.400	-497.500

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	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
		252020.614170 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	100	-100	0	0	0	0	0
		252020.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100	-100	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	-100					
		252020.654910 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro	100	-100	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.400	-300	11.100		16.100	16.100	16.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.500	-2.000	137.500		180.100	180.700	184.300
		252020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	15.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
		252020.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	-16.500	0	0	16.500	16.500	16.500
		252020.724100 Abgaben, Versicherungen	9.000	500	9.500	0	10.000	10.000	11.000
		252020.724110 Wasser- und Strombezug	10.000	-1.000	9.000	0	15.000	15.000	16.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	413.700	-2.000	411.700		467.500	483.500	510.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-402.300	1.700	-400.600		-451.400	-467.400	-494.100
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	100	-100					
		252020.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze v. 1.000 Euro	100	-100	0	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	100	-100					
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-86.700	-100	-86.800		-155.500	-1.155.500	-1.755.500
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-489.000	1.600	-487.400		-606.900	-1.622.900	-2.249.600

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

252020 785172 Brandschutzsanierung

75.000 €

Verfügungsrahmen bleibt unverändert.

2. Nachtragsplan 2022

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

252020 785180 Barrierefreiheit und Modernisierungsmaßnahmen

0 €

Maßnahme wird verschoben.

2. 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	55.500	-10.000	45.500	12.600	5.100	700
		272010.521125 Dachsanierung Bücherei- stützpunkt	51.000	-10.000	41.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.500	-10.000	45.500	12.600	5.100	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.500	10.000	-45.500	-12.600	-5.100	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.500	10.000	-45.500	-12.600	-5.100	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.500	10.000	-45.500	-12.600	-5.100	-700

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500	-10.000	45.500		12.600	5.100	700
		272010.721125 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000	-10.000	41.000	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.500	-10.000	45.500		12.600	5.100	700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.500	10.000	-45.500		-12.600	-5.100	-700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-55.500	10.000	-45.500		-12.600	-5.100	-700

2. 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
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	-10.500				
		281010.448817 Erstattungen Heimatverband	10.500	-10.500	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	100	-100				
		281010.454900 Verkaufserlöse (Anschaffungs- wert unterhalb 150 €)	100	-100	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.600	-10.600				
53	15+	Transferaufwendungen	11.500	-10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		281010.531812 Zuschuss Heimatverband	10.500	-10.500	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.400	-10.500	7.900	8.200	8.300	8.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.800	-100	-7.900	-8.200	-8.300	-8.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.800	-100	-7.900	-8.200	-8.300	-8.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	10.500	10.800	11.000	11.000
		281010.481100 Interne LV Heimatverband	0	10.500	10.500	10.800	11.000	11.000
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	10.500	10.800	11.000	11.000
		281010.581100 Interne LV Heimatverband	0	10.500	10.500	10.800	11.000	11.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.800	-100	-7.900	-8.200	-8.300	-8.500

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	-10.500						
		281010.648817 Zuschuss Heimatverband	10.500	-10.500	0	0	0	0	0	
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	-100						
		281010.654900 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro	100	-100	0	0	0	0	0	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.600	-10.600						
73	14+	Transferauszahlungen	11.500	-10.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		281010.731812 Zuschuss Heimatverband	10.500	-10.500	0	0	0	0	0	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.400	-10.500	7.900		8.200	8.300	8.500	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.800	-100	-7.900		-8.200	-8.300	-8.500	
		Investitionstätigkeit								
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.800	-100	-7.900		-8.200	-8.300	-8.500	

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

2. 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	296.500	-24.000	272.500	245.500	246.000	246.600
		311100.421100 HLU a.v.E. Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	150.000	-25.000	125.000	150.000	150.000	150.000
		311100.421200 HLU Übergeleitete Unterhalts ansp. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	1.500	4.000	5.500	1.000	500	100
		311100.421300 HLU a.v.E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	-13.000	17.000	30.000	30.000	30.000
		311100.421500 HLU a.v. E. Sonstige Ersatzleist.	4.000	-2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
		311100.422100 HLU i.v.E. Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	30.000	10.000	40.000	5.000	5.000	5.000
		311100.422200 HLU i.v.E. Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete	3.000	1.500	4.500	500	500	500
		311100.422300 HLU i.v.E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000	500	3.500	3.000	3.000	3.000
		311100.422500 HLU i.v.E. Sonstige Ersatzleist.	30.000	-10.000	20.000	26.000	27.000	28.000
		311100.422600 HLU i.v.E. Rückzahlung gew. Hilfen	30.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	296.500	-24.000	272.500	245.500	246.000	246.600
53	15	+ Transferaufwendungen	12.200	1.500	13.700	12.200	12.200	12.200
		311100.533850 Leistungen für persönlichen Schulbedarf	3.500	1.000	4.500	3.500	3.500	3.500
		311100.533880 Leistungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	4.500	500	5.000	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.200	1.500	13.700	12.200	12.200	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	284.300	-25.500	258.800	233.300	233.800	234.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	284.300	-25.500	258.800	233.300	233.800	234.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	284.300	-25.500	258.800	233.300	233.800	234.400

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	296.500	-24.000	272.500		245.500	246.000	246.600
		311100.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	150.000	-25.000	125.000	0	150.000	150.000	150.000
		311100.621200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	1.500	4.000	5.500	0	1.000	500	100
		311100.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	30.000	-13.000	17.000	0	30.000	30.000	30.000
		311100.621500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	4.000	-2.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
		311100.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	30.000	10.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
		311100.622200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	3.000	1.500	4.500	0	500	500	500
		311100.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	3.000	500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
		311100.622500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	30.000	-10.000	20.000	0	26.000	27.000	28.000
		311100.622600 Rückzahlung gew. Hilfen i.v.E.	30.000	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	296.500	-24.000	272.500		245.500	246.000	246.600
73	14+	Transferauszahlungen	12.200	1.500	13.700		12.200	12.200	12.200
		311100.733850 Auszahlungen für persönlichen Schulbedarf	3.500	1.000	4.500	0	3.500	3.500	3.500
		311100.733880 Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	4.500	500	5.000	0	4.500	4.500	4.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.200	1.500	13.700		12.200	12.200	12.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	284.300	-25.500	258.800		233.300	233.800	234.400
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	284.300	-25.500	258.800		233.300	233.800	234.400

2. 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	44.900	23.600	68.500	43.500	43.500	43.500
		311105.422100 HLU i.v.E. u60-Kostenbeitrag bzw. Aufw.-Ersatz u. Kostenersatz Hilfe zur Pflege	100	1.900	2.000	100	100	100
		311105.422200 HLU i.v.E. u60-Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen Hilfe zur Pflege	500	400	900	500	500	500
		311105.422300 HLU i.v.E. u60-Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe zur Pflege	7.000	4.000	11.000	7.000	7.000	7.000
		311105.422310 HLU i.v.E. u60-Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern Eingliederungshilfe	30.000	15.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		311105.422610 Rückzahlung gew. Hilfen i.v.E. Eingliederungshilfe	100	2.300	2.400	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.900	23.600	68.500	43.500	43.500	43.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.700	23.600	68.300	43.300	43.300	43.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	44.700	23.600	68.300	43.300	43.300	43.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	44.700	23.600	68.300	43.300	43.300	43.300

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	44.900	23.600	68.500		43.500	43.500	43.500
		311105.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	100	1.900	2.000	0	100	100	100
		311105.622200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	500	400	900	0	500	500	500
		311105.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	7.000	4.000	11.000	0	7.000	7.000	7.000
		311105.622310 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	30.000	15.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
		311105.622610 Rückzahlung gew. Hilfen i.v.E.	100	2.300	2.400	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.900	23.600	68.500		43.500	43.500	43.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	44.700	23.600	68.300		43.300	43.300	43.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	44.700	23.600	68.300		43.300	43.300	43.300

2. 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	2.793.000	-398.500	2.394.500	2.748.500	2.804.000	2.859.500
		311110.533110 HzL-Laufende Leistungen a.v.E.	2.600.000	-400.000	2.200.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
		311110.533212 Laufende Leistungen in besonderen Wohnformen	13.000	1.500	14.500	13.500	14.000	14.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.793.000	-398.500	2.394.500	2.748.500	2.804.000	2.859.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.793.000	398.500	-2.394.500	-2.748.500	-2.804.000	-2.859.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.793.000	398.500	-2.394.500	-2.748.500	-2.804.000	-2.859.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.793.000	398.500	-2.394.500	-2.748.500	-2.804.000	-2.859.500

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.793.000	-398.500	2.394.500		2.748.500	2.804.000	2.859.500
		311110.733110 HzL-Laufende Leistungen a.v.E.	2.600.000	-400.000	2.200.000	0	2.550.000	2.600.000	2.650.000
		311110.733212 Laufenden Leistungen in besonderen Wohnformen	13.000	1.500	14.500	0	13.500	14.000	14.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.793.000	-398.500	2.394.500		2.748.500	2.804.000	2.859.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.793.000	398.500	-2.394.500		-2.748.500	-2.804.000	-2.859.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.793.000	398.500	-2.394.500		-2.748.500	-2.804.000	-2.859.500

2. 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	595.200	6.200	601.400	610.200	620.200	635.200
		311115.533220 Laufende Leistungen (Hilfe zur Pflege)	65.000	5.000	70.000	70.000	70.000	75.000
		311115.533800 Leistungen Bildung u. Teilhabe i.v.E.	200	1.200	1.400	200	200	200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595.200	6.200	601.400	610.200	620.200	635.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-595.200	-6.200	-601.400	-610.200	-620.200	-635.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-595.200	-6.200	-601.400	-610.200	-620.200	-635.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-595.200	-6.200	-601.400	-610.200	-620.200	-635.200

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	595.200	6.200	601.400		610.200	620.200	635.200
		311115.733220 Laufende Leistungen (Hilfe zur Pflege)	65.000	5.000	70.000	0	70.000	70.000	75.000
		311115.733800 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe	200	1.200	1.400	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	595.200	6.200	601.400		610.200	620.200	635.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-595.200	-6.200	-601.400		-610.200	-620.200	-635.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-595.200	-6.200	-601.400		-610.200	-620.200	-635.200

2. 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	80.100	-8.000	72.100	60.100	50.100	49.100
		311120.533213 Einmalige Leistungen in besonderen Wohnformen	100	500	600	100	100	100
		311120.533221 Einmalige Leistungen (Hilfe zur Pflege)	30.000	-8.500	21.500	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.100	-8.000	72.100	60.100	50.100	49.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.100	8.000	-72.100	-60.100	-50.100	-49.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.100	8.000	-72.100	-60.100	-50.100	-49.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.100	8.000	-72.100	-60.100	-50.100	-49.100

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	80.100	-8.000	72.100		60.100	50.100	49.100
		311120.733213 Einmalige Leistungen in besonderen Wohnformen	100	500	600	0	100	100	100
		311120.733221 Einmalige Leistungen (Hilfe zur Pflege)	30.000	-8.500	21.500	0	30.000	30.000	30.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.100	-8.000	72.100		60.100	50.100	49.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.100	8.000	-72.100		-60.100	-50.100	-49.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-80.100	8.000	-72.100		-60.100	-50.100	-49.100

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311125 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender 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	14.000	-1.000	13.000	14.500	14.500	15.000
		311125.533213 Einmalige Leistungen in besonderen Wohnformen	5.000	2.000	7.000	5.500	5.500	6.000
		311125.533221 Einmalige Leistungen (Hilfe zur Pflege)	9.000	-3.000	6.000	9.000	9.000	9.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.000	-1.000	13.000	14.500	14.500	15.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.000	1.000	-13.000	-14.500	-14.500	-15.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.000	1.000	-13.000	-14.500	-14.500	-15.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.000	1.000	-13.000	-14.500	-14.500	-15.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311125 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	14.000	-1.000	13.000		14.500	14.500	15.000
		311125.733213 Einmalige Leistungen in besonderen Wohnformen	5.000	2.000	7.000	0	5.500	5.500	6.000
		311125.733221 Einmalige Leistungen (Hilfe zur Pflege)	9.000	-3.000	6.000	0	9.000	9.000	9.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.000	-1.000	13.000		14.500	14.500	15.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.000	1.000	-13.000		-14.500	-14.500	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.000	1.000	-13.000		-14.500	-14.500	-15.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

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	11.000	14.000	25.000	11.000	12.000	12.000
		311130.533111 HzL-Einmalige Leistungen a.v.E	11.000	14.000	25.000	11.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.000	14.000	25.000	11.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.000	-14.000	-25.000	-11.000	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.000	-14.000	-25.000	-11.000	-12.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.000	-14.000	-25.000	-11.000	-12.000	-12.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	11.000	14.000	25.000		11.000	12.000	12.000	
		311130.733111 HzL-Einmalige Leistungen a.v.E	11.000	14.000	25.000	0	11.000	12.000	12.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.000	14.000	25.000		11.000	12.000	12.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.000	-14.000	-25.000		-11.000	-12.000	-12.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.000	-14.000	-25.000		-11.000	-12.000	-12.000	

2. 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	381.100	38.500	419.600	373.600	383.600	383.600
		311200.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	15.000	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		311200.421500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	8.000	-3.500	4.500	500	500	500
		311200.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	10.000	7.000	17.000	10.000	10.000	10.000
		311200.422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	210.000	30.000	240.000	210.000	215.000	215.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	381.100	38.500	419.600	373.600	383.600	383.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	228.700	38.500	267.200	212.900	213.900	200.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	228.700	38.500	267.200	212.900	213.900	200.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	228.700	38.500	267.200	212.900	213.900	200.200

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	381.100	38.500	419.600		373.600	383.600	383.600
		311200.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	15.000	5.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
		311200.621500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	8.000	-3.500	4.500	0	500	500	500
		311200.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	10.000	7.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000
		311200.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	210.000	30.000	240.000	0	210.000	215.000	215.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	381.100	38.500	419.600		373.600	383.600	383.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	228.700	38.500	267.200		212.900	213.900	200.200
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	228.700	38.500	267.200		212.900	213.900	200.200

2. 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 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	41.100	9.300	50.400	41.100	41.100	41.100
		311205.422200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	500	300	800	500	500	500
		311205.422300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E.	20.000	9.000	29.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.100	9.300	50.400	41.100	41.100	41.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.100	9.300	50.400	41.100	41.100	41.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.100	9.300	50.400	41.100	41.100	41.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.100	9.300	50.400	41.100	41.100	41.100

2. 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 Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	41.100	9.300	50.400		41.100	41.100	41.100
		311205.622200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	500	300	800	0	500	500	500
		311205.622300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E.	20.000	9.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.100	9.300	50.400		41.100	41.100	41.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.100	9.300	50.400		41.100	41.100	41.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	41.100	9.300	50.400		41.100	41.100	41.100

2. 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	25.000	-6.000	19.000	25.000	25.000	25.000
		311220.533113 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	25.000	-6.000	19.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.000	-6.000	19.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.000	6.000	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.000	6.000	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.000	6.000	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	25.000	-6.000	19.000		25.000	25.000	25.000
		311220.733113 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	25.000	-6.000	19.000	0	25.000	25.000	25.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.000	-6.000	19.000		25.000	25.000	25.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.000	6.000	-19.000		-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.000	6.000	-19.000		-25.000	-25.000	-25.000

2. 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	35.000	-9.000	26.000	35.000	35.000	35.000
		311240.533115 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	35.000	-9.000	26.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.000	-9.000	26.000	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.000	9.000	-26.000	-35.000	-35.000	-35.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.000	9.000	-26.000	-35.000	-35.000	-35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.000	9.000	-26.000	-35.000	-35.000	-35.000

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	35.000	-9.000	26.000		35.000	35.000	35.000	
		311240.733115 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	35.000	-9.000	26.000	0	35.000	35.000	35.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.000	-9.000	26.000		35.000	35.000	35.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.000	9.000	-26.000		-35.000	-35.000	-35.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-35.000	9.000	-26.000		-35.000	-35.000	-35.000	

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311244 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft

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	280.000	-80.000	200.000	285.000	290.000	295.000
		311244.533125 Andere Leistungen a.v.E. (Kostenübern. Heranziehung bes. Pflegekraft)	280.000	-80.000	200.000	285.000	290.000	295.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.000	-80.000	200.000	285.000	290.000	295.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.000	80.000	-200.000	-285.000	-290.000	-295.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-280.000	80.000	-200.000	-285.000	-290.000	-295.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280.000	80.000	-200.000	-285.000	-290.000	-295.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311244 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	280.000	-80.000	200.000		285.000	290.000	295.000	
		311244.733125 Andere Leistungen a.v.E.	280.000	-80.000	200.000	0	285.000	290.000	295.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.000	-80.000	200.000		285.000	290.000	295.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280.000	80.000	-200.000		-285.000	-290.000	-295.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-280.000	80.000	-200.000		-285.000	-290.000	-295.000	

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311250 Pflegegeld - Pflegegrad 5

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	10.000	7.000	17.000	10.000	10.000	10.000
		311250.533116 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	10.000	7.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	7.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	-7.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	-7.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	-7.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311250 Pflegegeld - Pflegegrad 5

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	10.000	7.000	17.000		10.000	10.000	10.000
		311250.733116 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	10.000	7.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	7.000	17.000		10.000	10.000	10.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	-7.000	-17.000		-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.000	-7.000	-17.000		-10.000	-10.000	-10.000

2. 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	3.400.000	-350.000	3.050.000	3.850.000	4.300.000	4.700.000
		311261.533222 Stationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	3.400.000	-350.000	3.050.000	3.850.000	4.300.000	4.700.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.400.000	-350.000	3.050.000	3.850.000	4.300.000	4.700.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.400.000	350.000	-3.050.000	-3.850.000	-4.300.000	-4.700.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.400.000	350.000	-3.050.000	-3.850.000	-4.300.000	-4.700.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.400.000	350.000	-3.050.000	-3.850.000	-4.300.000	-4.700.000

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.400.000	-350.000	3.050.000		3.850.000	4.300.000	4.700.000
		311261.733222 Stationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	3.400.000	-350.000	3.050.000	0	3.850.000	4.300.000	4.700.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.400.000	-350.000	3.050.000		3.850.000	4.300.000	4.700.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.400.000	350.000	-3.050.000		-3.850.000	-4.300.000	-4.700.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.400.000	350.000	-3.050.000		-3.850.000	-4.300.000	-4.700.000

2. 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	1.100.000	-200.000	900.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000
		311265.533222 Stationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	1.100.000	-200.000	900.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100.000	-200.000	900.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100.000	200.000	-900.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.350.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.100.000	200.000	-900.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.350.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.100.000	200.000	-900.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.350.000

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	1.100.000	-200.000	900.000		1.200.000	1.300.000	1.350.000	
		311265.733222 Stationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	1.100.000	-200.000	900.000	0	1.200.000	1.300.000	1.350.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100.000	-200.000	900.000		1.200.000	1.300.000	1.350.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100.000	200.000	-900.000		-1.200.000	-1.300.000	-1.350.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.100.000	200.000	-900.000		-1.200.000	-1.300.000	-1.350.000	

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311271 Ausgaben für Kurzzeitpflege

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	15.000	-5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		311271.533223 Kurzzeitpflege (Hilfe zur Pflege)	15.000	-5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.000	-5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.000	5.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.000	5.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.000	5.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311271 Ausgaben für Kurzzeitpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	15.000	-5.000	10.000		15.000	15.000	15.000
		311271.733223 Kurzzeitpflege (Hilfe zur Pflege)	15.000	-5.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000	-5.000	10.000		15.000	15.000	15.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.000	5.000	-10.000		-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.000	5.000	-10.000		-15.000	-15.000	-15.000

2. 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.074.800	-261.000	813.800	1.101.200	1.111.500	1.132.700
		311410.545400 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	350.000	-50.000	300.000	355.000	360.000	365.000
		311410.545401 KK-Leistung -stationär- für Personen a.v.E.	330.000	-150.000	180.000	335.000	340.000	345.000
		311410.545402 KK-Leistung -ambulant u. stationär- für Personen a.v.E. VK	32.500	-8.500	24.000	33.200	33.500	34.200
		311410.545405 KK-Leistung -ambulant und stationär- für Personen in EGH-Einrichtungen	75.000	-50.000	25.000	80.000	80.000	80.000
		311410.545406 KK-Leistung -ambulant und stationär- für Personen in EGH-Einrichtungen VK	3.800	-2.500	1.300	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.130.800	-261.000	869.800	1.160.200	1.173.700	1.199.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.129.800	261.000	-868.800	-1.159.200	-1.172.700	-1.198.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.129.800	261.000	-868.800	-1.159.200	-1.172.700	-1.198.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.129.800	261.000	-868.800	-1.159.200	-1.172.700	-1.198.800

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.074.800	-261.000	813.800		1.101.200	1.111.500	1.132.700
		311410.745400 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	350.000	-50.000	300.000	0	355.000	360.000	365.000
		311410.745401 KK-Leistung -stationär- für Personen a.v.E.	330.000	-150.000	180.000	0	335.000	340.000	345.000
		311410.745402 KK-Leistung -ambulant u. stationär - f. Pers. a.v.E. VK	32.500	-8.500	24.000	0	33.200	33.500	34.200
		311410.745405 KK-Leistung -ambulant und stationär- f. Pers. in EGH-Einrichtungen	75.000	-50.000	25.000	0	80.000	80.000	80.000
		311410.745406 KK-Leistung -ambulant und stationär- f. Pers. in EGH-Einrichtungen VK	3.800	-2.500	1.300	0	4.000	4.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.130.800	-261.000	869.800		1.160.200	1.173.700	1.199.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.129.800	261.000	-868.800		-1.159.200	-1.172.700	-1.198.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.129.800	261.000	-868.800		-1.159.200	-1.172.700	-1.198.800

2. 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	330.800	-125.900	204.900	336.000	336.000	341.300
		311415.545400 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	25.000	10.000	35.000	25.000	25.000	25.000
		311415.545401 HzG a.v.E HzP u60 Verwaltungskosten	1.300	500	1.800	1.300	1.300	1.300
		311415.545402 HzG a.v.E EGH u60 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	100.000	-25.000	75.000	100.000	100.000	100.000
		311415.545403 HzG a.v.E. EGH u60 Verwaltungskosten	5.000	-1.200	3.800	5.000	5.000	5.000
		311415.545405 HzG i.v.E HzP u60 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	140.000	-80.000	60.000	140.000	140.000	140.000
		311415.545406 HzG i.v.E.HzP u 60 Verwaltungskosten	7.000	-4.000	3.000	7.000	7.000	7.000
		311415.545407 HzG i.v.E. EGH u60 Erstattung der Aufwendungen Krankenkassen	50.000	-25.000	25.000	55.000	55.000	60.000
		311415.545408 HzG i.v.E EGH u60 Verwaltungskosten	2.500	-1.200	1.300	2.700	2.700	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.000	-125.900	205.100	336.200	336.200	341.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.500	125.900	-204.600	-335.700	-335.700	-341.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330.500	125.900	-204.600	-335.700	-335.700	-341.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330.500	125.900	-204.600	-335.700	-335.700	-341.000

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15+	sonstige Auszahlungen	330.800	-125.900	204.900		336.000	336.000	341.300
		311415.745400 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	25.000	10.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
		311415.745401 HzG a.v.E. HzP u60 Verwaltungskosten	1.300	500	1.800	0	1.300	1.300	1.300
		311415.745402 HzG a.v.E. EGH u60 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	100.000	-25.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000
		311415.745403 HzG a.v.E. EGH u60 Verwaltungskosten	5.000	-1.200	3.800	0	5.000	5.000	5.000
		311415.745405 HzG i.v.E. HzP u60 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	140.000	-80.000	60.000	0	140.000	140.000	140.000
		311415.745406 HzG i.v.E. HzP u60 Verwaltungskosten	7.000	-4.000	3.000	0	7.000	7.000	7.000
		311415.745407 HzG i.v.E. EGH u60 Erstattung der Aufwendungen Krankenkassen	50.000	-25.000	25.000	0	55.000	55.000	60.000
		311415.745408 HzG i.v.E. EGH u60 Verwaltungskosten	2.500	-1.200	1.300	0	2.700	2.700	3.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.000	-125.900	205.100		336.200	336.200	341.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.500	125.900	-204.600		-335.700	-335.700	-341.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-330.500	125.900	-204.600		-335.700	-335.700	-341.000

2. 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	29.900	1.000	30.900	3.300	3.300	3.300
		311501.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	29.000	1.000	30.000	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.900	1.000	30.900	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.900	1.000	30.900	3.300	3.300	3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.900	1.000	30.900	3.300	3.300	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29.900	1.000	30.900	3.300	3.300	3.300

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	29.900	1.000	30.900		3.300	3.300	3.300	
		311501.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	29.000	1.000	30.000	0	2.400	2.400	2.400	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.900	1.000	30.900		3.300	3.300	3.300	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.900	1.000	30.900		3.300	3.300	3.300	
		Investitionstätigkeit								
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	29.900	1.000	30.900		3.300	3.300	3.300	

2. 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
42	3	+ sonstige Transfererträge	200	500	700	200	200	200
		311525.422600 Rückzahlung gew. Hilfen i.v.E.	100	500	600	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200	500	700	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	66.000	4.000	70.000	66.000	66.000	66.000
		311525.533225 Blindenhilfe i.v.E.	11.000	4.000	15.000	11.000	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.000	4.000	70.000	66.000	66.000	66.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.800	-3.500	-69.300	-65.800	-65.800	-65.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.800	-3.500	-69.300	-65.800	-65.800	-65.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.800	-3.500	-69.300	-65.800	-65.800	-65.800

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	200	500	700		200	200	200
		311525.622600 Rückzahlung gew: Hilfen i.v.E.	100	500	600	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200	500	700		200	200	200
73	14+	Transferauszahlungen	66.000	4.000	70.000		66.000	66.000	66.000
		311525.733225 Blindenhilfe i.v.E.	11.000	4.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.000	4.000	70.000		66.000	66.000	66.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.800	-3.500	-69.300		-65.800	-65.800	-65.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-65.800	-3.500	-69.300		-65.800	-65.800	-65.800

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311531 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

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	15.000	-5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		311531.533118 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe a.v.E.	15.000	-5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.000	-5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.000	5.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.000	5.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.000	5.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311531 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	15.000	-5.000	10.000		15.000	15.000	15.000
		311531.733118 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe a.v.E.	15.000	-5.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000	-5.000	10.000		15.000	15.000	15.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.000	5.000	-10.000		-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.000	5.000	-10.000		-15.000	-15.000	-15.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311551 Bestattungskosten

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	115.000	11.000	126.000	115.000	115.000	115.000
		311551.533226 Bestattungskosten i.v.E.	15.000	11.000	26.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.000	11.000	126.000	115.000	115.000	115.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.000	-11.000	-126.000	-115.000	-115.000	-115.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.000	-11.000	-126.000	-115.000	-115.000	-115.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.000	-11.000	-126.000	-115.000	-115.000	-115.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311551 Bestattungskosten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	115.000	11.000	126.000		115.000	115.000	115.000	
		311551.733226 Bestattungskosten i.v.E.	15.000	11.000	26.000	0	15.000	15.000	15.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.000	11.000	126.000		115.000	115.000	115.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.000	-11.000	-126.000		-115.000	-115.000	-115.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-115.000	-11.000	-126.000		-115.000	-115.000	-115.000	

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311555 Bestattungskosten - 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	1.000	-1.000		1.000	1.000	1.000
		311555.533226 Bestattungskosten i.v.E.	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	-1.000		1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	1.000		-1.000	-1.000	-1.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311555 Bestattungskosten - üö Träger

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.000	-1.000			1.000	1.000	1.000
		311555.733226 Bestattungskosten i.v.E.	1.000	-1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	-1.000			1.000	1.000	1.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	1.000			-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.000	1.000			-1.000	-1.000	-1.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311561 Hilfe in sonstigen 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
53	15+	Transferaufwendungen	200	-200		200	200	200
		311561.533170 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E.	100	-100	0	100	100	100
		311561.533270 Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.v.E.	100	-100	0	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	-200		200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	200		-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200	200		-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	200		-200	-200	-200

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311561 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	200	-200			200	200	200	
		311561.733170 Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	100	-100	0	0	100	100	100	
		311561.733270 Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen i.v.E.	100	-100	0	0	100	100	100	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	-200			200	200	200	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	200			-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-200	200			-200	-200	-200	

2. 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	395.200	-42.600	352.600	399.800	399.800	399.800
		311610.421100 Kostenersatz a.v.E.	250.000	-40.000	210.000	250.000	250.000	250.000
		311610.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	80.000	5.000	85.000	80.000	80.000	80.000
		311610.421500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	10.000	-7.000	3.000	12.000	12.000	12.000
		311610.421600 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	20.000	-5.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		311610.422100 Kostenersatz i.v.E.	5.000	-1.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		311610.422110 Kostenbeiträge i.v.E (u60)	15.000	3.000	18.000	10.000	10.000	10.000
		311610.422120 Leistungen der Grundsicherung i.v.E. Kostenbeteiligung im Al	100	5.400	5.500	100	100	100
		311610.422500 Sonst. Ersatzleistungen i.v.E.	10.000	-3.000	7.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.651.900	-179.400	14.472.500	15.291.300	15.968.300	16.600.300
		311610.448012 Erstattungen Bund (Grund- sicherung)	14.651.900	-179.400	14.472.500	15.291.300	15.968.300	16.600.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.047.100	-222.000	14.825.100	15.691.100	16.368.100	17.000.100
53	15	+ Transferaufwendungen	15.047.100	-222.000	14.825.100	15.691.100	16.368.100	17.000.100
		311610.533130 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. bei EW	6.700.000	-100.000	6.600.000	7.000.000	7.300.000	7.600.000
		311610.533132 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. einm. Leist. im Alter	22.000	8.000	30.000	22.000	22.000	25.000
		311610.533133 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. einm. Leist. bei EW	50.000	-25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		311610.533280 Leistungen der GS i.v.E vor Vollendung des 60. Lj. EGH	2.100.000	-200.000	1.900.000	2.250.000	2.400.000	2.500.000
		311610.533285 Leistungen der Grundsicherung i.v.E. im Alter HzP	495.000	25.000	520.000	495.000	500.000	510.000
		311610.533290 Leistungen der GS i.v.E nach vor Vollendung des 60. Lj. EGH	140.000	50.000	190.000	150.000	160.000	160.000
		311610.533291 Leistungen der GS i.v.E. nach Vollendung des 60. Lj. HzPfl	170.000	20.000	190.000	165.000	165.000	170.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.047.100	-222.000	14.825.100	15.691.100	16.368.100	17.000.100

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	395.200	-42.600	352.600		399.800	399.800	399.800	
		311610.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	250.000	-40.000	210.000	0	250.000	250.000	250.000	
		311610.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	80.000	5.000	85.000	0	80.000	80.000	80.000	
		311610.621500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	10.000	-7.000	3.000	0	12.000	12.000	12.000	
		311610.621600 Rückzahlung gew. Hilfen a.v.E.	20.000	-5.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	
		311610.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	5.000	-1.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	
		311610.622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	15.000	3.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000	
		311610.622120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	100	5.400	5.500	0	100	100	100	
		311610.622500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	10.000	-3.000	7.000	0	20.000	20.000	20.000	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.651.900	-179.400	14.472.500		15.291.300	15.968.300	16.600.300	
		311610.648000 Erstattungen vom Bund	14.651.900	-179.400	14.472.500	0	15.291.300	15.968.300	16.600.300	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.047.100	-222.000	14.825.100		15.691.100	16.368.100	17.000.100	
73	14+	Transferauszahlungen	15.047.100	-222.000	14.825.100		15.691.100	16.368.100	17.000.100	
		311610.733130 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. bei EW	6.700.000	-100.000	6.600.000	0	7.000.000	7.300.000	7.600.000	
		311610.733132 Leistungen der Grundsicherung a.v.E.	22.000	8.000	30.000	0	22.000	22.000	25.000	
		311610.733133 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. einm. Leist. bei EW	50.000	-25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
		311610.733280 Leistungen der GS i.v.E vor Vollendung des 60 Lj. EGH	2.100.000	-200.000	1.900.000	0	2.250.000	2.400.000	2.500.000	
		311610.733285 Leistungen der Grundsicherung i.v.E. im Alter HzP	495.000	25.000	520.000	0	495.000	500.000	510.000	
		311610.733290 Leistungen der GS i.v.E. nach Vollendung des 60. Lj. EGH	140.000	50.000	190.000	0	150.000	160.000	160.000	
		311610.733291 Leistungen der GS i.v.E. nach Vollendung des 60. Lj. HzPfl	170.000	20.000	190.000	0	165.000	165.000	170.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.047.100	-222.000	14.825.100		15.691.100	16.368.100	17.000.100	
		Investitionstätigkeit								

2. 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	7.786.000	-1.550.000	6.236.000	5.890.300	6.105.300	6.280.300
		311710.448125 Sonst. Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	15.000	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		311710.448126 Nachfinanzierung Landesmittel	1.788.800	-1.788.700	100	100	100	100
		311710.448127 Erstattungen Land - Fonds zur Abdeckung sozialer Härten	0	223.700	223.700	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.786.000	-1.550.000	6.236.000	5.890.300	6.105.300	6.280.300
53	15+	Transferaufwendungen	40.200	-40.000	200	200	200	200
		311710.531110 Rückzahlungen Landesmittel Kontingentflüchtlinge	40.100	-40.000	100	100	100	100
54	16+	sonstige Aufwendungen	44.100	222.200	266.300	43.600	43.600	43.100
		311710.545220 Kostenerstattung soziale Härten	0	223.700	223.700	0	0	0
		311710.545310 Erst. Koordinierungsstelle RD - Benchmarking	5.000	-1.500	3.500	5.000	5.000	5.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.400	182.200	266.600	43.900	43.900	43.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.701.600	-1.732.200	5.969.400	5.846.400	6.061.400	6.236.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.701.600	-1.732.200	5.969.400	5.846.400	6.061.400	6.236.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.701.600	-1.732.200	5.969.400	5.846.400	6.061.400	6.236.900

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.786.000	-1.550.000	6.236.000		5.890.300	6.105.300	6.280.300
		311710.648125 sonst. Erstatt. - für Kosten der Sozialhilfe	15.000	15.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
		311710.648126 Erstattungen vom Land	1.788.800	-1.788.700	100	0	100	100	100
		311710.648127 Erstattungen vom Land	0	223.700	223.700	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.786.000	-1.550.000	6.236.000		5.890.300	6.105.300	6.280.300
73	14+	Transferauszahlungen	40.200	-40.000	200		200	200	200
		311710.731110 Rückzahlung Landesmittel Kontingentflüchtlinge	40.100	-40.000	100	0	100	100	100
74	15+	sonstige Auszahlungen	44.100	222.200	266.300		43.600	43.600	43.100
		311710.745220 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	223.700	223.700	0	0	0	0
		311710.745310 Erst. Koordinierungsstelle RD - Benchmarking	5.000	-1.500	3.500	0	5.000	5.000	5.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.400	182.200	266.600		43.900	43.900	43.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.701.600	-1.732.200	5.969.400		5.846.400	6.061.400	6.236.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.701.600	-1.732.200	5.969.400		5.846.400	6.061.400	6.236.900

2. 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	3.000	3.200	100	100	100
		311910.454900 Verkaufserlöse (Anschaffungs- wert unterhalb 150 €)	100	-100	0	0	0	0
		311910.456110 Zwangsgelder BAFöG	100	3.100	3.200	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.300	3.000	10.300	7.200	7.200	7.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.700	-84.900	42.800	133.300	139.400	145.000
		311910.529190 Ärztliche Begutachtung Kinder	85.000	-84.900	100	90.000	95.000	100.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	210.200	-11.700	198.500	206.400	207.600	208.800
		311910.545200 Kooperation Pflegesatzverhand- lungen	38.000	-6.000	32.000	39.000	40.000	41.000
		311910.545700 Vermittlungsstelle nach Sozhil DAV	4.200	-1.700	2.500	4.400	4.600	4.800
		311910.545800 Schiedsstelle, Landespflege- ausschuss	5.000	-4.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.012.800	-96.600	916.200	1.051.400	1.098.300	1.166.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.005.500	99.600	-905.900	-1.044.200	-1.091.100	-1.158.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.005.500	99.600	-905.900	-1.044.200	-1.091.100	-1.158.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.005.500	99.600	-905.900	-1.044.200	-1.091.100	-1.158.800

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	3.100	3.200		100	100	100
		311910.656110 Zwangsgelder	100	3.100	3.200	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.200	3.100	10.300		7.200	7.200	7.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.700	-84.900	42.800		133.300	139.400	145.000
		311910.729190 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.000	-84.900	100	0	90.000	95.000	100.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	210.200	-11.700	198.500		206.400	207.600	208.800
		311910.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	38.000	-6.000	32.000	0	39.000	40.000	41.000
		311910.745700 Erstattung an private Unternehmen	4.200	-1.700	2.500	0	4.400	4.600	4.800
		311910.745800 Erstattung an übrige Bereiche	5.000	-4.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.012.800	-96.600	916.200		1.051.400	1.098.300	1.166.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.005.600	99.700	-905.900		-1.044.200	-1.091.100	-1.158.800
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	100	-100					
		311910.683290 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro	100	-100	0	0	0	0	0
	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)	-1.005.500	99.600	-905.900		-1.044.200	-1.091.100	-1.158.800

2. 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	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	12.733.600	-35.000	12.698.600	13.051.600	13.051.600	13.051.600
		312110.414000 Bundeszuweisung Bildung und Teilhabe	660.000	26.600	686.600	670.000	670.000	670.000
		312110.419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	12.073.600	-61.600	12.012.000	12.381.600	12.381.600	12.381.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.206.100	-35.000	14.171.100	14.538.800	14.553.600	14.568.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	20.585.000	-8.400	20.576.600	21.093.000	21.101.000	21.101.000
		312110.545200 Leistungen für den Aufenthalt im Frauenhaus	25.000	-15.000	10.000	25.000	25.000	25.000
		312110.546110 Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterkr. und Heizung an Arbeitssuchende § 22 Abs. 1 SGB II	19.600.000	-100.000	19.500.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000
		312110.546120 Sonst. Leistungsbet. b. Leist. für Unterkr. und Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	20.000	-10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		312110.546300 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende § 23 Abs. 3 SGB II	160.000	90.000	250.000	160.000	160.000	160.000
		312110.546610 Leistungsbeteiligungen für Kita- u. Schulausflüge (eintägig)	2.000	2.600	4.600	2.000	2.000	2.000
		312110.546650 Leistungsbeteiligungen für persönlichen Schulbedarf	255.000	-17.000	238.000	260.000	265.000	265.000
		312110.546660 Leistungsbeteiligungen für Schülerbeförderungen	65.000	-33.000	32.000	67.000	69.000	69.000
		312110.546680 Leistungsbeteiligungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	190.000	80.000	270.000	190.000	190.000	190.000
		312110.546690 Leistungsbeteiligungen für soziale u. kulturelle Teilhabe	30.000	-6.000	24.000	31.000	32.000	32.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.336.200	-8.400	22.327.800	22.939.900	23.050.700	23.208.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.130.100	-26.600	-8.156.700	-8.401.100	-8.497.100	-8.640.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.130.100	-26.600	-8.156.700	-8.401.100	-8.497.100	-8.640.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.130.100	-26.600	-8.156.700	-8.401.100	-8.497.100	-8.640.200

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2022		2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.733.600	-35.000	12.698.600		13.051.600	13.051.600	13.051.600	
		312110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	660.000	26.600	686.600	0	670.000	670.000	670.000	
		312110.619100 Leistungsbeteiligung bei Leist für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	12.073.600	-61.600	12.012.000	0	12.381.600	12.381.600	12.381.600	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.206.100	-35.000	14.171.100		14.538.800	14.553.600	14.568.600	
74	15+	sonstige Auszahlungen	20.585.000	-8.400	20.576.600		21.093.000	21.101.000	21.101.000	
		312110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	25.000	-15.000	10.000	0	25.000	25.000	25.000	
		312110.746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19.600.000	-100.000	19.500.000	0	20.100.000	20.100.000	20.100.000	
		312110.746120 Sonst. Leistungsbet. b. Leist. für Unterk. und Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	20.000	-10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	
		312110.746300 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	160.000	90.000	250.000	0	160.000	160.000	160.000	
		312110.746610 Auszahlungen für Schulausflüge (eintägig)	2.000	2.600	4.600	0	2.000	2.000	2.000	
		312110.746650 Auszahlungen für persönlichen Schulbedarf	255.000	-17.000	238.000	0	260.000	265.000	265.000	
		312110.746660 Auszahlungen für Schülerbeförderungen	65.000	-33.000	32.000	0	67.000	69.000	69.000	
		312110.746680 Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	190.000	80.000	270.000	0	190.000	190.000	190.000	
		312110.746690 Auszahlungen für soziale und kulturelle Teilhabe	30.000	-6.000	24.000	0	31.000	32.000	32.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.336.200	-8.400	22.327.800		22.939.900	23.050.700	23.208.800	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.130.100	-26.600	-8.156.700		-8.401.100	-8.497.100	-8.640.200	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.130.100	-26.600	-8.156.700		-8.401.100	-8.497.100	-8.640.200	

2. 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	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	235.200	-1.200	234.000	241.200	241.200	241.200
		312910.448000 Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	235.200	-1.200	234.000	241.200	241.200	241.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	235.200	-1.200	234.000	241.200	241.200	241.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.915.000	-64.900	1.850.100	1.955.000	1.995.000	2.035.000
		312910.545210 Personalkostenerstattung Jugendberufsagentur	65.000	-64.900	100	65.000	65.000	65.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.915.000	-64.900	1.850.100	1.955.000	1.995.000	2.035.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.679.800	63.700	-1.616.100	-1.713.800	-1.753.800	-1.793.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.679.800	63.700	-1.616.100	-1.713.800	-1.753.800	-1.793.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.679.800	63.700	-1.616.100	-1.713.800	-1.753.800	-1.793.800

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.200	-1.200	234.000		241.200	241.200	241.200	
		312910.648010 Erstattungen vom Bund	235.200	-1.200	234.000	0	241.200	241.200	241.200	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	235.200	-1.200	234.000		241.200	241.200	241.200	
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.915.000	-64.900	1.850.100		1.955.000	1.995.000	2.035.000	
		312910.745210 Erstattung an Jobcenter	65.000	-64.900	100	0	65.000	65.000	65.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.915.000	-64.900	1.850.100		1.955.000	1.995.000	2.035.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.679.800	63.700	-1.616.100		-1.713.800	-1.753.800	-1.793.800	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.679.800	63.700	-1.616.100		-1.713.800	-1.753.800	-1.793.800	

2. 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
42	3	+ sonstige Transfererträge	76.500	302.000	378.500	76.500	76.500	76.500
		313110.421100 Asyl a.v.E. Kostenbeiträge und Aufwendersatz	40.000	20.000	60.000	40.000	40.000	40.000
		313110.421200 Asyl a.v.E. Unterhaltsan sprüche	500	3.000	3.500	500	500	500
		313110.421300 Asyl a.v.E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000	208.000	220.000	12.000	12.000	12.000
		313110.421500 Asyl a.v.E. Sonstige Ersatz leistungen	15.000	70.000	85.000	15.000	15.000	15.000
		313110.421600 Asyl a.v.E. Rückzahlung gewährter Hilfen	9.000	1.000	10.000	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.972.800	1.031.200	5.004.000	4.387.300	4.387.300	4.387.300
		313110.448119 Asyl a.v.E. Erstattungen Land	3.972.700	1.031.200	5.003.900	4.387.200	4.387.200	4.387.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.049.300	1.333.200	5.382.500	4.463.800	4.463.800	4.463.800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.284.000	1.255.000	7.539.000	6.470.000	6.470.000	6.470.000
		313110.533830 Leistungen für Kita- und Schul fahrten (mehrtägig)	5.000	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000
		313110.533850 Leistungen für persönlichen Schulbedarf	18.000	3.000	21.000	29.000	28.000	28.000
		313110.533860 Leistungen für Schülerbeförder derungen	9.000	-3.000	6.000	16.000	17.000	17.000
		313110.533880 Leistungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	18.000	3.000	21.000	30.000	30.000	30.000
		313110.533920 Asyl a.v.E. Leistungen in bes. Fällen gem. § 2 AsylbLG	4.550.000	-350.000	4.200.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		313110.533921 Asyl a.v.E. Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG	1.000.000	1.600.000	2.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		313110.533922 Asyl a.v.E. Leistungen bei Krankheit pp. gem. § 4 AsylbLG	40.000	460.000	500.000	40.000	40.000	40.000
		313110.533924 Asyl a.v.E. Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	12.000	98.000	110.000	12.000	12.000	12.000
		313110.533925 AsylbLG - Leistungen a.v.E.	500.000	-460.000	40.000	500.000	500.000	500.000
		313110.533926 AsylbLG - Sonstige Leistungen a.v.E. gem. § 6 AsylbLG (innerhalb d. Asylverfahrens)	100.000	-88.000	12.000	100.000	100.000	100.000
		313110.533928 AsylbLG - Versichertenkarte VK § 3 AsylbLG (innerhalb d. Asylverfahrens)	25.000	-13.000	12.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.289.100	1.255.000	7.544.100	6.475.100	6.475.100	6.475.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.239.800	78.200	-2.161.600	-2.011.300	-2.011.300	-2.011.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.239.800	78.200	-2.161.600	-2.011.300	-2.011.300	-2.011.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.239.800	78.200	-2.161.600	-2.011.300	-2.011.300	-2.011.300

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	76.500	302.000	378.500		76.500	76.500	76.500
		313110.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	40.000	20.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
		313110.621200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	500	3.000	3.500	0	500	500	500
		313110.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	12.000	208.000	220.000	0	12.000	12.000	12.000
		313110.621500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	15.000	70.000	85.000	0	15.000	15.000	15.000
		313110.621600 Rückzahlung gew. Hilfen a.v.E.	9.000	1.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.972.800	1.031.200	5.004.000		4.387.300	4.387.300	4.387.300
		313110.648100 Erstattungen vom Land	3.972.700	1.031.200	5.003.900	0	4.387.200	4.387.200	4.387.200
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.049.300	1.333.200	5.382.500		4.463.800	4.463.800	4.463.800
73	14+	Transferauszahlungen	6.284.000	1.255.000	7.539.000		6.470.000	6.470.000	6.470.000
		313110.733830 Auszahlungen für Schulfahrten (mehrtägig)	5.000	5.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
		313110.733850 Auszahlungen für persönlichen Schulbedarf	18.000	3.000	21.000	0	29.000	28.000	28.000
		313110.733860 Auszahlungen für Schülerbeförderungen	9.000	-3.000	6.000	0	16.000	17.000	17.000
		313110.733880 Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	18.000	3.000	21.000	0	30.000	30.000	30.000
		313110.733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.550.000	-350.000	4.200.000	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		313110.733921 Asyl a.v.E. Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG	1.000.000	1.600.000	2.600.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		313110.733922 Asyl a.v.E. Leistungen bei Krankheit pp. gem. § 4 AsylbLG	40.000	460.000	500.000	0	40.000	40.000	40.000
		313110.733924 Asyl a.v.E. Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	12.000	98.000	110.000	0	12.000	12.000	12.000
		313110.733925 Leistungen bei Krankheit gem. § 4 AsylbLG	500.000	-460.000	40.000	0	500.000	500.000	500.000
		313110.733926 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	100.000	-88.000	12.000	0	100.000	100.000	100.000
		313110.733928 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	25.000	-13.000	12.000	0	25.000	25.000	25.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.289.100	1.255.000	7.544.100		6.475.100	6.475.100	6.475.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.239.800	78.200	-2.161.600		-2.011.300	-2.011.300	-2.011.300
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.239.800	78.200	-2.161.600		-2.011.300	-2.011.300	-2.011.300

2. 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	176.800	9.200	186.000	120.900	120.900	120.900
		314100.421600 Rückzahlungen SGB IX a.v.E.	100	100	200	100	100	100
		314100.422100 Kostenbeiträge SGB IX ü 60	100	2.100	2.200	100	100	100
		314100.422300 Sozialleistungen SGB IX ü 60	120.000	7.000	127.000	120.000	120.000	120.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.641.700	9.200	37.650.900	38.327.300	39.533.800	40.646.700
53	15+	Transferaufwendungen	950.000	200	950.200	100	100	100
		314100.533122 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (a.v.E.)	0	100	100	0	0	0
		314100.533224 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation bWf - ü 60	0	100	100	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	950.000	200	950.200	100	100	100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.691.700	9.000	36.700.700	38.327.200	39.533.700	40.646.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	36.691.700	9.000	36.700.700	38.327.200	39.533.700	40.646.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36.691.700	9.000	36.700.700	38.327.200	39.533.700	40.646.600

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	176.800	9.200	186.000		120.900	120.900	120.900
		314100.621600 Rückzahlungen SGB IX a.v.E.	100	100	200	0	100	100	100
		314100.622100 Kostenbeiträge SGB IX ü 60	100	2.100	2.200	0	100	100	100
		314100.622300 Sozialleistungen SGB IX ü 60	120.000	7.000	127.000	0	120.000	120.000	120.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.641.700	9.200	37.650.900		38.327.300	39.533.800	40.646.700
73	14+	Transferauszahlungen	950.000	200	950.200		100	100	100
		314100.733122 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a.v.E.	0	100	100	0	0	0	0
		314100.733224 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation bWf - ü 60	0	100	100	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	950.000	200	950.200		100	100	100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.691.700	9.000	36.700.700		38.327.200	39.533.700	40.646.600
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	36.691.700	9.000	36.700.700		38.327.200	39.533.700	40.646.600

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314105 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	1.015.200	72.000	1.087.200	1.015.200	1.015.200	1.015.100
		314105.422100 Kostenbeiträge SGB IX u 60	15.000	12.000	27.000	15.000	15.000	15.000
		314105.422300 Sozialleistungen SGB IX u 60	680.000	20.000	700.000	680.000	680.000	680.000
		314105.422500 Sonst. Ersatzleistungen SGB IX u 60	320.000	40.000	360.000	320.000	320.000	320.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.015.200	72.000	1.087.200	1.015.200	1.015.200	1.015.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.015.000	72.000	1.087.000	1.015.000	1.015.000	1.014.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.015.000	72.000	1.087.000	1.015.000	1.015.000	1.014.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.015.000	72.000	1.087.000	1.015.000	1.015.000	1.014.900

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314105 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.015.200	72.000	1.087.200		1.015.200	1.015.200	1.015.100
		314105.622100 Kostenbeiträge SGB IX u 60	15.000	12.000	27.000	0	15.000	15.000	15.000
		314105.622300 Sozialleistungen SGB IX u 60	680.000	20.000	700.000	0	680.000	680.000	680.000
		314105.622500 Sonst. Ersatzleistungen SGB IX u 60	320.000	40.000	360.000	0	320.000	320.000	320.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.015.200	72.000	1.087.200		1.015.200	1.015.200	1.015.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.015.000	72.000	1.087.000		1.015.000	1.015.000	1.014.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.015.000	72.000	1.087.000		1.015.000	1.015.000	1.014.900

2. 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 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	11.350.000	-250.000	11.100.000	11.500.000	11.700.000	11.900.000
		314215.533215 Leistung zur Beschäftigung im im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen - u 60	11.350.000	-250.000	11.100.000	11.500.000	11.700.000	11.900.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.350.000	-250.000	11.100.000	11.500.000	11.700.000	11.900.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.350.000	250.000	-11.100.000	-11.500.000	-11.700.000	-11.900.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.350.000	250.000	-11.100.000	-11.500.000	-11.700.000	-11.900.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.350.000	250.000	-11.100.000	-11.500.000	-11.700.000	-11.900.000

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2022		2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	11.350.000	-250.000	11.100.000		11.500.000	11.700.000	11.900.000	
		314215.733215 Leistung zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen - u 60	11.350.000	-250.000	11.100.000	0	11.500.000	11.700.000	11.900.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.350.000	-250.000	11.100.000		11.500.000	11.700.000	11.900.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.350.000	250.000	-11.100.000	0	-11.500.000	-11.700.000	-11.900.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.350.000	250.000	-11.100.000	0	-11.500.000	-11.700.000	-11.900.000	

2. 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	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	30.000	20.000	50.000	30.000	32.000	32.000
		314225.533216 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern - u 60	30.000	20.000	50.000	30.000	32.000	32.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.000	20.000	50.000	30.000	32.000	32.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.000	-20.000	-50.000	-30.000	-32.000	-32.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.000	-20.000	-50.000	-30.000	-32.000	-32.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.000	-20.000	-50.000	-30.000	-32.000	-32.000

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2022		2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	30.000	20.000	50.000		30.000	32.000	32.000	
		314225.733216 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern - u 60	30.000	20.000	50.000	0	30.000	32.000	32.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.000	20.000	50.000		30.000	32.000	32.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.000	-20.000	-50.000		-30.000	-32.000	-32.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.000	-20.000	-50.000		-30.000	-32.000	-32.000	

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314235 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 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	5.000	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		314235.533217 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern - u 60	5.000	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314235 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2022		2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	5.000	10.000	15.000		5.000	5.000	5.000	
		314235.733217 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern - u. 60	5.000	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	10.000	15.000		5.000	5.000	5.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-10.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.000	-10.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314310 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 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	1.750.000	250.000	2.000.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
		314310.533116 Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.v.E.)	1.750.000	250.000	2.000.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.750.000	250.000	2.000.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.750.000	-250.000	-2.000.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.750.000	-250.000	-2.000.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.750.000	-250.000	-2.000.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314310 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	1.750.000	250.000	2.000.000		1.900.000	2.000.000	2.100.000	
		314310.733116 Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.v.E.)	1.750.000	250.000	2.000.000	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.750.000	250.000	2.000.000		1.900.000	2.000.000	2.100.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.750.000	-250.000	-2.000.000		-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.750.000	-250.000	-2.000.000		-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000	

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314410 Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

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	600	-400	200	600	600	600
		314410.533116 Erhöhte Aufwendungen für Wohnraum f. Assistenz (§ 77 Abs. 2)	500	-400	100	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600	-400	200	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600	400	-200	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600	400	-200	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600	400	-200	-600	-600	-600

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314410 Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	600	-400	200		600	600	600	
		314410.733116 Erhöhte Aufwendungen für Wohnraum f. Assistenz (§ 77 Abs. 2)	500	-400	100	0	500	500	500	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600	-400	200		600	600	600	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-600	400	-200		-600	-600	-600	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-600	400	-200		-600	-600	-600	

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314420 Leistung für Wohnraum in einer besonderen 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
53	15	+ Transferaufwendungen	32.000	3.000	35.000	33.000	34.000	35.000
		314420.533215 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - ü 60	32.000	3.000	35.000	33.000	34.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.000	3.000	35.000	33.000	34.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.000	-3.000	-35.000	-33.000	-34.000	-35.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.000	-3.000	-35.000	-33.000	-34.000	-35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.000	-3.000	-35.000	-33.000	-34.000	-35.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314420 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	32.000	3.000	35.000		33.000	34.000	35.000	
		314420.733215 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - ü 60	32.000	3.000	35.000	0	33.000	34.000	35.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.000	3.000	35.000		33.000	34.000	35.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.000	-3.000	-35.000		-33.000	-34.000	-35.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.000	-3.000	-35.000		-33.000	-34.000	-35.000	

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314425 Leistung für Wohnraum in einer besonderen 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
53	15	+ Transferaufwendungen	105.000	15.000	120.000	110.000	115.000	120.000
		314425.533215 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - u 60	105.000	15.000	120.000	110.000	115.000	120.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.000	15.000	120.000	110.000	115.000	120.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.000	-15.000	-120.000	-110.000	-115.000	-120.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.000	-15.000	-120.000	-110.000	-115.000	-120.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.000	-15.000	-120.000	-110.000	-115.000	-120.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314425 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	105.000	15.000	120.000		110.000	115.000	120.000	
		314425.733215 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - u 60	105.000	15.000	120.000	0	110.000	115.000	120.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.000	15.000	120.000		110.000	115.000	120.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.000	-15.000	-120.000		-110.000	-115.000	-120.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-105.000	-15.000	-120.000		-110.000	-115.000	-120.000	

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314510 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 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	200	2.400	2.600	200	200	200
		314510.533215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - ü 60	100	2.400	2.500	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	2.400	2.600	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	-2.400	-2.600	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200	-2.400	-2.600	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	-2.400	-2.600	-200	-200	-200

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314510 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	200	2.400	2.600		200	200	200	
		314510.733115 Assistenzleistungen (a.v.E.)	200	-100	100	0	100	100	100	
		314510.733215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - ü 60	0	2.500	2.500	0	100	100	100	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	2.400	2.600		200	200	200	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	-2.400	-2.600		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-200	-2.400	-2.600		-200	-200	-200	

2. 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	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	5.500.000	450.000	5.950.000	5.750.000	6.000.000	6.300.000
		314520.533115 Assistenzleistungen (a.v.E.)	3.000.000	300.000	3.300.000	3.200.000	3.400.000	3.600.000
		314520.533215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - ü 60	2.500.000	150.000	2.650.000	2.550.000	2.600.000	2.700.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.500.000	450.000	5.950.000	5.750.000	6.000.000	6.300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.500.000	-450.000	-5.950.000	-5.750.000	-6.000.000	-6.300.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.500.000	-450.000	-5.950.000	-5.750.000	-6.000.000	-6.300.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.500.000	-450.000	-5.950.000	-5.750.000	-6.000.000	-6.300.000

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	5.500.000	450.000	5.950.000		5.750.000	6.000.000	6.300.000	
		314520.733115 Assistenzleistungen (a.v.E.)	3.000.000	300.000	3.300.000	0	3.200.000	3.400.000	3.600.000	
		314520.733215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - ü 60	2.500.000	150.000	2.650.000	0	2.550.000	2.600.000	2.700.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.500.000	450.000	5.950.000		5.750.000	6.000.000	6.300.000	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.500.000	-450.000	-5.950.000		-5.750.000	-6.000.000	-6.300.000	
		Investitionstätigkeit								
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.500.000	-450.000	-5.950.000		-5.750.000	-6.000.000	-6.300.000	

2. 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	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	11.860.000	340.000	12.200.000	12.250.000	12.500.000	12.750.000	
		314525.533215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - u 60	11.860.000	340.000	12.200.000	12.250.000	12.500.000	12.750.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.860.000	340.000	12.200.000	12.250.000	12.500.000	12.750.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.860.000	-340.000	-12.200.000	-12.250.000	-12.500.000	-12.750.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.860.000	-340.000	-12.200.000	-12.250.000	-12.500.000	-12.750.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.860.000	-340.000	-12.200.000	-12.250.000	-12.500.000	-12.750.000	

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022		2023	2024	2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	11.860.000	340.000	12.200.000		12.250.000	12.500.000	12.750.000
		314525.733215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - u 60	11.860.000	340.000	12.200.000	0	12.250.000	12.500.000	12.750.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.860.000	340.000	12.200.000		12.250.000	12.500.000	12.750.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.860.000	-340.000	-12.200.000	0	-12.250.000	-12.500.000	-12.750.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.860.000	-340.000	-12.200.000	0	-12.250.000	-12.500.000	-12.750.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314540 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 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	2.000	-200	1.800	2.000	2.000	2.000
		314540.533115 Fahrkosten u.a. (a.v.E.) Leben in d. Gemeinschaft a.v.E	1.000	-200	800	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000	-200	1.800	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000	200	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.000	200	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.000	200	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314540 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	2.000	-200	1.800		2.000	2.000	2.000	
		314540.733115 Fahrkosten u.a. (a.v.E.)	1.000	-200	800	0	1.000	1.000	1.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	-200	1.800		2.000	2.000	2.000	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	200	-1.800		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.000	200	-1.800		-2.000	-2.000	-2.000	

2. 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	100.000	30.000	130.000	68.000	70.000	72.000
		314625.533215 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	100.000	30.000	130.000	68.000	70.000	72.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.000	30.000	130.000	68.000	70.000	72.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.000	-30.000	-130.000	-68.000	-70.000	-72.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.000	-30.000	-130.000	-68.000	-70.000	-72.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.000	-30.000	-130.000	-68.000	-70.000	-72.000

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	100.000	30.000	130.000		68.000	70.000	72.000	
		314625.733215 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	100.000	30.000	130.000	0	68.000	70.000	72.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.000	30.000	130.000		68.000	70.000	72.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.000	-30.000	-130.000		-68.000	-70.000	-72.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100.000	-30.000	-130.000		-68.000	-70.000	-72.000	

2. 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	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	405.000	-13.000	392.000	396.000	406.000	416.000
		314630.533115 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (a.v.E.)	25.000	-13.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	405.000	-13.000	392.000	396.000	406.000	416.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405.000	13.000	-392.000	-396.000	-406.000	-416.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-405.000	13.000	-392.000	-396.000	-406.000	-416.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-405.000	13.000	-392.000	-396.000	-406.000	-416.000

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2022		2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	405.000	-13.000	392.000		396.000	406.000	416.000	
		314630.733115 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (a.v.E.)	25.000	-13.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405.000	-13.000	392.000		396.000	406.000	416.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-405.000	13.000	-392.000		-396.000	-406.000	-416.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-405.000	13.000	-392.000		-396.000	-406.000	-416.000	

2. 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	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	2.300.000	-150.000	2.150.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000	
		314635.533215 Leistung z. Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten bWf - u 60	2.300.000	-150.000	2.150.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.300.000	-150.000	2.150.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.300.000	150.000	-2.150.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.300.000	150.000	-2.150.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.300.000	150.000	-2.150.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000	

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022		2023	2024	2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.300.000	-150.000	2.150.000		2.450.000	2.500.000	2.550.000
		314635.733215 Leistung z. Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten bWf - u 60	2.300.000	-150.000	2.150.000	0	2.450.000	2.500.000	2.550.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300.000	-150.000	2.150.000		2.450.000	2.500.000	2.550.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.300.000	150.000	-2.150.000		-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.300.000	150.000	-2.150.000		-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314720 Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 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	5.000	1.000	6.000	5.500	5.500	6.000
		314720.533124 Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst	5.000	1.000	6.000	5.500	5.500	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	1.000	6.000	5.500	5.500	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-1.000	-6.000	-5.500	-5.500	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-1.000	-6.000	-5.500	-5.500	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	-1.000	-6.000	-5.500	-5.500	-6.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314720 Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2022		2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	5.000	1.000	6.000		5.500	5.500	6.000	
		314720.733124 Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst	5.000	1.000	6.000	0	5.500	5.500	6.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	1.000	6.000		5.500	5.500	6.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-1.000	-6.000		-5.500	-5.500	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.000	-1.000	-6.000		-5.500	-5.500	-6.000	

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314810 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 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	5.100	5.000	10.100	5.100	5.100	5.100
		314810.533125 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe (a.v.E.)	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.100	5.000	10.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.100	-5.000	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.100	-5.000	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.100	-5.000	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314810 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2022		2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	5.100	5.000	10.100		5.100	5.100	5.100	
		314810.733125 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe (a.v.E.)	5.000	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.100	5.000	10.100		5.100	5.100	5.100	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.100	-5.000	-10.100		-5.100	-5.100	-5.100	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.100	-5.000	-10.100		-5.100	-5.100	-5.100	

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314815 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 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	2.500	-1.500	1.000	2.500	2.500	2.500
		314815.533225 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe v.vE. - u 60	2.500	-1.500	1.000	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500	-1.500	1.000	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500	1.500	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.500	1.500	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500	1.500	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314815 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz		2022		2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	2.500	-1.500	1.000		2.500	2.500	2.500	
		314815.733225 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe v.vE. - u 60	2.500	-1.500	1.000	0	2.500	2.500	2.500	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500	-1.500	1.000		2.500	2.500	2.500	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500	1.500	-1.000		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.500	1.500	-1.000		-2.500	-2.500	-2.500	

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314825 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 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	9.000	6.000	15.000	9.000	9.000	9.000
		314825.533226 Besuchshilfe v.vE. - ü	9.000	6.000	15.000	9.000	9.000	9.000
	60							
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.000	6.000	15.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.000	-6.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.000	-6.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.000	-6.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314825 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	9.000	6.000	15.000		9.000	9.000	9.000	
		314825.733226 Besuchshilfe v.vE. - ü 60	9.000	6.000	15.000	0	9.000	9.000	9.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.000	6.000	15.000		9.000	9.000	9.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.000	-6.000	-15.000		-9.000	-9.000	-9.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.000	-6.000	-15.000		-9.000	-9.000	-9.000	

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314910 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	7.100	-5.000	2.100	7.100	7.100	7.100
		314910.533120 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (a.v.E.)	7.000	-5.000	2.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.100	-5.000	2.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.100	5.000	-2.100	-7.100	-7.100	-7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.100	5.000	-2.100	-7.100	-7.100	-7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.100	5.000	-2.100	-7.100	-7.100	-7.100

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314910 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	7.100	-5.000	2.100		7.100	7.100	7.100
		314910.733120 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (a.v.E.)	7.000	-5.000	2.000	0	7.000	7.000	7.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.100	-5.000	2.100		7.100	7.100	7.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.100	5.000	-2.100		-7.100	-7.100	-7.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.100	5.000	-2.100		-7.100	-7.100	-7.100

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314930 Leistungen nach § 43 a 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	105.000	10.000	115.000	106.000	107.000	108.000
		314930.533228 Leistungen der Pflegekasse nach § 43a SGB IX - ü60	105.000	10.000	115.000	106.000	107.000	108.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.000	10.000	115.000	106.000	107.000	108.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.000	-10.000	-115.000	-106.000	-107.000	-108.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.000	-10.000	-115.000	-106.000	-107.000	-108.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.000	-10.000	-115.000	-106.000	-107.000	-108.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314930 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	105.000	10.000	115.000		106.000	107.000	108.000
		314930.733228 Leistungen der Pflegekasse nach § 43a SGB IX - ü60	105.000	10.000	115.000	0	106.000	107.000	108.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.000	10.000	115.000		106.000	107.000	108.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.000	-10.000	-115.000		-106.000	-107.000	-108.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-105.000	-10.000	-115.000		-106.000	-107.000	-108.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314935 Leistungen nach § 43 a 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	590.000	-40.000	550.000	595.000	600.000	600.000
		314935.533228 Leistungen der Pflegekasse nach § 43a SGB IX - u60	590.000	-40.000	550.000	595.000	600.000	600.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	590.000	-40.000	550.000	595.000	600.000	600.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-590.000	40.000	-550.000	-595.000	-600.000	-600.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-590.000	40.000	-550.000	-595.000	-600.000	-600.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-590.000	40.000	-550.000	-595.000	-600.000	-600.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314935 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	590.000	-40.000	550.000		595.000	600.000	600.000
		314935.733228 Leistungen der Pflegekasse nach § 43a SGB IX - u60	590.000	-40.000	550.000	0	595.000	600.000	600.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	590.000	-40.000	550.000		595.000	600.000	600.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-590.000	40.000	-550.000		-595.000	-600.000	-600.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-590.000	40.000	-550.000		-595.000	-600.000	-600.000

2. 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
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.500	-58.500	780.000	841.200	843.900	843.900
		315210.448121 LPflegeG - Erstattungen Land	838.500	-58.500	780.000	841.200	843.900	843.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	838.500	-58.500	780.000	841.200	843.900	843.900
53	15+	Transferaufwendungen	2.150.100	-150.000	2.000.100	2.157.100	2.164.100	2.164.100
		315210.531700 LPflegeG - Zuschüsse an private Träger	1.400.000	-100.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		315210.531828 LPflegeG - Zuschüsse an freigem. Träger	690.000	-50.000	640.000	695.000	700.000	700.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.188.000	-150.000	2.038.000	2.197.100	2.206.400	2.209.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.349.500	91.500	-1.258.000	-1.355.900	-1.362.500	-1.366.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.349.500	91.500	-1.258.000	-1.355.900	-1.362.500	-1.366.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.349.500	91.500	-1.258.000	-1.355.900	-1.362.500	-1.366.000

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.500	-58.500	780.000		841.200	843.900	843.900
		315210.648100 Erstattungen vom Land	838.500	-58.500	780.000	0	841.200	843.900	843.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	838.500	-58.500	780.000		841.200	843.900	843.900
73	14+	Transferauszahlungen	2.150.100	-150.000	2.000.100		2.157.100	2.164.100	2.164.100
		315210.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.400.000	-100.000	1.300.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		315210.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	690.000	-50.000	640.000	0	695.000	700.000	700.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.188.000	-150.000	2.038.000		2.197.100	2.206.400	2.209.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.349.500	91.500	-1.258.000		-1.355.900	-1.362.500	-1.366.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.349.500	91.500	-1.258.000		-1.355.900	-1.362.500	-1.366.000

2. 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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	400	600	600	600
		315310.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	200	200	400	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.000	200	63.200	27.900	29.200	31.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.000	-200	-63.200	-27.900	-29.200	-31.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.000	-200	-63.200	-27.900	-29.200	-31.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.000	-200	-63.200	-27.900	-29.200	-31.300

2. 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	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	3.800	5.300	9.100	1.100	1.100	1.100
		321010.421100 KOF ü.ö. Träger - Ersatz von Leistungen	3.700	5.300	9.000	1.000	1.000	1.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.800	-15.700	31.100	49.100	49.100	49.100
		321010.448013 KOF ö. Träger - Erstattungen Bund	37.400	-12.600	24.800	39.200	39.200	39.200
		321010.448114 KOF ö. Träger - Erstattungen Land	9.300	-3.100	6.200	9.800	9.800	9.800
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.600	-10.400	40.200	50.200	50.200	50.200
53	15+	Transferaufwendungen	50.200	-10.000	40.200	50.200	50.200	50.200
		321010.533916 KOF ü. ö. Träger - Leistungen in Form von Beihilfen	50.000	-10.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.400	-10.000	44.400	53.900	53.900	53.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.800	-400	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.800	-400	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.800	-400	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2022		2023	2024	2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.800	5.300	9.100		1.100	1.100	1.100
		321010.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	3.700	5.300	9.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.800	-15.700	31.100		49.100	49.100	49.100
		321010.648000 Erstattungen vom Bund	37.400	-12.600	24.800	0	39.200	39.200	39.200
		321010.648100 Erstattungen vom Land	9.300	-3.100	6.200	0	9.800	9.800	9.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.600	-10.400	40.200		50.200	50.200	50.200
73	14+	Transferauszahlungen	50.200	-10.000	40.200		50.200	50.200	50.200
		321010.733916 KOF ü. ö. Träger - Leistungen in Form von Beihilfen	50.000	-10.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.400	-10.000	44.400		53.900	53.900	53.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.800	-400	-4.200		-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.800	-400	-4.200		-3.700	-3.700	-3.700

2. 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	271.200	101.800	373.000	271.200	271.200	271.200
		345000.414000 Bundeszuweisung	271.200	101.800	373.000	271.200	271.200	271.200
42	3+	sonstige Transfererträge	4.000	200	4.200	4.000	4.000	4.000
		345000.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen Darlehen)	4.000	200	4.200	4.000	4.000	4.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	275.300	102.000	377.300	275.300	275.300	275.300
53	15+	Transferaufwendungen	314.200	63.000	377.200	314.200	314.200	314.200
		345000.533830 Leistungen für Schulfahrten (mehrtägig)	40.000	30.000	70.000	40.000	40.000	40.000
		345000.533850 Leistungen für persönlichen Schulbedarf	105.000	-17.000	88.000	105.000	105.000	105.000
		345000.533860 Leistungen für Schülerbeförderungen	9.000	-3.000	6.000	9.000	9.000	9.000
		345000.533870 Leistungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	22.000	3.000	25.000	22.000	22.000	22.000
		345000.533880 Leistungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	110.000	50.000	160.000	110.000	110.000	110.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	376.000	63.000	439.000	376.200	376.300	376.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.700	39.000	-61.700	-100.900	-101.000	-101.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.700	39.000	-61.700	-100.900	-101.000	-101.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.700	39.000	-61.700	-100.900	-101.000	-101.100

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.200	101.800	373.000		271.200	271.200	271.200
		345000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	271.200	101.800	373.000	0	271.200	271.200	271.200
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.000	200	4.200		4.000	4.000	4.000
		345000.621500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	4.000	200	4.200	0	4.000	4.000	4.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	275.300	102.000	377.300		275.300	275.300	275.300
73	14+	Transferauszahlungen	314.200	63.000	377.200		314.200	314.200	314.200
		345000.733830 Auszahlungen für Schulfahrten (mehrtägig)	40.000	30.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000
		345000.733850 Auszahlungen für persönlichen Schulbedarf	105.000	-17.000	88.000	0	105.000	105.000	105.000
		345000.733860 Auszahlungen für Schülerbeförderungen	9.000	-3.000	6.000	0	9.000	9.000	9.000
		345000.733870 Auszahlungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	22.000	3.000	25.000	0	22.000	22.000	22.000
		345000.733880 Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	110.000	50.000	160.000	0	110.000	110.000	110.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.000	63.000	439.000		376.200	376.300	376.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.700	39.000	-61.700		-100.900	-101.000	-101.100
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100.700	39.000	-61.700		-100.900	-101.000	-101.100

2. 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
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.000	-2.400	2.600	5.000	5.000	5.000
		351810.421100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz	5.000	-2.400	2.600	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.000	7.400	302.400	290.000	290.000	290.000
		351810.448123 LBG - Erstattungen vom Land	295.000	7.400	302.400	290.000	290.000	290.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	300.000	5.000	305.000	295.000	295.000	295.000
53	15	+ Transferaufwendungen	300.100	5.000	305.100	295.100	295.100	295.100
		351810.533930 LBG - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	300.000	5.000	305.000	295.000	295.000	295.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	303.800	5.000	308.800	299.200	299.300	299.700

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	-2.400	2.600		5.000	5.000	5.000
		351810.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	5.000	-2.400	2.600	0	5.000	5.000	5.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.000	7.400	302.400		290.000	290.000	290.000
		351810.648100 Erstattungen vom Land	295.000	7.400	302.400	0	290.000	290.000	290.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	300.000	5.000	305.000		295.000	295.000	295.000
73	14+	Transferauszahlungen	300.100	5.000	305.100		295.100	295.100	295.100
		351810.733930 Weitere soziale Leistungen	300.000	5.000	305.000	0	295.000	295.000	295.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303.800	5.000	308.800		299.200	299.300	299.700
		Investitionstätigkeit							

2. 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
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.000	-1.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		351811.421100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz a.v.E.	5.000	-1.000	4.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	-9.000	341.000	350.000	350.000	350.000
		351811.448119 Erstattungen Landesblindengeld Kooperation Kreis Dithmarschen	350.000	-9.000	341.000	350.000	350.000	350.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	355.000	-10.000	345.000	355.000	355.000	355.000
53	15	+ Transferaufwendungen	355.100	-10.000	345.100	355.100	355.100	355.100
		351811.533930 Leistungen Landesblindengeld Kooperation Kreis Dithmarschen	355.000	-10.000	345.000	355.000	355.000	355.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.800	-10.000	348.800	359.200	359.300	359.700

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	-1.000	4.000		5.000	5.000	5.000
		351811.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	5.000	-1.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	-9.000	341.000		350.000	350.000	350.000
		351811.648100 Erstattungen vom Land	350.000	-9.000	341.000	0	350.000	350.000	350.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	355.000	-10.000	345.000		355.000	355.000	355.000
73	14+	Transferauszahlungen	355.100	-10.000	345.100		355.100	355.100	355.100
		351811.733930 Weitere soziale Leistungen	355.000	-10.000	345.000	0	355.000	355.000	355.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	358.800	-10.000	348.800		359.200	359.300	359.700
		Investitionstätigkeit							

2. 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
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.400	-10.500	644.900	570.000	570.000	570.000
		351900.414024 Zuw. Bund Sofortprogramm Aufholen 2 Covid-19	0	26.300	26.300	0	0	0
		351900.414170 Zuweisung Land Schulsozial arbeit	570.000	-36.800	533.200	570.000	570.000	570.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	661.100	-10.500	650.600	575.700	575.700	575.700
53	15+	Transferaufwendungen	656.700	9.500	666.200	550.000	550.000	550.000
		351900.531214 Förderung Sofortprogramm Aufholen 2 Covid-19	0	26.300	26.300	0	0	0
		351900.533931 Schulsozialarbeit	550.000	-16.800	533.200	550.000	550.000	550.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	665.900	9.500	675.400	559.800	560.300	561.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.800	-20.000	-24.800	15.900	15.400	14.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.800	-20.000	-24.800	15.900	15.400	14.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.800	-20.000	-24.800	15.900	15.400	14.600

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.400	-10.500	644.900		570.000	570.000	570.000
		351900.614024 Zuw. Bund Sofortprogramm Aufholen 2 Covid-19	0	26.300	26.300	0	0	0	0
		351900.614170 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	570.000	-36.800	533.200	0	570.000	570.000	570.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	661.100	-10.500	650.600		575.700	575.700	575.700
73	14+	Transferauszahlungen	656.700	9.500	666.200		550.000	550.000	550.000
		351900.731214 Förderung Sofortprogramm Aufholen 2 Covid-19	0	26.300	26.300	0	0	0	0
		351900.733931 Weitere soziale Leistungen	550.000	-16.800	533.200	0	550.000	550.000	550.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	665.900	9.500	675.400		559.800	560.300	561.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.800	-20.000	-24.800		15.900	15.400	14.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.800	-20.000	-24.800		15.900	15.400	14.600

2. 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 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		1.400	1.400			
		361110.448800 Rückzahlung nicht verwendeter Mittel	0	1.400	1.400	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.400	1.400			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.264.500	1.400	-3.263.100	-3.275.400	-3.286.100	-3.297.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.264.500	1.400	-3.263.100	-3.275.400	-3.286.100	-3.297.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.264.500	1.400	-3.263.100	-3.275.400	-3.286.100	-3.297.500

2. 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
42	3	+ sonstige Transfererträge	540.000	245.000	785.000	545.000	550.000	555.000
		361210.421100 Kostenbeiträge	540.000	245.000	785.000	545.000	550.000	555.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.230.000	245.000	4.475.000	4.355.000	4.510.000	4.665.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000	65.000	290.000	290.000	300.000	310.000
		361210.524100 Versicherungsleistungen Kinder tagespflegepersonal	225.000	65.000	290.000	290.000	300.000	310.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.267.200	48.000	4.315.200	4.539.200	4.641.200	4.743.000
		361210.533141 Förderung von Kindern in Tages pflege	4.030.000	80.000	4.110.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
		361210.533241 Sozialstaffel Tagespflege	197.000	-32.000	165.000	199.000	201.000	203.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.792.000	113.000	4.905.000	5.142.200	5.268.000	5.398.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-562.000	132.000	-430.000	-787.200	-758.000	-733.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-562.000	132.000	-430.000	-787.200	-758.000	-733.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-562.000	132.000	-430.000	-787.200	-758.000	-733.200

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	540.000	245.000	785.000		545.000	550.000	555.000
		361210.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	540.000	245.000	785.000	0	545.000	550.000	555.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.230.000	245.000	4.475.000		4.355.000	4.510.000	4.665.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000	65.000	290.000		290.000	300.000	310.000
		361210.724100 Versicherungsleistungen	225.000	65.000	290.000	0	290.000	300.000	310.000
73	14+	Transferauszahlungen	4.267.200	48.000	4.315.200		4.539.200	4.641.200	4.743.000
		361210.733141 Förderung von Kindern in Tages pflege	4.030.000	80.000	4.110.000	0	4.300.000	4.400.000	4.500.000
		361210.733241 Sozialstaffel Tagespflege	197.000	-32.000	165.000	0	199.000	201.000	203.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.792.000	113.000	4.905.000		5.142.200	5.268.000	5.398.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-562.000	132.000	-430.000		-787.200	-758.000	-733.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-562.000	132.000	-430.000		-787.200	-758.000	-733.200

2. 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
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.300	13.300			
		363111.414170 Förderung vom SHIBB	0	13.300	13.300	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.800	4.800			
		363111.448221 Rückzahlung nicht verwendeter Sach- u. Personalkosten Praktikum Nord	0	4.800	4.800	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		18.100	18.100			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.000	18.100	-76.900	-90.100	-93.300	-52.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.000	18.100	-76.900	-90.100	-93.300	-52.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.000	18.100	-76.900	-90.100	-93.300	-52.200

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Ansatz						
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.300	13.300				
		363111.614170 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0	13.300	13.300	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		13.300	13.300				
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.000	13.300	-81.700		-90.100	-93.300	-52.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-95.500	13.300	-82.200		-90.600	-93.300	-52.200

2. 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	825.100	-359.900	465.200	772.200	393.800	393.800
		363211.414174 Zuw. Land Familienunterst. Maßnahmen f. Geflüchtete	378.400	-359.900	18.500	378.400	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800	11.300	56.100	44.700	44.700	44.700
		363211.448221 Rückzahlung nicht verwendeter Zuwendungen Familienzentren	100	-100	0	0	0	0
		363211.448820 Rückzahlung nicht verwendeter Zuwendungen	100	11.400	11.500	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	869.900	-348.600	521.300	816.900	438.500	438.500
53	15	+ Transferaufwendungen	896.600	-399.800	496.800	843.700	423.300	423.300
		363211.531831 Familienunterstützende Maßn. - freie Träger -	405.400	-384.800	20.600	405.400	0	0
		363211.531832 Familienunterstützende Maßn. - komm. Träger-	15.000	-15.000	0	15.000	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	935.800	-399.800	536.000	885.000	467.000	470.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.900	51.200	-14.700	-68.100	-28.500	-31.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.900	51.200	-14.700	-68.100	-28.500	-31.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.900	51.200	-14.700	-68.100	-28.500	-31.900

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.100	-359.900	465.200		772.200	393.800	393.800
		363211.614174 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	378.400	-359.900	18.500	0	378.400	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800	11.400	56.200		44.800	44.800	44.700
		363211.648820 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	11.400	11.500	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	869.900	-348.500	521.400		817.000	438.600	438.500
73	14+	Transferauszahlungen	896.600	-399.800	496.800		843.700	423.300	423.300
		363211.731831 Zuschüsse an übrige Bereiche	405.400	-384.800	20.600	0	405.400	0	0
		363211.731832 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	-15.000	0	0	15.000	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	935.800	-399.800	536.000		885.000	467.000	470.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.900	51.300	-14.600		-68.000	-28.400	-31.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-65.900	51.300	-14.600		-68.000	-28.400	-31.900

2. 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	1.500	700	2.200	100	100	100
		363241.421100 Beiträge	1.500	700	2.200	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.500	700	2.200	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.600	700	-29.900	-33.800	-34.400	-36.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.600	700	-29.900	-33.800	-34.400	-36.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.600	700	-29.900	-33.800	-34.400	-36.800

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	700	2.200		100	100	100
		363241.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	1.500	700	2.200	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.500	700	2.200		100	100	100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.600	700	-29.900		-33.800	-34.400	-36.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.600	700	-29.900		-33.800	-34.400	-36.800

2. 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	105.000	145.000	250.000	75.000	75.000	75.000
		363311.533146 Sachaufwendungen	80.000	65.000	145.000	50.000	50.000	50.000
		363311.533246 Präventive Maßnahmen	25.000	80.000	105.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.000	145.000	255.000	80.000	80.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.800	-145.000	-254.800	-79.800	-79.800	-79.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.800	-145.000	-254.800	-79.800	-79.800	-79.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.800	-145.000	-254.800	-79.800	-79.800	-79.800

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	105.000	145.000	250.000		75.000	75.000	75.000
		363311.733146 Sachaufwendungen Leistungen der JuHi a.v.E.	80.000	65.000	145.000	0	50.000	50.000	50.000
		363311.733246 Präventive Maßnahmen	25.000	80.000	105.000	0	25.000	25.000	25.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.000	145.000	255.000		80.000	80.000	80.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.800	-145.000	-254.800		-79.800	-79.800	-79.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-109.800	-145.000	-254.800		-79.800	-79.800	-79.800

2. 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
53	15+	Transferaufwendungen	286.000	9.000	295.000	291.000	297.000	303.000
		363361.533250 Erziehungsleistungen	286.000	9.000	295.000	291.000	297.000	303.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.200	9.000	316.200	313.500	320.800	328.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-307.100	-9.000	-316.100	-313.400	-320.700	-328.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-307.100	-9.000	-316.100	-313.400	-320.700	-328.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-307.100	-9.000	-316.100	-313.400	-320.700	-328.500

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	286.000	9.000	295.000		291.000	297.000	303.000
		363361.733250 Sonstige Jugendhilfekosten	286.000	9.000	295.000	0	291.000	297.000	303.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.200	9.000	316.200		313.500	320.800	328.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-307.100	-9.000	-316.100		-313.400	-320.700	-328.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-307.100	-9.000	-316.100		-313.400	-320.700	-328.500

2. 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	-50.000	150.000	500.000	500.000	500.000
		363371.448219 Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger	200.000	-50.000	150.000	500.000	500.000	500.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	270.000	-50.000	220.000	572.500	575.000	577.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	707.000	-150.000	557.000	657.000	657.000	657.000
		363371.545200 Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger	650.000	-150.000	500.000	600.000	600.000	600.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.655.200	-150.000	2.505.200	2.672.900	2.716.100	2.767.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.385.200	100.000	-2.285.200	-2.100.400	-2.141.100	-2.190.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.385.200	100.000	-2.285.200	-2.100.400	-2.141.100	-2.190.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.385.200	100.000	-2.285.200	-2.100.400	-2.141.100	-2.190.300

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	-50.000	150.000		500.000	500.000	500.000
		363371.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	200.000	-50.000	150.000	0	500.000	500.000	500.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	270.000	-50.000	220.000		572.500	575.000	577.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	707.000	-150.000	557.000		657.000	657.000	657.000
		363371.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	650.000	-150.000	500.000	0	600.000	600.000	600.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.655.200	-150.000	2.505.200		2.672.900	2.716.100	2.767.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.385.200	100.000	-2.285.200		-2.100.400	-2.141.100	-2.190.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.385.200	100.000	-2.285.200		-2.100.400	-2.141.100	-2.190.300

2. 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
53	15	+ Transferaufwendungen	9.003.200	1.000.000	10.003.200	8.703.200	8.703.200	8.803.200
		363381.533240	9.000.000	1.000.000	10.000.000	8.700.000	8.700.000	8.800.000
		Heimerziehungskosten						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.686.700	1.000.000	10.686.700	9.200.900	9.216.100	9.339.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.911.700	-1.000.000	-9.911.700	-8.423.400	-8.436.100	-8.559.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.911.700	-1.000.000	-9.911.700	-8.423.400	-8.436.100	-8.559.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.911.700	-1.000.000	-9.911.700	-8.423.400	-8.436.100	-8.559.500

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	9.003.200	1.000.000	10.003.200		8.703.200	8.703.200	8.803.200
		363381.733240 Heimerziehungskosten	9.000.000	1.000.000	10.000.000	0	8.700.000	8.700.000	8.800.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.686.700	1.000.000	10.686.700		9.200.900	9.216.100	9.339.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.911.700	-1.000.000	-9.911.700		-8.423.400	-8.436.100	-8.559.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.911.700	-1.000.000	-9.911.700		-8.423.400	-8.436.100	-8.559.500

2. 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
53	15+	Transferaufwendungen	10.000	260.000	270.000	10.000	10.000	10.000
		363391.533144 Betreuungskosten	10.000	260.000	270.000	10.000	10.000	10.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.400	260.000	282.400	23.100	23.900	24.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.300	-260.000	-282.300	-23.000	-23.800	-24.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.300	-260.000	-282.300	-23.000	-23.800	-24.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.300	-260.000	-282.300	-23.000	-23.800	-24.800

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	10.000	260.000	270.000		10.000	10.000	10.000	
		363391.733144 Betreuungskosten	10.000	260.000	270.000	0	10.000	10.000	10.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.400	260.000	282.400		23.100	23.900	24.900	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.300	-260.000	-282.300		-23.000	-23.800	-24.800	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.300	-260.000	-282.300		-23.000	-23.800	-24.800	

2. 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
42	3+	sonstige Transfererträge	140.000	13.000	153.000	140.000	140.000	140.000
		363401.422100 Kostenbeiträge	90.000	13.000	103.000	90.000	90.000	90.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	710.000	13.000	723.000	710.000	710.000	710.000
53	15+	Transferaufwendungen	7.585.000	-385.000	7.200.000	7.614.000	7.877.000	8.179.000
		363401.533155 Schulbegleitung GS	1.950.000	70.000	2.020.000	1.950.000	1.950.000	1.990.000
		363401.533156 Heilpädagogische Leistungen	340.000	-60.000	280.000	312.000	320.000	326.000
		363401.533157 Schulbegleitung	2.450.000	445.000	2.895.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
		363401.533242 Leistungen der Eingliederungs- und teilstationären Hilfen	250.000	-40.000	210.000	255.000	260.000	266.000
		363401.533243 Leistungen der Eingliederungshilfe-stationäre Hilfen	2.200.000	-800.000	1.400.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	100.000	-50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
		363401.545200 Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger	100.000	-50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.028.900	-435.000	7.593.900	8.076.700	8.359.900	8.692.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.318.900	448.000	-6.870.900	-7.366.700	-7.649.900	-7.982.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.318.900	448.000	-6.870.900	-7.366.700	-7.649.900	-7.982.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.318.900	448.000	-6.870.900	-7.366.700	-7.649.900	-7.982.900

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	140.000	13.000	153.000		140.000	140.000	140.000
		363401.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	90.000	13.000	103.000	0	90.000	90.000	90.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	710.000	13.000	723.000		710.000	710.000	710.000
73	14+	Transferauszahlungen	7.585.000	-385.000	7.200.000		7.614.000	7.877.000	8.179.000
		363401.733155 Schulbegleitung GS	1.950.000	70.000	2.020.000	0	1.950.000	1.950.000	1.990.000
		363401.733156 Heilpädagogische Leistungen	340.000	-60.000	280.000	0	312.000	320.000	326.000
		363401.733157 Schulbegleitung	2.450.000	445.000	2.895.000	0	2.500.000	2.550.000	2.600.000
		363401.733242 Leistungen der Eingliederungs- hilfe	250.000	-40.000	210.000	0	255.000	260.000	266.000
		363401.733243 Leistungen zur Eingliederungs hilfen - stationäre Hilfen	2.200.000	-800.000	1.400.000	0	2.200.000	2.400.000	2.600.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	100.000	-50.000	50.000		100.000	100.000	100.000
		363401.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	100.000	-50.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.028.900	-435.000	7.593.900		8.076.700	8.359.900	8.692.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.318.900	448.000	-6.870.900		-7.366.700	-7.649.900	-7.982.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.318.900	448.000	-6.870.900		-7.366.700	-7.649.900	-7.982.900

2. 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	162.500	-15.000	147.500	162.500	162.500	162.500
		363411.422100 Beiträge für Hilfen in Heimen und sonst. Wohnformen	80.000	5.000	85.000	80.000	80.000	80.000
		363411.422110 Beiträge Eingliederungshilfe	80.000	-20.000	60.000	80.000	80.000	80.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	172.500	-15.000	157.500	172.500	172.500	172.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.985.000	290.000	2.275.000	2.007.000	2.029.000	2.051.000
		363411.533244 Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.	860.000	290.000	1.150.000	870.000	880.000	890.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.166.200	290.000	2.456.200	2.195.400	2.224.900	2.258.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.993.700	-305.000	-2.298.700	-2.022.900	-2.052.400	-2.086.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.993.700	-305.000	-2.298.700	-2.022.900	-2.052.400	-2.086.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.993.700	-305.000	-2.298.700	-2.022.900	-2.052.400	-2.086.300

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	162.500	-15.000	147.500		162.500	162.500	162.500
		363411.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	80.000	5.000	85.000	0	80.000	80.000	80.000
		363411.622110 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	80.000	-20.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	172.500	-15.000	157.500		172.500	172.500	172.500
73	14+	Transferauszahlungen	1.985.000	290.000	2.275.000		2.007.000	2.029.000	2.051.000
		363411.733244 Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.	860.000	290.000	1.150.000	0	870.000	880.000	890.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.166.200	290.000	2.456.200		2.195.400	2.224.900	2.258.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.993.700	-305.000	-2.298.700		-2.022.900	-2.052.400	-2.086.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.993.700	-305.000	-2.298.700		-2.022.900	-2.052.400	-2.086.300

2. 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	40.000	7.000	47.000	42.000	44.000	46.000
		363421.422100 Beiträge	40.000	7.000	47.000	42.000	44.000	46.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		363421.448219 Kostenerstattung andere Jugendhilfeträger	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.000	17.000	67.000	52.000	54.000	56.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.000	11.000	41.000	30.000	30.000	30.000
		363421.545200 Kostenerstattung andere Jugendhilfeträger	30.000	11.000	41.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.082.400	11.000	1.093.400	1.106.900	1.131.800	1.159.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.032.400	6.000	-1.026.400	-1.054.900	-1.077.800	-1.103.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.032.400	6.000	-1.026.400	-1.054.900	-1.077.800	-1.103.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.032.400	6.000	-1.026.400	-1.054.900	-1.077.800	-1.103.200

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	40.000	7.000	47.000		42.000	44.000	46.000
		363421.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	40.000	7.000	47.000	0	42.000	44.000	46.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000
		363421.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.000	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.000	17.000	67.000		52.000	54.000	56.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	30.000	11.000	41.000		30.000	30.000	30.000
		363421.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	30.000	11.000	41.000	0	30.000	30.000	30.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.082.400	11.000	1.093.400		1.106.900	1.131.800	1.159.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.032.400	6.000	-1.026.400		-1.054.900	-1.077.800	-1.103.200
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.032.400	6.000	-1.026.400		-1.054.900	-1.077.800	-1.103.200

2. 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	950.000	-160.000	790.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		363431.448119 Erstattungen vom Land	950.000	-160.000	790.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	950.000	-160.000	790.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53	15+	Transferaufwendungen	950.000	-115.000	835.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		363431.533100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	950.000	-160.000	790.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		363431.533930 Leistungen für unbegleitete Flüchtlinge	0	45.000	45.000	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.017.600	-115.000	902.600	1.071.200	1.075.300	1.081.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.600	-45.000	-112.600	-71.200	-75.300	-81.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.600	-45.000	-112.600	-71.200	-75.300	-81.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.600	-45.000	-112.600	-71.200	-75.300	-81.200

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.000	-160.000	790.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
		363431.648119 Erstattungen vom Land	950.000	-160.000	790.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	950.000	-160.000	790.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
73	14+	Transferauszahlungen	950.000	-115.000	835.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
		363431.733100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	950.000	-160.000	790.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		363431.733930 Weitere soziale Leistungen	0	45.000	45.000	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.017.600	-115.000	902.600		1.071.200	1.075.300	1.081.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.600	-45.000	-112.600		-71.200	-75.300	-81.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-67.600	-45.000	-112.600		-71.200	-75.300	-81.200

2. 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	37.328.400	125.100	37.453.500	37.583.600	37.633.600	38.033.600
		365010.414172 Zuweisungen f. laufende Zwecke des Landes/Konnexität U3	0	485.200	485.200	0	0	0
		365010.414173 Landesanteil Kindertages einrichtungen	18.950.000	-100.000	18.850.000	19.100.000	19.300.000	19.600.000
		365010.414174 Landeszuweisung PiA	0	12.200	12.200	0	0	0
		365010.414180 Landeszuweisung Aufholen nach Corona	281.000	2.500	283.500	250.000	0	0
		365010.414200 Gemeindeanteil Kindertages einrichtungen	17.680.000	-280.000	17.400.000	17.800.000	17.900.000	18.000.000
		365010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	417.400	5.200	422.600	433.600	433.600	433.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.331.600	125.100	37.456.700	37.586.600	37.633.600	38.033.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	675.000	4.000	679.000	670.900	665.100	655.500
		365010.574100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	675.000	4.000	679.000	670.900	665.100	655.500
53	15+	Transferaufwendungen	41.041.000	53.300	41.094.300	41.910.000	41.960.000	42.260.000
		365010.531280 Förderung Aufholen nach Corona - komm. Träger	91.900	64.800	156.700	80.000	0	0
		365010.531281 Förderung Aufholen nach Corona - freie Träger	187.800	-63.500	124.300	170.000	0	0
		365010.531831 Förderbeträge freie Träger	80.000	22.000	102.000	80.000	80.000	80.000
		365010.531832 Förderbeträge komm. Träger	40.600.000	30.000	40.630.000	41.500.000	41.800.000	42.100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.886.500	57.300	41.943.800	42.760.300	42.814.000	43.119.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.554.900	67.800	-4.487.100	-5.173.700	-5.180.400	-5.085.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.554.900	67.800	-4.487.100	-5.173.700	-5.180.400	-5.085.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.554.900	67.800	-4.487.100	-5.173.700	-5.180.400	-5.085.400

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.911.000	119.900	37.030.900		37.150.000	37.200.000	37.600.000	
		365010.614172 Zuweisungen f. laufende Zwecke des Landes/Konnexität U3	0	485.200	485.200	0	0	0	0	
		365010.614173 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	18.950.000	-100.000	18.850.000	0	19.100.000	19.300.000	19.600.000	
		365010.614174 Landeszuweisung PiA	281.000	14.700	295.700	0	250.000	0	0	
		365010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.680.000	-280.000	17.400.000	0	17.800.000	17.900.000	18.000.000	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.914.200	119.900	37.034.100		37.153.000	37.200.000	37.600.000	
73	14+	Transferauszahlungen	41.041.000	53.300	41.094.300		41.910.000	41.960.000	42.260.000	
		365010.731280 Förderung Aufholen nach Corona - komm. Träger	91.900	64.800	156.700	0	80.000	0	0	
		365010.731281 Förderung Aufholen nach Corona - freie Träger	187.800	-63.500	124.300	0	170.000	0	0	
		365010.731831 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000	22.000	102.000	0	80.000	80.000	80.000	
		365010.731832 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.600.000	30.000	40.630.000	0	41.500.000	41.800.000	42.100.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.211.500	53.300	41.264.800		42.089.400	42.148.900	42.463.500	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.297.300	66.600	-4.230.700		-4.936.400	-4.948.900	-4.863.500	
		Investitionstätigkeit								
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.337.300	66.600	-4.270.700	-8.008.100	-7.977.500	-6.044.900	-5.723.500	

2. 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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	100	1.000	300		
		367510.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	100	100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	534.900	100	535.000	562.800	593.200	634.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-534.800	-100	-534.900	-562.700	-593.100	-634.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-534.800	-100	-534.900	-562.700	-593.100	-634.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-534.800	-100	-534.900	-562.700	-593.100	-634.200

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		9.735.000			
		411010.781301 Investitionszuschuss an das Klinikum	0	0	0	0	9.735.000	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000.000		3.000.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000.000		-3.000.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.894.200		-5.894.200		-12.435.000	-2.700.000	-2.700.000	

2. 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	557.000	3.100	560.100	570.500	570.500	570.500
		414010.414100 Zuw. Land z. Durchführung von Maßn. Therapiehilfe sowie Projektförderungen Andere	71.500	3.100	74.600	71.500	71.500	71.500
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100				
		414010.446140 Ablieferung aus Nebentätigkeit	100	-100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	665.100	3.000	668.100	680.500	682.500	684.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.600	100	2.700	300	300	
		414010.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	100	100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.100	100	270.200	271.300	274.900	278.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	395.000	2.900	397.900	409.200	407.600	406.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	395.000	2.900	397.900	409.200	407.600	406.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	395.000	2.900	397.900	409.200	407.600	406.300

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.500	3.100	558.600		570.500	570.500	570.500
		414010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.500	3.100	74.600	0	71.500	71.500	71.500
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100					
		414010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	663.600	3.000	666.600		680.500	682.500	684.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	396.100	3.000	399.100		409.500	407.900	406.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		75.000	75.000				
		414010.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0	75.000	75.000	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		75.000	75.000				
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		75.000	75.000				
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	396.100	78.000	474.100		409.500	407.900	406.300

2. 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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	200	3.600	3.700	3.400	3.400
		414022.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.000	100	3.100	3.200	3.200	3.200
		414022.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	400	100	500	500	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	622.100	200	622.300	655.700	691.100	746.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-592.100	-200	-592.300	-625.700	-661.100	-716.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-592.100	-200	-592.300	-625.700	-661.100	-716.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-592.100	-200	-592.300	-625.700	-661.100	-716.000

2. 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.900	600	31.500	13.400	3.500	3.500
		414023.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	600	600	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge		6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
		414023.422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern IFF	0	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.100	6.600	37.700	25.600	15.700	15.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900	100	2.000	1.900	1.900	1.900
		414023.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	500	100	600	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.900	13.400	41.300	27.900	22.200	22.200
		414023.543194 Zusätzliche Sachkosten für die Koordinierungsstelle	20.000	13.400	33.400	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	691.300	13.500	704.800	724.600	754.800	809.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-660.200	-6.900	-667.100	-699.000	-739.100	-794.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-660.200	-6.900	-667.100	-699.000	-739.100	-794.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-660.200	-6.900	-667.100	-699.000	-739.100	-794.200

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen		6.000	6.000		12.000	12.000	12.000
		414023.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern IFF	0	6.000	6.000	0	12.000	12.000	12.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.100	6.000	37.100		23.600	13.700	13.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	27.900	13.400	41.300		27.900	22.200	22.200
		414023.743194 Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.000	13.400	33.400	0	20.000	20.000	20.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	689.400	13.400	702.800		722.700	752.900	808.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-658.300	-7.400	-665.700		-699.100	-739.200	-794.300
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-659.800	-7.400	-667.200	-6.200	-706.800	-740.700	-795.800

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

414023 783189 Sonstige Ausstattungsgegenstände

6.200 €

VE für 2023: Anschaffung eines Kinder-Sehtestgerätes

2. 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	138.500	250.500			
		414025.414101 Kompensationsmittel Impfpflicht - Covid-19	0	138.500	138.500	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	2.000	23.500	21.400	21.400	21.400
		414025.448112 Verw.kostenerstattung Trinkwasserverordnung	21.400	2.100	23.500	21.400	21.400	21.400
		414025.448125 Erst. von Impfkosten durch das Land	100	-100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	163.500	140.500	304.000	56.400	56.400	56.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.000	140.500	-30.500	-240.400	-253.400	-273.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.000	140.500	-30.500	-240.400	-253.400	-273.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.000	140.500	-30.500	-240.400	-253.400	-273.400

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.000	138.500	250.500					
		414025.614101 Kompensationsmittel Impfpflicht - Covid-19	0	138.500	138.500	0	0	0	0	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	2.000	23.500		21.400	21.400	21.400	
		414025.648100 Erstattungen vom Land	21.400	2.100	23.500	0	21.400	21.400	21.400	
		414025.648125 Erstattungen vom Land	100	-100	0	0	0	0	0	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	163.500	140.500	304.000		56.400	56.400	56.400	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.000	140.500	-30.500		-240.400	-253.400	-273.400	
		Investitionstätigkeit								
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-171.000	140.500	-30.500		-240.400	-253.400	-273.400	

2. 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
45	7+	sonstige Erträge		306.200	306.200			
		414030.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	306.200	306.200	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.855.000	306.200	2.161.200	1.855.000	1.855.000	1.855.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.400	800	2.200	2.200	2.200	2.200
		414030.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	800	100	900	900	900	900
		414030.571110 Abschreibungen GWG Pool 2010	600	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.407.400	800	2.408.200	2.510.100	2.617.300	2.783.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-552.400	305.400	-247.000	-655.100	-762.300	-928.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-552.400	305.400	-247.000	-655.100	-762.300	-928.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-710.500	305.400	-405.100	-814.800	-923.600	-1.091.300

2. 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
53	15	+ Transferaufwendungen	54.800	-54.800				
		421010.531825 Zuschüsse für Benutzung von Sportanlagen	54.800	-54.800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.500	-54.800	20.700	20.300	18.900	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.500	54.800	-20.700	-20.300	-18.900	-18.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.500	54.800	-20.700	-20.300	-18.900	-18.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.500	54.800	-20.700	-20.300	-18.900	-18.500

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	54.800	-54.800					
		421010.731825 Zuschüsse für Benutzung von Sportanlagen	54.800	-54.800	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.700	-54.800	1.900		2.200	2.300	2.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.700	54.800	-1.900		-2.200	-2.300	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-56.700	54.800	-1.900		-2.200	-2.300	-2.400

Produktbereich 5

Gestaltung
Umwelt

2. 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	1.700.000	50.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		521010.431120 Baugebühren	900.000	-100.000	800.000	700.000	700.000	700.000
		521010.431121 Erstattung Prüfgebühr Statiker	800.000	150.000	950.000	800.000	800.000	800.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.800	3.300	1.500	1.500	1.500
		521010.446120 Kostenersatz Fotokopien	1.500	1.800	3.300	1.500	1.500	1.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	4.300	12.300	10.500	10.500	10.500
		521010.448815 Kostenerstattungen Ersatzvom.	3.000	4.300	7.300	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.709.500	56.100	1.765.600	1.512.000	1.512.000	1.512.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	812.700	150.000	962.700	812.700	812.700	812.700
		521010.543199 Prüfgebühr Statiker	800.000	150.000	950.000	800.000	800.000	800.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.596.900	150.000	1.746.900	1.658.700	1.683.600	1.752.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	112.600	-93.900	18.700	-146.700	-171.600	-240.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	112.600	-93.900	18.700	-146.700	-171.600	-240.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	112.600	-93.900	18.700	-146.700	-171.600	-240.700

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.000	50.000	1.750.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
		521010.631120 Baugebühren	900.000	-100.000	800.000	0	700.000	700.000	700.000
		521010.631121 Erstattung Prüfgebühr Statiker	800.000	150.000	950.000	0	800.000	800.000	800.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.800	3.300		1.500	1.500	1.500
		521010.646120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.800	3.300	0	1.500	1.500	1.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	4.300	12.300		10.500	10.500	10.500
		521010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	4.300	7.300	0	3.000	3.000	3.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.709.500	56.100	1.765.600		1.512.000	1.512.000	1.512.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	812.700	150.000	962.700		812.700	812.700	812.700
		521010.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	800.000	150.000	950.000	0	800.000	800.000	800.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.596.900	150.000	1.746.900		1.658.700	1.683.600	1.752.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	112.600	-93.900	18.700		-146.700	-171.600	-240.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	112.600	-93.900	18.700		-146.700	-171.600	-240.700

2. 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				
		531010.448510 Kostenerstattungen FKS gGmbH	31.000	-31.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.000	-31.000				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.100	-31.000	-1.900	-2.000	-2.100	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	56.900	-31.000	25.900	800	-2.100	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	56.900	-31.000	25.900	800	-2.100	-2.300

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	-31.000					
		531010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.000	-31.000	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.800	-31.000	27.800		2.800		
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	56.900	-31.000	25.900		800	-2.100	-2.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.037.600	-31.000	1.006.600		191.000	-2.100	-2.300

2. 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	6.310.200	425.100	6.735.300	6.760.100	6.760.100	6.760.100
		537010.432110 Abfuhrgebühren	6.241.100	425.100	6.666.200	6.700.000	6.700.000	6.700.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.900	500	1.326.400	46.400	46.400	46.400
		537010.441100 Mieten und Pachten	45.500	500	46.000	46.000	46.000	46.000
45	7+	sonstige Erträge		40.000	40.000			
		537010.454200 Verkaufserlöse	0	40.000	40.000	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.656.500	465.600	8.122.100	6.826.900	6.826.900	6.826.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.500	139.400	1.141.900	664.500	620.500	655.600
		537010.525110 Betriebsstoffe, Reparaturen	300	1.300	1.600	0	0	0
		537010.527150 Abfallbehälterbewirtschaftung	316.400	48.700	365.100	357.800	361.800	361.800
		537010.527170 Behälter ID-System	462.100	89.400	551.500	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	30.800	-5.400	25.400	10.000	9.800	9.700
		537010.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.800	-5.400	13.400	10.000	9.800	9.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.421.100	858.800	6.279.900	6.931.400	6.988.500	6.783.900
		537010.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	18.000	24.000	6.000	6.000	6.000
		537010.545700 Kostenerstattung Müllsackverkauf	74.000	-8.300	65.700	54.800	26.000	27.000
		537010.545710 Abfuhrrentgelte, Schadstoffentfrachtung, Verwertung, Verbrenn.	4.400.800	874.500	5.275.300	5.275.300	5.275.300	5.275.300
		537010.545730 Kostenerstattung Service Plus	130.400	19.600	150.000	230.000	230.000	240.000
		537010.545800 Erstattung Kaufpreis für schwarze Säcke	50.000	-45.000	5.000	10.000	10.000	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.927.100	992.800	7.919.900	8.098.700	8.133.200	7.987.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	729.400	-527.200	202.200	-1.271.800	-1.306.300	-1.160.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	729.400	-527.200	202.200	-1.271.800	-1.306.300	-1.110.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	655.700	-527.200	128.500	-1.346.300	-1.381.500	-1.186.100

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310.200	425.100	6.735.300		6.760.100	6.760.100	6.760.100	
		537010.632110 Abfuhrgebühren	6.241.100	425.100	6.666.200	0	6.700.000	6.700.000	6.700.000	
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.900	500	1.326.400		46.400	46.400	46.400	
		537010.641100 Einzahlungen Mieten u. Pachten Grundstücke	45.500	500	46.000	0	46.000	46.000	46.000	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.656.500	425.600	8.082.100		6.826.900	6.826.900	6.876.900	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.500	139.400	1.141.900		664.500	620.500	655.600	
		537010.725100 Haltung von Fahrzeugen	300	1.300	1.600	0	0	0	0	
		537010.727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	316.400	48.700	365.100	0	357.800	361.800	361.800	
		537010.727170 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	462.100	89.400	551.500	0	0	0	0	
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.724.600	858.800	5.583.400		5.624.600	5.795.900	5.596.900	
		537010.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	18.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000	
		537010.745700 Erstattung an private Unternehmen	74.000	-8.300	65.700	0	54.800	26.000	27.000	
		537010.745710 Erstattung an private Unternehmen	4.400.800	874.500	5.275.300	0	5.275.300	5.275.300	5.275.300	
		537010.745730 Erstattung an private Unternehmen	130.400	19.600	150.000	0	230.000	230.000	240.000	
		537010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	50.000	-45.000	5.000	0	10.000	10.000	0	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.199.800	998.200	7.198.000		6.781.900	6.930.800	6.790.300	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.456.700	-572.600	884.100		45.000	-103.900	86.600	
		Investitionstätigkeit								
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen		40.000	40.000					
		537010.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		40.000	40.000					
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	3.500	5.500		2.000			
		537010.783182 EDV-Hardware	2.000	3.500	5.500	0	2.000	0	0	
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000	3.500	5.500		2.000		102.000	
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000	36.500	34.500		-2.000		-102.000	

2. Nachtragsplan 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.454.700	-536.100	918.600		43.000	-103.900	-15.400

2. 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
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	595.600	-31.300	564.300	565.000	565.000	565.000
		537011.442120 Mitbenutzungsentgelt 19% USt	595.600	-31.300	564.300	565.000	565.000	565.000
45	7+	sonstige Erträge		22.100	22.100			
		537011.452101 Erstattung Steuern	0	22.100	22.100	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.044.400	-9.200	1.035.200	852.100	727.100	727.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.400	10.000	138.400	48.800	49.000	49.000
		537011.527150 Abfallbehälterbewirtschaftung	20.100	12.900	33.000	35.800	36.000	36.000
		537011.527170 Behälter ID-System	82.300	-2.900	79.400	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	796.400	6.100	802.500	612.500	587.500	547.500
		537011.543160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	70.000	-20.000	50.000	30.000	0	0
		537011.545710 Abfuhrrentgelte, Stellplatzreinigung	468.700	-10.700	458.000	458.000	458.000	458.000
		537011.545711 Verarbeitungskosten E-Schrott	116.700	28.600	145.300	35.000	0	0
		537011.545730 Dienstleistung Service Plus	50.500	9.500	60.000	10.000	50.000	10.000
		537011.545760 Erlösauskehr PPK	37.800	-1.300	36.500	40.000	40.000	40.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.270.300	16.100	1.286.400	1.025.800	1.021.200	1.012.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.900	-25.300	-251.200	-173.700	-294.100	-285.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-225.900	-25.300	-251.200	-173.700	-294.100	-285.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-272.700	-25.300	-298.000	-221.800	-343.400	-336.000

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	595.600	-31.300	564.300		565.000	565.000	565.000	
		537011.642120 Einzahlungen Verkauf Altpapier	595.600	-31.300	564.300	0	565.000	565.000	565.000	
65	7+	sonstige Einzahlungen		22.100	22.100					
		537011.652100 Erstattung von Steuern	0	22.100	22.100	0	0	0	0	
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.044.400	-9.200	1.035.200		852.100	727.100	727.100	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.400	10.000	138.400		48.800	49.000	49.000	
		537011.727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.100	12.900	33.000	0	35.800	36.000	36.000	
		537011.727170 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82.300	-2.900	79.400	0	0	0	0	
74	15+	sonstige Auszahlungen	796.400	6.100	802.500		612.500	587.500	547.500	
		537011.743160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	70.000	-20.000	50.000	0	30.000	0	0	
		537011.745710 Erstattung an private Unternehmen	585.400	17.900	603.300	0	493.000	458.000	458.000	
		537011.745730 Erstattung an private Unternehmen	50.500	9.500	60.000	0	10.000	50.000	10.000	
		537011.745760 Erstattung an private Unternehmen	37.800	-1.300	36.500	0	40.000	40.000	40.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.270.300	16.100	1.286.400		1.025.800	1.021.200	1.012.600	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.900	-25.300	-251.200		-173.700	-294.100	-285.500	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-225.900	-25.300	-251.200		-173.700	-294.100	-285.500	

2. 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	211.600	14.200	225.800	157.000	157.000	157.000
		537040.432115 Entgelt für Stromlieferung	204.600	13.200	217.800	150.000	150.000	150.000
		537040.432121 Entgelt für Fäkalschlamm und Sickerwasseranfuhr	7.000	1.000	8.000	7.000	7.000	7.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	-900	42.100	50.100	50.100	50.100
		537040.442100 Verkauf Metallteile etc.	1.000	-900	100	100	100	100
45	7+	sonstige Erträge	1.976.100	-4.500	1.971.600	729.100	743.600	660.300
		537040.454200 Verkaufserlöse	5.000	-4.500	500	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.230.700	8.800	2.239.500	936.200	950.700	867.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.600	106.500	950.100	1.069.300	422.300	423.300
		537040.521100 Grundstücksunterhaltung	68.100	10.800	78.900	50.000	50.000	50.000
		537040.521125 Bau eine PV-Anlage	10.000	90.000	100.000	650.000	0	0
		537040.521145 Sickerwasserfassung und -reinigung (Kläranlage)	200.000	-800	199.200	225.000	225.000	225.000
		537040.524100 Abgaben, Versicherungen	32.000	-2.000	30.000	32.000	32.000	33.000
		537040.525110 Kfz-Kosten	22.000	8.000	30.000	26.000	26.000	26.000
		537040.527140 IED - Überwachung	2.000	500	2.500	0	2.000	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	17.900	3.000	20.900	7.900	7.800	7.800
		537040.543196 Nachsorge	10.000	3.000	13.000	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.179.000	109.500	1.288.500	1.405.400	769.400	782.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.051.700	-100.700	951.000	-469.200	181.300	85.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.051.700	-100.700	951.000	-469.200	181.300	85.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	994.000	-100.700	893.300	-527.400	122.600	26.100

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.600	14.200	225.800		157.000	157.000	157.000
		537040.632115 Entgelt für Stromlieferung	204.600	13.200	217.800	0	150.000	150.000	150.000
		537040.632121 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	1.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	-900	42.100		50.100	50.100	50.100
		537040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.000	-900	100	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	254.600	13.300	267.900		207.100	207.100	207.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843.600	106.500	950.100		1.069.300	422.300	423.300
		537040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.100	10.800	78.900	0	50.000	50.000	50.000
		537040.721125 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	90.000	100.000	0	650.000	0	0
		537040.721145 Sickerwasserfassung und -reinigung (Kläranlage)	200.000	-800	199.200	0	225.000	225.000	225.000
		537040.724100 Abgaben, Versicherungen	32.000	-2.000	30.000	0	32.000	32.000	33.000
		537040.725100 Haltung von Fahrzeugen	22.000	8.000	30.000	0	26.000	26.000	26.000
		537040.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	500	2.500	0	0	2.000	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	17.900	3.000	20.900		7.900	7.800	7.800
		537040.743196 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.000	3.000	13.000	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.179.000	109.500	1.288.500		1.405.400	769.400	782.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-924.400	-96.200	-1.020.600		-1.198.300	-562.300	-575.000
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	5.000	-4.500	500				
		537040.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000	-4.500	500	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.000	-4.500	500				
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.000	-4.500	500				

2. Nachtragsplan 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-919.400	-100.700	-1.020.100		-1.198.300	-562.300	-575.000

2. Nachtragsplan 2022

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

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	2.794.900	-430.400	2.364.500	2.285.100	2.300.000	2.300.000
		537050.432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet	488.100	676.400	1.164.500	1.085.100	1.100.000	1.100.000
		537050.432114 Gebühren von Selbstanlieferern	2.306.800	-1.106.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	100.000	100.000	100.000
		537050.446198 Erträge aus Verwertung Altpapier WSH	0	20.000	20.000	100.000	100.000	100.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.794.900	-410.400	2.384.500	2.385.100	2.400.000	2.400.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.501.600	-41.700	2.459.900	2.624.300	2.620.800	2.617.100
		537050.545710 Abfuhrergelt	361.700	-41.700	320.000	320.000	320.000	320.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.600.200	-41.700	2.558.500	2.726.200	2.726.000	2.725.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	194.700	-368.700	-174.000	-341.100	-326.000	-325.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	194.700	-368.700	-174.000	-341.100	-326.000	-325.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	175.000	-368.700	-193.700	-361.000	-346.100	-346.100

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.794.900	-430.400	2.364.500		2.285.100	2.300.000	2.300.000
		537050.632113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet	488.100	676.400	1.164.500	0	1.085.100	1.100.000	1.100.000
		537050.632114 Gebühren von Selbstanlieferern	2.306.800	-1.106.800	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000		100.000	100.000	100.000
		537050.646198 Sonst. privatrechtliche Entgelte	0	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.794.900	-410.400	2.384.500		2.385.100	2.400.000	2.400.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.376.700	-41.700	2.335.000		2.285.000	2.250.000	2.250.000
		537050.745710 Erstattung an private Unternehmen	361.700	-41.700	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.475.300	-41.700	2.433.600		2.386.900	2.355.200	2.358.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	319.600	-368.700	-49.100		-1.800	44.800	41.300
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	199.600	-368.700	-169.100		-1.081.800	44.800	41.300

2. 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	3.821.700	26.500	3.848.200	3.910.700	3.910.700	3.910.700
		537060.432111 Gebühren Kreisgebiet	2.411.000	26.500	2.437.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.821.900	26.500	3.848.400	3.910.700	3.910.700	3.910.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	22.000	82.000	100.000	100.000	100.000
		537060.528100 Kauf von Bioabfallsäcken und Biotonnenabfuhrmarken	25.000	22.000	47.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.398.600	-48.300	3.350.300	3.400.000	3.400.900	3.381.700
		537060.545710 Kostenerstattung Verkauf Bioabfallsäcke	16.300	1.700	18.000	16.500	16.500	16.500
		537060.545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung	50.000	-50.000	0	50.000	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.564.000	-26.300	3.537.700	3.609.400	3.614.300	3.599.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	257.900	52.800	310.700	301.300	296.400	311.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	257.900	52.800	310.700	301.300	296.400	311.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	236.800	52.800	289.600	279.900	274.800	289.400

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.821.700	26.500	3.848.200		3.910.700	3.910.700	3.910.700
		537060.632111 Gebühren Kreisgebiet	2.411.000	26.500	2.437.500	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.821.900	26.500	3.848.400		3.910.700	3.910.700	3.910.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	22.000	82.000		100.000	100.000	100.000
		537060.728100 Erwerb von Vorräten	25.000	22.000	47.000	0	25.000	25.000	25.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.089.500	-48.300	3.041.200		3.099.000	3.054.800	3.054.800
		537060.745710 Erstattung an private Unternehmen	16.300	1.700	18.000	0	16.500	16.500	16.500
		537060.745740 Erstattung an private Unternehmen	50.000	-50.000	0	0	50.000	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.254.900	-26.300	3.228.600		3.308.400	3.268.200	3.272.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	567.000	52.800	619.800		602.300	642.500	638.100
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	567.000	52.800	619.800		602.300	642.500	638.100

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537100 Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfall (GOES)

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
46	20	+ Finanzerträge		18.400	18.400			
		537100.465100 Dividende	0	18.400	18.400	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		18.400	18.400			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		18.400	18.400			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		18.400	18.400			

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537100 Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfall (GOES)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		18.400	18.400				
		537100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	18.400	18.400	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		18.400	18.400				
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		18.400	18.400				
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		18.400	18.400				

2. 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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	19.000	27.500	8.500	8.500	8.500
		542000.432121 Sondernutzungsgebühren	8.500	19.000	27.500	8.500	8.500	8.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.100	25.500	217.600	197.000	197.000	197.000
		542000.448213 Erstattungen Gem. und Ämter Unterhaltung Kreisstraßen	0	2.900	2.900	0	0	0
		542000.448214 Erstattungen Gem. Winterdienst	26.000	16.900	42.900	30.000	30.000	30.000
		542000.448222 Kostenerstattung Stadt IZ	6.000	4.700	10.700	7.000	7.000	7.000
		542000.448821 Erstattung - anteilig für Austausch Bedienpult	100	1.000	1.100	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.500	1.800	9.300	7.500	7.500	7.500
		542000.454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (oberhalb 1.000 Euro)	5.000	1.800	6.800	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	279.700	46.300	326.000	283.100	282.600	273.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.506.000	184.000	1.690.000	1.912.000	1.822.000	1.823.500
		542000.521125 Dachsanierung Zentrale Straßenmeisterei	68.000	-40.000	28.000	0	0	0
		542000.522100 Unterhaltung Kreisstraßen	750.000	150.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		542000.523180 Fahrzeugmiete	0	4.000	4.000	36.000	36.000	36.000
		542000.525100 Haltung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten	210.000	90.000	300.000	280.000	280.000	280.000
		542000.529130 Vorbereitende Straßenbaumaßn.	40.000	-20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.419.500	184.000	3.603.500	3.847.200	3.791.100	3.904.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.139.800	-137.700	-3.277.500	-3.564.100	-3.508.500	-3.631.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.139.800	-137.700	-3.277.500	-3.564.100	-3.508.500	-3.631.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.328.900	-137.700	-3.466.600	-3.754.500	-3.700.900	-3.825.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542000 523180 Fahrzeugmiete

4.000 €

Radweg Schlepper

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	19.000	27.500		8.500	8.500	8.500	
		542000.632121 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	19.000	27.500	0	8.500	8.500	8.500	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.100	25.500	217.600		197.000	197.000	197.000	
		542000.648213 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	2.900	2.900	0	0	0	0	
		542000.648214 Erstattungen von Gemeinden/GV	26.000	16.900	42.900	0	30.000	30.000	30.000	
		542000.648222 Erstattungen von Gem/GV (privat-rechtlich)	6.000	4.700	10.700	0	7.000	7.000	7.000	
		542000.648821 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	1.000	1.100	0	0	0	0	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	215.600	44.500	260.100		219.000	219.000	219.000	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.000	184.000	1.690.000		1.912.000	1.822.000	1.823.500	
		542000.721125 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.000	-40.000	28.000	0	0	0	0	
		542000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750.000	150.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	
		542000.723180 Sonstige Mieten und Pachten	0	4.000	4.000	0	36.000	36.000	36.000	
		542000.725100 Haltung von Fahrzeugen	210.000	90.000	300.000	0	280.000	280.000	280.000	
		542000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	-20.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.096.300	184.000	3.280.300		3.570.800	3.571.200	3.711.700	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.880.700	-139.500	-3.020.200		-3.351.800	-3.352.200	-3.492.700	
		Investitionstätigkeit								
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	7.000	1.800	8.800		7.000	7.000	7.000	
		542000.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000	1.800	6.800	0	5.000	5.000	5.000	
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.500	1.800	9.300		7.500	7.500	7.500	
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	170.000	-80.000	90.000	110.000	190.000	40.000	290.000	
		542000.783173 Fahrzeuge	80.000	-80.000	0	110.000	150.000	0	250.000	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	-50.000			50.000	50.000	50.000	
		542000.785230 Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	

2. Nachtragsplan 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung	
			Ansatz				2023	2024	2025	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	³⁴ =	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	225.000	-130.000	95.000	110.000	245.000	95.000	345.000	
	³⁵ =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-217.500	131.800	-85.700	-110.000	-237.500	-87.500	-337.500	
	³⁶ =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.098.200	-7.700	-3.105.900	-110.000	-3.589.300	-3.439.700	-3.830.200	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

542000 783173 Fahrzeuge

0 €

"110.000 € aus Auftrag Auto Baumkontrolle und Ansatz für Mannschaftswagen aus 2022 zusammen als VE in 2023; 40.000 in HH 23 für Spülgeräte-Anhänger; E-PKW für Verwaltung 612 entfällt; Ansatz 2023 also 150.000 €; Planung 2024 UNIMOG 250.000 € nach 2025 verschieben"

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									
54200006 Deckenerneuerung 2017									
Planungskosten									
542000.785230 Planungskosten	50.000	-50.000							
= Saldo	-50.000	50.000							
54200007 Fahrzeuge									
542000.783173	80.000	-80.000		60.000	110.000				
= Saldo	-80.000	80.000		-60.000	-110.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-130.000	130.000		-60.000	-110.000				

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Ansatz						
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	300.000	-300.000		1.800.000	1.800.000		
		542001.785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022	300.000	-300.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300.000	-300.000		1.800.000	1.800.000		
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-145.500	300.000	154.500	-1.800.000	-1.400.000		
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-145.500	300.000	154.500	-1.800.000	-1.400.000		

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

542001 681122 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2022

154.400 €

Maßnahme geschoben

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542001 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

300.000 €

Kostensteigerung Förderung Land

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									
542001.785222	300.000	-300.000		1.200.000	1.800.000				
= Saldo	-145.500	300.000	154.500	-1.200.000	-1.800.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-145.500	300.000	154.500	-1.200.000	-1.800.000				

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Ansatz						
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		300	300				
		542008.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300	300	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		300	300				
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-300	-300				
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-300	-300				

2. 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	1.000	-700	300	300	300	
		542034.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000	-700	300	300	300	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.000	-700	300	300	300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.300	-700	-23.000	-23.000	-23.000	-5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.300	-700	-23.000	-23.000	-23.000	-5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.300	-700	-23.000	-23.000	-23.000	-5.900

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Ansatz						
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	485.000	-59.500	425.500		358.800	150.600	150.600
		542034.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	49.000	-15.500	33.500	0	87.100	40.200	40.200
		542034.681210 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	111.000	-36.000	75.000	0	195.000	90.000	90.000
		542034.681220 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	25.000	-8.000	17.000	0	44.200	20.400	20.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	485.000	-59.500	425.500		358.800	150.600	150.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	125.000	-59.500	65.500	-715.000	-356.200	-479.400	-12.699.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	124.900	-59.500	65.400	-715.000	-356.300	-479.500	-12.699.500

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542034 785211 Planungs- und Baukosten Grenzweg

250.000 €

lt. Beschluss erstmal nur bis Planfeststellung

542034 785221 Planungs- und Baukosten - DE 2021

0 €

Leistungsphase 9; Ing.-Kosten, Gewährleistungsüberwachung

542034 785223 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW

10.000 €

Kostensteigerung Förderung Land

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)									
542034.681200	49.000	-15.500	33.500						
542034.681210	111.000	-36.000	75.000						
542034.681220	25.000	-8.000	17.000						
= Saldo	-165.000	-59.500	-224.500	-14.130.000	-650.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-165.000	-59.500	-224.500	-14.130.000	-650.000				

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	805.000	700.000	1.505.000				
		542057.785221 Planungs- und Baukosten - DE 2021	805.000	700.000	1.505.000	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	805.000	700.000	1.505.000				
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	152.000	-700.000	-548.000				
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	152.000	-700.000	-548.000				

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

542057 681121 Investitionszuweisungen vom Land

0 €

Abruf Fördermittel 2023

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542057 785221 Planungs- und Baukosten - DE 2021

700.000 €

"Mehrkosten begründen sich wohl

zum großen Teil wegen der exorbitanten Steigerung bei den Stoffpreisen und wegen höherer Entsorgungskosten des PAK-belasteten Materials. NT2 2022 mit 1 Mio. aus VE 2023 ausgleichen (bereits erfolgt) und zusätzlich 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									
54205701 Planungs- und Baukosten - DE 2021									
542057.785221	805.000	700.000	1.505.000	1.000.000					
= Saldo	152.000	-700.000	-548.000	-1.000.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	152.000	-700.000	-548.000	-1.000.000					

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Ansatz						
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	1.200				
		542059.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200	1.200	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.200	1.200				
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.200	-1.200				
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-1.200	-1.200				

2. 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	49.900	2.900	52.800	55.100	55.100	55.100
		542063.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.900	2.900	52.800	55.100	55.100	55.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	49.900	2.900	52.800	55.100	55.100	55.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.400	2.900	-66.500	-64.200	-64.200	-64.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.400	2.900	-66.500	-64.200	-64.200	-64.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.400	2.900	-66.500	-64.200	-64.200	-64.200

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
			Ansatz							
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.000.000	885.000	1.885.000		200.000	100.000	800.000	
		542063.785221 Planungs- und Baukosten Brücke Vierstieghufener Kanal	1.000.000	885.000	1.885.000	0	200.000	0	0	
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000.000	885.000	1.885.000		200.000	100.000	800.000	
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	247.400	-885.000	-637.600		-200.000	-100.000	-800.000	
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	247.400	-885.000	-637.600		-200.000	-100.000	-800.000	

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

542063 681122 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2022

147.400 €

Abruf Fördermittel 2023; angepaßt an HH 2023

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542063 785221 Planungs- und Baukosten Brücke Vierstieghufener Kanal

1.300.000 €

"Die in Aufträgen gebundenen Mittel + 300.000 € zusätzliche Kosten durch Preissteigerung und Nachträgen für 2022 im NT2 und nur noch 200.000 € in 2023 "

542063 785222 Planungs- und Baukosten Brücke Burg-Kudenseer Kanal

0 €

Kosten von 800.000 € im NT1 2024 als VE für 2025

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	1.000.000	885.000	1.885.000	1.000.000					
= Saldo	147.400	-885.000	-737.600	-1.000.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	147.400	-885.000	-737.600	-1.000.000					

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Ansatz						
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 *	819.500	-819.500					1.050.000
		542067.681122 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2022	819.500	-819.500	0	0	0	0	1.050.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	819.500	-819.500					1.050.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	819.500	-819.500			-30.000		-1.550.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	819.500	-819.500			-30.000		-1.550.000

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

542067 681122 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2022

0 €

Maßnahme geschoben

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542067 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

0 €

2023 nur Planung im NT1 2023 für 2024 VE i. H. v. 2,6 Mio. € vorsehender ggf. noch ein weiteres Jahr schieben

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									
542067.681122	819.500	-819.500							
= Saldo	819.500	-819.500							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	819.500	-819.500							

2. 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
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.719.100	1.275.400	4.994.500	3.472.200	3.341.200	3.401.400
		547010.414170 Förderung vom Land	255.000	-255.000	0	0	0	0
		547010.414172 Covid-19 ÖPNV Rettungsschirm	0	1.580.400	1.580.400	0	0	0
		547010.414181 Landeszuweisungen gem. § 10 Abs. 2 ÖPNV-VO	50.000	-50.000	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.749.100	1.275.400	5.024.500	3.502.200	3.371.200	3.401.400
53	15+	Transferaufwendungen *	12.683.600	-458.000	12.225.600	11.977.100	12.150.600	12.392.200
		547010.531500 Pauschale an den Aufgabenträgerverbund gem. § 11 ÖPNV-VO	50.000	-50.000	0	0	0	0
		547010.531610 Zuschuss an Autokraft GmbH	1.572.200	556.300	2.128.500	2.170.400	2.196.000	2.215.500
		547010.531650 Zuschuss an Omnibusbetrieb Erich Rathje	1.810.600	-728.800	1.081.800	1.148.600	1.167.900	1.187.700
		547010.531660 Zuschuss an Holsten Express	1.936.400	170.600	2.107.000	2.142.000	2.207.000	2.296.000
		547010.531670 Zuschuss an die Linie TN Mitte	3.119.400	-587.900	2.531.500	2.661.700	2.712.300	2.764.200
		547010.531680 Zuschuss an die Linie TN Süd	3.012.300	198.500	3.210.800	3.377.400	3.437.400	3.498.800
		547010.531828 Bonus Ticket Azubis	31.700	-16.700	15.000	75.000	75.000	75.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	2.016.200	68.500	2.084.700	930.200	920.200	920.000
		547010.543160 Sachverständigenkosten	45.000	36.000	81.000	60.000	50.000	50.000
		547010.543198 Aufstellung RNVP	70.000	32.500	102.500	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.815.700	-389.500	14.426.200	13.026.000	13.170.600	13.420.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.066.600	1.664.900	-9.401.700	-9.523.800	-9.799.400	-10.018.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.066.600	1.664.900	-9.401.700	-9.523.800	-9.799.400	-10.018.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.066.600	1.664.900	-9.401.700	-9.523.800	-9.799.400	-10.018.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

547010 531610 Zuschuss an Autokraft GmbH

1.579.040 €

Zubestellung Linie 6611

547010 531660 Zuschuss an Holsten Express

1.977.840 €

Einbau zusätzlicher Busdrucker in Zusammenhang mit hvv-Beitritt

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

547010 543198 Aufstellung RNVP

102.500 €

Kostensteigerung wg. nicht vorhersehbarer Vergabenachträge

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.719.100	1.275.400	4.994.500		3.472.200	3.341.200	3.401.400
		547010.614170 Förderung vom Land	255.000	-255.000	0	0	0	0	0
		547010.614172 Covid-19 ÖPNV Rettungsschirm	0	1.580.400	1.580.400	0	0	0	0
		547010.614180 Landeszuweisungen gem. ÖPNV-VO	3.274.100	-50.000	3.224.100	0	3.282.200	3.341.200	3.401.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.749.100	1.275.400	5.024.500		3.502.200	3.371.200	3.401.400
73	14+	Transferauszahlungen	12.683.600	-458.000	12.225.600		11.977.100	12.150.600	12.392.200
		547010.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.000	-50.000	0	0	0	0	0
		547010.731610 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.572.200	556.300	2.128.500	0	2.170.400	2.196.000	2.215.500
		547010.731650 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.810.600	-728.800	1.081.800	0	1.148.600	1.167.900	1.187.700
		547010.731660 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.936.400	170.600	2.107.000	0	2.142.000	2.207.000	2.296.000
		547010.731670 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.119.400	-587.900	2.531.500	0	2.661.700	2.712.300	2.764.200
		547010.731680 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.012.300	198.500	3.210.800	0	3.377.400	3.437.400	3.498.800
		547010.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.700	-16.700	15.000	0	75.000	75.000	75.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.016.200	68.500	2.084.700		930.200	920.200	920.000
		547010.743160 Sachverständigenkosten	45.000	36.000	81.000	0	60.000	50.000	50.000
		547010.743198 Sonstige Geschäftsauszahlungen	70.000	32.500	102.500	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.815.700	-389.500	14.426.200		13.026.000	13.170.600	13.420.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.066.600	1.664.900	-9.401.700		-9.523.800	-9.799.400	-10.018.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.067.200	1.664.900	-9.402.300		-9.523.800	-9.799.400	-10.018.600

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)

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	25.000	-10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		551020.521110 Unterhaltung Wanderweg und Entwässerungseinrichtungen	25.000	-10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.000	-10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.000	10.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.000	10.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.000	10.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	-10.000	15.000		20.000	20.000	20.000
		551020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	-10.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.000	-10.000	15.000		20.000	20.000	20.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.000	10.000	-15.000		-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.000	10.000	-15.000		-20.000	-20.000	-20.000

2. 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
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	1.600	36.600	35.000	35.000	35.000
		552000.431100 Verwaltungsgebühren	35.000	1.600	36.600	35.000	35.000	35.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700	-100	122.600	122.600	122.600	122.600
		552000.448820 Ersatz von Bekanntmachungs- kosten	100	-100	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	2.000	1.900	3.900	2.000	2.000	2.000
		552000.456110 Zwangsgelder	2.000	1.900	3.900	2.000	2.000	2.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	199.700	3.400	203.100	199.600	199.600	199.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.248.300	3.400	-1.244.900	-1.315.400	-1.387.300	-1.498.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.248.300	3.400	-1.244.900	-1.315.400	-1.387.300	-1.498.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.248.300	3.400	-1.244.900	-1.315.400	-1.387.300	-1.498.100

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	1.600	36.600		35.000	35.000	35.000
		552000.631100 Verwaltungsgebühren	35.000	1.600	36.600	0	35.000	35.000	35.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700	-100	122.600		122.600	122.600	122.600
		552000.648820 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	-100	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.000	1.900	3.900		2.000	2.000	2.000
		552000.656110 Zwangsgelder	2.000	1.900	3.900	0	2.000	2.000	2.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	199.700	3.400	203.100		199.600	199.600	199.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.248.300	3.400	-1.244.900		-1.315.400	-1.387.300	-1.498.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.248.300	3.400	-1.244.900		-1.315.400	-1.387.300	-1.498.100

2. 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	532.200	57.000	589.200	599.800	596.200	593.700
		554010.414170 Landeszuweisung für die Unterhaltung von Schutzgebieten	148.000	18.500	166.500	148.000	148.000	148.000
		554010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	384.200	38.500	422.700	451.800	448.200	445.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	564.100	57.000	621.100	631.700	627.400	624.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.600	1.000	182.600	183.200	183.800	185.400
		554010.524100 Abgaben, Versicherungen	16.000	1.000	17.000	17.000	17.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	394.000	1.200	395.200	394.400	386.900	375.500
		554010.574100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	394.000	1.200	395.200	394.400	386.900	375.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.293.700	2.200	1.295.900	1.333.400	1.367.200	1.420.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-729.600	54.800	-674.800	-701.700	-739.800	-795.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-729.600	54.800	-674.800	-701.700	-739.800	-795.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-729.600	54.800	-674.800	-701.700	-739.800	-795.100

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.000	18.500	166.500		148.000	148.000	148.000
		554010.614170 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	148.000	18.500	166.500	0	148.000	148.000	148.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	179.900	18.500	198.400		179.900	179.200	179.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.600	1.000	182.600		183.200	183.800	185.400
		554010.724100 Abgaben, Versicherungen	16.000	1.000	17.000	0	17.000	17.000	18.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	899.700	1.000	900.700		939.000	980.300	1.044.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-719.800	17.500	-702.300		-759.100	-801.100	-865.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.280.200	17.500	1.297.700		-759.100	-801.100	-1.065.300

2. 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
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	45.500	58.800	11.500	9.500	9.500
		555010.441110 Stammholzverkauf	0	45.500	45.500	0	0	0
		19% USt						
		555010.442100 Erlöse a. Holzverkauf	12.000	-12.000	0	0	0	0
		5,5% USt						
		555010.442110 Erlöse a. Wildverkauf	300	-300	0	0	0	0
		10,7% USt						
		555010.442111 Stammholzverkauf	0	12.000	12.000	10.000	8.000	8.000
		19% USt						
		555010.442112 Brennholz, Wildverkauf 7% USt	0	300	300	500	500	500
45	7+	sonstige Erträge		2.000	2.000			
		555010.452100 Erstattung Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.300	47.500	60.800	11.500	9.500	9.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	900	10.100	10.300	10.300	10.400
		555010.524100 Abgaben, Versicherungen	2.100	-100	2.000	2.200	2.200	2.300
		555010.527115 Material, Geräte, Ausrüstung etc.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	200	100	300	300	300	300
		555010.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	200	100	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.000	1.000	28.000	27.400	27.400	27.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.700	46.500	32.800	-15.900	-17.900	-18.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.700	46.500	32.800	-15.900	-17.900	-18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.700	46.500	32.800	-15.900	-17.900	-18.000

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300		13.300		11.500	9.500	9.500
		555010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	12.000	-12.000	0	0	0	0	0
		555010.642110 Einzahlungen aus Verkauf	300	-300	0	0	0	0	0
		555010.642111 Einzahlungen aus Verkauf	0	12.000	12.000	0	10.000	8.000	8.000
		555010.642112 Einzahlungen aus Verkauf	0	300	300	0	500	500	500
65	7+	sonstige Einzahlungen		2.000	2.000				
		555010.652100 Erstattung von Steuern	0	2.000	2.000	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.300	2.000	15.300		11.500	9.500	9.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	900	10.100		10.300	10.300	10.400
		555010.724100 Abgaben, Versicherungen	2.100	-100	2.000	0	2.200	2.200	2.300
		555010.727115 Inventar und Geräte etc.	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.800	900	27.700		27.100	27.100	27.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.500	1.100	-12.400		-15.600	-17.600	-17.700
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.000	1.100	-24.900		-20.600	-22.600	-22.700

2. 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.200	500	8.700	8.200	8.200	8.200
		561100.543195 Beteiligung an Klimaschutz- und Energieeffizienzprojekten	7.000	500	7.500	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.600	500	50.100	51.800	54.300	58.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.600	-500	-46.100	-47.800	-50.300	-54.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.600	-500	-46.100	-47.800	-50.300	-54.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.600	-500	-46.100	-47.800	-50.300	-54.100

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.200	500	8.700		8.200	8.200	8.200
		561100.743195 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.000	500	7.500	0	7.000	7.000	7.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.600	500	50.100		51.800	54.300	58.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.600	-500	-46.100		-47.800	-50.300	-54.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.600	-500	-46.100		-47.800	-50.300	-54.100

2. 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
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000			
		571010.446198 Rückfluss von Überzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	105.800	1.000	106.800	141.800	141.800	141.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.800	-48.200	553.600	442.600	402.700	137.500
		571010.529130 Kofinanzierung Regionalbudget	24.200	-24.200	0	0	0	0
		571010.529135 Kofinanzierung Mangement Regionalbudget	24.000	-24.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.897.400	-48.200	1.849.200	1.791.600	1.745.300	1.502.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.791.600	49.200	-1.742.400	-1.649.800	-1.603.500	-1.360.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.791.600	49.200	-1.742.400	-1.649.800	-1.603.500	-1.360.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.791.600	49.200	-1.742.400	-1.649.800	-1.603.500	-1.360.800

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.800	-48.200	553.600		442.600	402.700	137.500
		571010.729130 Kofinanzierung Regionalbudget	24.200	-24.200	0	0	0	0	0
		571010.729135 Kofinanzierung Management Regionalbudget	24.000	-24.000	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.771.200	-48.200	1.723.000		1.671.300	1.626.800	1.389.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.686.000	48.200	-1.637.800		-1.550.100	-1.505.600	-1.268.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.686.000	48.200	-1.637.800		-1.550.100	-1.505.600	-1.268.400

2. 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
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	50.700	58.200	7.500	7.500	7.500
		575000.414170 Förderung vom Land	0	47.500	47.500	0	0	0
		575000.414810 Fördergelder	0	3.200	3.200	0	0	0
		AktivRegion						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.500	50.700	58.200	7.500	7.500	7.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	15.000	136.000	107.000	107.000	92.000
		575000.521145 Wiederherstellung/lfd. Unterhaltung Radwegebeschilderung	29.000	15.000	44.000	15.000	15.000	15.000
53	15+	Transferaufwendungen *	74.100	50.000	124.100	74.800	75.600	76.400
		575000.531828 Zuschuss "Störfähre Else"	0	50.000	50.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.100	65.000	264.100	185.800	186.600	172.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.600	-14.300	-205.900	-178.300	-179.100	-164.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-191.600	-14.300	-205.900	-178.300	-179.100	-164.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.600	-14.300	-205.900	-178.300	-179.100	-164.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

575000 531828 Zuschuss "Störfähre Else"

50.000 €

KT-Beschluss vom 29.09.2022

2. Nachtragsplan 2022

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	50.700	58.200		7.500	7.500	7.500
		575000.614170 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0	47.500	47.500	0	0	0	0
		575000.614810 Fördergelder AktivRegion	0	3.200	3.200	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.500	50.700	58.200		7.500	7.500	7.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	15.000	136.000		107.000	107.000	92.000
		575000.721145 Wiederherstellung/dfd. Unterhaltung Radwegebeschilderung	29.000	15.000	44.000	0	15.000	15.000	15.000
73	14+	Transferauszahlungen	74.100	50.000	124.100		74.800	75.600	76.400
		575000.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.100	65.000	264.100		185.800	186.600	172.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.600	-14.300	-205.900		-178.300	-179.100	-164.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-191.600	-14.300	-205.900		-178.300	-179.100	-164.900

Produktbereich 6

Zentrale Finanz- dienstleistungen

2. 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	104.803.400	383.500	105.186.900	122.595.500	125.349.500	127.506.600
		611010.411100	46.834.600	383.500	47.218.100	48.793.700	50.562.800	51.288.200
		Schlüsselzuweisungen vom Land						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	104.803.400	383.500	105.186.900	122.595.500	125.349.500	127.506.600
53	15+	Transferaufwendungen	86.300	-35.700	50.600	577.900	592.100	610.500
		611010.535200 Bedarfszuweisungen an Gemeinde n/ GV zum Haushaltsausgleich	86.300	-35.700	50.600	577.900	592.100	610.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.300	-35.700	50.600	577.900	592.100	610.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	104.717.100	419.200	105.136.300	122.017.600	124.757.400	126.896.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	104.717.100	419.200	105.136.300	122.017.600	124.757.400	126.896.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	104.717.100	419.200	105.136.300	122.017.600	124.757.400	126.896.100

2. 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	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.803.400	383.500	105.186.900		122.595.500	125.349.500	127.506.600
		611010.611100 Schlüsselzuweisungen	46.834.600	383.500	47.218.100	0	48.793.700	50.562.800	51.288.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	104.803.400	383.500	105.186.900		122.595.500	125.349.500	127.506.600
73	14+	Transferauszahlungen	86.300	-35.700	50.600		577.900	592.100	610.500
		611010.735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	86.300	-35.700	50.600	0	577.900	592.100	610.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.300	-35.700	50.600		577.900	592.100	610.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	104.717.100	419.200	105.136.300		122.017.600	124.757.400	126.896.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	104.717.100	419.200	105.136.300		122.017.600	124.757.400	126.896.100

2. 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	259.600	400	260.000	259.600	201.500	201.500
		612010.543198 Verwahrtgelte Sonderposten Gebührenaussgleich	0	400	400	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.600	400	260.000	259.600	201.500	201.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.600	-400	-260.000	-259.600	-201.500	-201.500
46	20	+ Finanzerträge	258.100	1.800	259.900	608.100	550.000	545.700
		612010.461710 Zinsen aus Geldanlagen	0	1.800	1.800	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-229.900	1.800	-228.100	-545.400	-1.966.500	-3.384.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-489.500	1.400	-488.100	-805.000	-2.168.000	-3.586.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-489.500	1.400	-488.100	-805.000	-2.168.000	-3.586.200

2. Nachtragsplan 2022

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2022	VE neu	Planung	Planung	Planung
			Ansatz				2023	2024	2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	259.100	1.800	260.900		608.100	550.000	545.700
		612010.661710 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	1.800	1.800	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	259.100	1.800	260.900		608.100	550.000	545.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.500	400	1.900		1.500	1.500	1.500
		612010.743198 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	400	400	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	489.500	400	489.900		1.155.000	2.518.000	3.931.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.400	1.400	-229.000		-546.900	-1.968.000	-3.386.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-230.400	1.400	-229.000		-546.900	-1.968.000	-3.386.200

Gesamtproduktplan

2. Nachtragsplan 2022

**Gesamtproduktplan
2. 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	168.380.900	2.296.500	170.677.400	186.119.100	188.431.600	191.112.000
42	3+	sonstige Transfererträge	3.958.700	648.300	4.607.000	3.840.800	3.863.300	3.873.300
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.032.000	177.400	19.209.400	18.818.100	18.834.000	18.835.000
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.077.100	41.800	3.118.900	1.857.800	1.855.100	1.855.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.344.100	1.463.200	78.807.300	76.289.300	78.314.600	79.934.400
45	7+	sonstige Erträge	5.807.800	652.300	6.460.100	4.592.400	4.438.300	4.326.500
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)	277.600.600	5.279.500	282.880.100	291.517.500	295.736.900	299.936.400
50	11	Personalaufwendungen	41.567.200	0	41.567.200	43.699.400	45.929.600	49.411.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.733.500	1.578.600	15.312.100	14.644.800	13.364.800	13.319.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.525.300	127.300	7.652.600	7.264.800	6.868.500	6.317.000
53	15+	Transferaufwendungen	174.214.200	2.012.600	176.226.800	176.647.500	179.407.800	183.037.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	51.116.100	721.000	51.837.100	51.567.400	51.577.100	51.423.200
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.156.300	4.439.500	292.595.800	293.823.900	297.147.800	303.508.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-10.555.700	840.000	-9.715.700	-2.306.400	-1.410.900	-3.572.300
46	19+	Finanzerträge	291.600	20.200	311.800	616.100	554.900	600.000
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	488.000	0	488.000	1.153.500	2.516.500	3.930.400
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-196.400	20.200	-176.200	-537.400	-1.961.600	-3.330.400
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.752.100	860.200	-9.891.900	-2.843.800	-3.372.500	-6.902.700
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)	-10.752.100	860.200	-9.891.900	-2.843.800	-3.372.500	-6.902.700

**Gesamtproduktplan
2. 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	165.082.000	2.232.200	167.314.200	182.809.000	185.223.700	187.991.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.958.700	648.300	4.607.000	3.840.800	3.863.300	3.873.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.032.000	177.500	19.209.500	18.818.200	18.834.100	18.835.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.077.000	-4.700	3.072.300	1.857.800	1.855.100	1.855.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.294.700	1.506.500	78.801.200	76.289.400	78.314.700	79.934.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.732.600	271.100	3.003.700	2.874.400	2.874.400	2.874.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	292.600	20.200	312.800	616.100	554.900	600.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	271.469.600	4.851.100	276.320.700	287.105.700	291.520.200	295.963.300
70	10	Personalauszahlungen	39.617.700	0	39.617.700	41.725.400	43.980.300	47.411.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800.500	1.578.600	15.379.100	14.713.800	13.435.800	13.390.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	488.000	0	488.000	1.153.500	2.516.500	3.930.400
73	14	+ Transferauszahlungen	174.215.200	2.012.600	176.227.800	176.648.500	179.408.800	183.037.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.661.300	721.000	50.382.300	49.294.000	49.397.400	49.271.200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	277.782.700	4.312.200	282.094.900	283.535.200	288.738.800	297.040.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.313.100	538.900	-5.774.200	3.570.500	2.781.400	-1.077.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.901.100	-804.100	8.097.000	6.162.800	6.100.000	6.361.800
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	13.400	37.100	50.500	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)	9.960.900	-767.000	9.193.900	6.425.500	6.169.700	6.423.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.800	0	146.800	16.579.400	3.723.300	2.622.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.000	1.500	236.500	1.095.000	10.000	10.000

**Gesamtproduktplan
2. 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	2.281.200	-176.500	2.104.700	4.481.600	2.129.900	1.955.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.600	3.000.000	3.002.600	0	0	102.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.927.800	3.319.000	10.246.800	47.949.100	45.920.000	40.230.000
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)	9.593.400	6.144.000	15.737.400	70.105.100	51.783.200	44.919.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	367.500	-6.911.000	-6.543.500	-63.679.600	-45.613.500	-38.496.400
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)	-5.945.600	-6.372.100	-12.317.700	-60.109.100	-42.832.100	-39.573.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.543.500	6.543.500	60.035.000	42.700.000	38.400.000
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	2.697.000	0	2.697.000	3.211.800	4.037.800	5.245.100
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	-2.697.000	6.543.500	3.846.500	56.823.200	38.662.200	33.154.900
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-8.642.600	171.400	-8.471.200	-3.285.900	-4.169.900	-6.418.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	42.176.987	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)	33.534.387		33.705.787	25.234.587	21.948.687	17.778.787

**Gesamtproduktplan
2. Nachtragsplan 2022**

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	- 8.471.200 € -	3.285.900 € -	4.169.900 € -	6.418.800 €
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)	- €	- €	- €	- €
	- 9.859.800 € -	5.491.100 € -	6.279.400 € -	8.499.800 €
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	- 7.888.700 € -	4.762.000 € -	5.535.800 € -	7.839.500 €
Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch				

1. Nachtrag
zum
STELLENPLAN
des Kreises Steinburg
für das
Haushaltsjahr
2022

Stellenplan 2022 (1. Nachtrag)

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
414021 - Gesundheitsamt									
414026									
5/42		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	-	-	-	-	0,64	EG S 12	ÖGD-Pakt (0,25 VZÄ)
5/43		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	-	-	-	-	0,5	EG S 12	ÖGD-Pakt
5/44		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	-	-	-	-	0,75	EG S 12	ÖGD-Pakt
Verwaltung									
5/45		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	ÖGD-Pakt
Infektionsschutz und Umwelthygiene									
5/46		Gesundheitsing.	-	-	-	-	1	EG 11	ÖGD-Pakt
5/47		Hygienekontroll.	-	-	-	-	0,5	EG 8	ÖGD-Pakt
Kinder- und Jugendgesundheit									
5/48		Zahnarzt*ärztin	-	-	-	-	0,5	EG 14	ÖGD-Pakt
5/49		Zahnarztthelf.	-	-	-	-	0,5	EG 5	ÖGD-Pakt

Veränderungsliste Stellenplan 2022 (1. Nachtrag)

Lfd. Nr. im Stpl.	Produktbereich Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Bes./	Abgänge Bes./
					Entgelt.Gr.	Entgelt.Gr.
			von Bes./Entgelt.Gr. nach Bes./Entgelt.Gr.			
5/42	Gesundheitsamt	Mitarb. vorber. Ges.maßn.	0,64 -	-	EG S 12	-
5/43	Gesundheitsamt	Mitarb. vorber. Ges.maßn.	0,5 -	-	EG S 12	-
5/44	Gesundheitsamt	Mitarb. vorber. Ges.maßn.	0,75 -	-	EG S 12	-
5/45	Gesundheitsamt	Kreisoberinspekt.	1 -	-	A 10	-
5/46	Gesundheitsamt	Gesundheitsing.	1 -	-	EG 11	-
5/47	Gesundheitsamt	Hygienekontroll.	0,5 -	-	EG 8	-
5/48	Gesundheitsamt	Zahnarzt*ärztin	0,5 -	-	EG 14	-
5/49	Gesundheitsamt	Zahnarzthelf.	0,5 -	-	EG 5	-

Stellenplanquerschnitt 2022 (1. Nachtrag)
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beamte*innen (Besoldungsgruppen)														Zus.	
		B	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt					
			5	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9mZ	9	8		7
A. Verwaltung																	
	Oberste RPA/GPA	1	2	2			1	4,25	1							11,25	
	Hauptamt/Pers.Rat				1		1	3,75	6							10,75	
	Rechtsamt				1	1,5	1	4,75	6	9,75			0,75	1		23,25	
	Amt für Kommunalaufsicht, Schulen u. Kultur						1	1,61	1				1			6,11	
	Gleichst.Beauftragte						1	2	0,75							3,75	
	Ordnungsamt						1	2	3	4,75			0,75		0,5	12	
	Sozialamt						1	2	1	3,75		1	1,75			10,5	
	Zuweisung Jobcenter								1							1	
	Amt für Jugend, Familie und Sport							3	2	8			1,75			16,75	
	Gesundheitsamt							1	1	1				0,5	0,5	4	
	Kreisbauamt			1				2	2	6,3		1		0,75		13,05	
	Amt für Umweltschutz				1			1	2	3			1	0,5	2	10,5	
	Veterinäramt			1	1					1,75						3,75	
	Amt für Finanzen						1	1	3,11	0,5			1			6,61	
	Summe	1	2	4	4	1,5	5	23,5	33,72	40,8	1	1	4,5	7,25	4	0	133,27
	Vorjahr	1	2	2	4	1,5	5	24,25	29,22	35,8	1	1	4,5	7,25	4	0	122,52
	mehr			2				1,25	6	5							14,25
	weniger							2	1,5								3,5
	Summe	1	2	4	4	1,5	5	23,5	33,72	40,8	1	1	4,5	7,25	4	0	133,27

Stellenplanquerschnitt 2022 (1. Nachtrag)
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beschäftigte TVöD-V (Verwaltung allgemein)															Zus.	
		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
A. Verwaltung																		
Oberste RPA/GPA						2	1			1	1		5					8
Hauptamt/Pers.Rat					1	2	4		0,75	3	1		5,5	9,7		0,75	1,22	28,92
Rechtsamt				1						5								6
Amt für Kommunalauf- sicht, Schulen u. Kultur										3	1		2,24					6,24
Gleichst.Beauftragte						1												1
Ordnungsamt							4	1	3	6,5	3,25	3,5	8,75	1,5				31,5
Sozialamt								1	6,5	2,5	1,2	1						12,2
Zuweisung Jobcenter								11,35		10	2,5		1,5					25,35
Amt für Jugend, Familie und Sport			1		0,25		1	2,75	6,5	3,25		1	2,2	1,25				19,2
Gesundheitsamt	9,46	1				2			0,64		3,25		6,64	6				28,99
Kreisbauamt			2	3	33,5	2		0,5		3	1		0,75	2,96				48,71
Amt für Umweltschutz				2	10,77					3			1					16,77
Veterinäramt	3,25	1						1	1	5			3					14,25
Amt für Finanzen							2			4,5	2,75	1	4	1				15,25
Summe	12,71	3	3	6,25	51,27	14	17,1	18,89	49,75	16,95	6,5	40,58	22,41	0	0,75	1,22		264,38
Vorjahr	11,71	4,5	2	4,25	47,52	15	16,6	18,39	46,25	18,45	6,5	38,48	22,41	0	0,75	1,22		254,03
mehr	2	0,5	1	3	5,75		0,5	0,5	3,5	0,5		2,1	1,5					20,85
weniger	1	2		1	2	1				2			1,5					10,5
Summe	12,71	3	3	6,25	51,27	14	17,1	18,89	49,75	16,95	6,5	40,58	22,41	0	0,75	1,22		264,38

Stellenplanquerschnitt 2022 (1. Nachtrag)
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beschäftigte TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)																
		Entgeltgruppen																
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	Zus.
A. Verwaltung																		
	Oberste RPA/GPA																	0
	Hauptamt/Pers.Rat					2												0
	Rechtsamt																	0
	Amt für Kommunalaufsicht, Schulen u. Kultur																	0
	Gleichst.Beauftragte																	0
	Ordnungsamt																	0
	Sozialamt							15,3										15,3
	Zuweisung Jobcenter																	0
	Amt für Jugend, Familie und Sport		2		5	26,18		13,72	1			1						48,9
	Gesundheitsamt					7,79		2,89										10,68
	Kreisbauamt																	0
	Amt für Umweltschutz																	0
	Veterinäramt																	0
	Amt für Finanzen																	0
	Summe	0	2	0	5	35,97	0	31,91	1	0	0	1	0	0	0	0	0	76,88
	Vorjahr	0	3	0	5	34,47	0	28,27	1	0	0	1	0	0	0	0	0	72,74
	mehr					1,5		3,64										5,14
	weniger		1															1
	Summe	0	2	0	5	35,97	0	31,91	1	0	0	1	0	0	0	0	0	76,88

Stellenplanquerschnitt 2022 (1. Nachtrag)
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beamte*innen (Besoldungsgruppen)														Zus.			
		Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt							
		B	A	15	14	13	A	13	12	11	10	9	A	9mZ	9		8	7	6
B. Einrichtungen																			
Sophie-Scholl- Gymnasium																			0
Detlefsengymnas. Zuweisung RBZ																			0
Steinburgschule																			0
Schulpsych. Berat.																			0
Kreis-/Stadtarchiv																			0
Museum																			0
Beratungsstelle								1											1
Kreisstraßen																			0
Abfallwirtschaft								1		2,5									3,5
Fleischbeschau																			0
Summe		0	0	0	0	0	0	2	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5
Vorjahr		0	0	0	0	0	0	2	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5
mehr																			0
weniger																			0
Summe		0	0	0	0	0	0	2	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5

Stellenplanquerschnitt 2022 (1. Nachtrag)
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beschäftigte TVöD-V (Verwaltung allgemein)															Zus.	
		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2
B. Einrichtungen																		
	Sophie-Scholl- Gymnasium											1	2,75				3,75	
	Detlefsengymnas. Zuweisung RBZ					1							1	2,32		0,57	3,89	
	Steinburgschule											1	2	0,3		1,78	5,08	
	Schulpsych. Berat.												0,5				0,5	
	Kreis-/Stadtarchiv Museum			1						1		0,5	0,5				2	
	Beratungsstelle		1	2									1			1	3	
	Kreisstraßen											0,5	0,5				4	
	Abfallwirtschaft									1	2	2	15		3,52		23,52	
	Fleischbeschau	0,25	4			2			1	3,25	1	1	4				13,25	
												1	3				8,25	
	Summe	0,25	5	3	0	3	0	0	2	4,25	3	2,5	7,5	31,57	0,3	3,52	3,35	69,24
	Vorjahr	0,25	5	3	0	2	0	0	1	4,25	3	2,5	9,5	32,57	0,3	3,52	3,35	70,24
	mehr					1			1		1							3
	weniger										1		2	1				4
	Summe	0,25	5	3	0	3	0	0	2	4,25	3	2,5	7,5	31,57	0,3	3,52	3,35	69,24

Stellenplanquerschnitt 2022 (1. Nachtrag)
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beschäftigte TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)															
		Entgeltgruppen															
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2
B. Einrichtungen																	
	Sophie-Scholl- Gymnasium																0
	Detlefsengymnas. Zuweisung RBZ																0
	Steinburgschule													12,2			12,2
	Schulpsych. Berat. Kreis-/Stadtarchiv Museum																0
	Beratungsstelle Kreisstraßen				1												1
	Abfallwirtschaft Fleischbeschau																0
	Summe	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12,2	0	0	13,2
	Vorjahr	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12,2	0	0	13,2
	mehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12,2	0	0	13,2

Stellenplanquerschnitt 2022 (1. Nachtrag)
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Gesamtzusammenstellung A. Verwaltung und B. Einrichtungen

			Gesamt
Beamte/innen	A. Verwaltung	133,27	
	B. Einrichtungen	4,50	137,77
Beschäftigte TVÖD-V	A. Verwaltung	264,38	
	B. Einrichtungen	69,24	333,62
Beschäftigte TVÖD-SuE	A. Verwaltung	76,88	
	B. Einrichtungen	13,20	90,08
			<hr style="border-top: 3px double black;"/>
Planstellen insgesamt			<u>561,47</u>
davon A Verwaltung		474,53	
B Einrichtungen		<u>86,94</u>	
		<u>561,47</u>	

Sachverhalt und Begründung:

Die hauptamtliche kommunale Selbstverwaltung legt den Entwurf des 1. Nachtrages zum Stellenplan 2022 vor. Dem Nachtragsstellenplan sind eine Veränderungsliste und der Stellenplanquerschnitt beigefügt. Der Stellenplan wurde nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik aufgestellt. Seine Systematik entspricht der Verwaltungsgliederung und dem Geschäfts- und Dienstverteilungsplan unter Beachtung der haushaltsmäßigen Zuordnung.

Zusätzlich ausgewiesen werden sollten 5,39 Planstellen.

Planstellen 2022: Insgesamt 561,47

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	1. Nachtrag		1. Nachtrag		1. Nachtrag
	2020	2021	2021	2022	2022									
Verw.	314,23	310,63	310,60	323,85	325,95	341,10	351,65	364,22	391,43	413,66	428,79	449,29	469,14	474,53
Einricht.	98,33	95,33	90,58	88,84	99,84	89,26	86,76	85,76	85,76	85,69	86,94	87,94	86,94	86,94
	412,56	405,96	401,18	412,69	425,79	430,36	438,41	449,98	477,19	499,35	515,73	537,23	556,08	561,47

Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2022 sind aus den Vergleichsspalten des Stellenplanes, der Veränderungsliste und dem Stellenplanquerschnitt ersichtlich.

Die mit dem 1. Nachtrag zum Stellenplan 2022 vorgeschlagenen Änderungen betreffen ausschließlich das Gesundheitsamt:

Im Zuge der Corona-Pandemie haben Bund und Länder einen „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ verabredet, um die Aufgaben des Gesundheitsschutzes, der Prävention, Planung und Koordinierung effektiver erfüllen zu können. Dieser Pakt hat das Ziel, den Öffentlichen Gesundheitsdienst in seiner ganzen Aufgabenvielfalt und auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und zu modernisieren. Insbesondere der Personalaufbau steht dabei im Fokus. So wurde auf Grundlage des Paktes in einem ersten Schritt ein Personalaufwuchs im Gesundheitsamt um 2,0 VZÄ mit dem Stellenplan 2021 vorgenommen. Die Refinanzierung dieser Stellen ist über den „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ gegeben.

Mittlerweile ist der Verteilschlüssel der Finanzmittel für 2022 aus dem Pakt bekannt und der Anteil am Stellenaufwuchs aufgrund des Paktes für den Kreis Steinburg liegt bei insgesamt über 7,0 VZÄ. Aufgrund dessen wurde die Aufgabenerfüllung im Gesundheitsamt beleuchtet und im Ergebnis ein an den „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ angelegelter notwendiger Personalaufwuchs erarbeitet.

Damit auch die nun mit dem 1. Nachtrag zum Stellenplan vorgeschlagenen Personalaufwüchse der Refinanzierung unterliegen, müssen die Stellen im Jahr 2022 geschaffen werden. Dies macht den vorliegenden Nachtrag notwendig.

Die Änderungen werden im Einzelnen wie folgt begründet:

1. - StPl.-Nr. 5/42 – 0,64 Mitarb. vorber. Ges.maßn.
(EG S 12 TVöD)
- StPl.-Nr. 5/43 – 0,5 Mitarb. vorber. Ges.maßn.
(EG S 12 TVöD)
- StPl.-Nr. 5/44 – 0,75 Mitarb. vorber. Ges.maßn.
(EG S 12 TVöD)

Mit diesen Stellen soll der bestehende Beratungsbedarf zur Suchtprävention abgedeckt und wieder in Eigenregie durchgeführt werden können.

Daneben soll die Kinder- und Jugendgesundheit gestärkt werden, indem die Bewohner*innen des Kreises Steinburg dabei unterstützt werden, gesund aufzuwachsen

und gesund zu bleiben. Die ersten Veranstaltungen haben dazu bereits stattgefunden und erste Maßnahmenpakete konnten bereits identifiziert werden.

Auch gilt es mittels einer Gesundheitsberichterstattung fundierte Entscheidungsgrundlagen für eine wirksame Gesundheitsplanung zu schaffen. Die Gesundheitsberichterstattung analysiert die gesundheitliche Lage und Versorgung der Bevölkerung. Sie beschreibt damit die bestehende Situation und leitet daraus Handlungsbedarfe für Entscheidungsträger in Politik und im Gesundheitswesen ab. Im Kreis Steinburg erfolgte in den letzten Jahren keine Gesundheitsberichterstattung, so dass diese durch entsprechend neue Stellenanteile wieder neu aufgestellt und etabliert werden soll. In diesem Zusammenhang soll auch an einem Pflegebedarf für den Kreis Steinburg gearbeitet werden.

2. - StPl.-Nr. 5/45 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 11 SHBesG)

Durch gesetzliche Änderungen und Weisungen der Fachaufsicht haben sich die Anforderungen an die Überwachungstätigkeit des Infektionsschutzes deutlich erhöht. Durch vermehrte Kontrollen / Überwachungen steigt auch der Verwaltungsaufwand (Anhörungen, Bescheide), sodass die Verwaltungsabteilung verstärkt werden muss. Zusätzlich ist der Aufgabenkatalog in der Verwaltungsabteilung in den letzten zwei Jahren durch diverse Gesetzesänderungen erheblich angewachsen, so dass auch hierdurch ein Personalmehraufwand für die Aufgabenerfüllung besteht (z.B. einrichtungsbezogene Impfpflicht, Umsetzung „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“).

3. - StPl.-Nr. 5/46 – 1 Gesundheitsing.
(EG 11 TVöD)
5/47 – 0,5 Hygienekontroll.
(EG 8 TVöD)

Durch gesetzliche Änderungen und Weisungen der Fachaufsicht haben sich die Anforderungen an die Überwachungstätigkeit des Infektionsschutzes deutlich erhöht. Durch diese zusätzliche Stellen können zumindest die eklatantesten und sicherheitsrelevantesten Defizite gemildert werden.

4. - StPl.-Nr. 5/48 – 0,5 Zahnarzt*ärztin
(EG 14 TVöD)
5/49 – 0,5 Zahnarzthelf.
(EG 5 TVöD)

Die jugendzahnärztlichen Aufgaben wurden in den letzten Jahren nur unzureichend wahrgenommen. Es ist deshalb zwingend notwendig, die zahnärztlichen Reihenuntersuchungen in den Kindergärten und Schulen möglichst flächendeckend durchzuführen, um Folgeschäden bei den Kindern und Jugendlichen zu vermeiden.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind von verschiedenen Faktoren, insbesondere aber der Eingruppierung, der Stufenzuordnung sowie dem Datum der Besetzung abhängig und können deshalb nicht valide beziffert werden. Der nachstehenden Übersicht kann jedoch entnommen werden, mit welchen Jahrespersonalkosten aktuell hinsichtlich einer Vollzeitstelle durchschnittlich zu rechnen sein dürfte:

Besoldungsgruppe	in Euro
A 7	48.500
A 8	52.500
A 9 (m.D.)	62.100
A 9 (g.D.)	55.600
A 10	65.300
A 11	73.400
A 12	76.800
A 13 (g.D.)	84.300
A 13 (h.D.)	79.800
A 14	97.100
A 15	109.100
A 16	121.600

Entgeltgruppe	in Euro
EG 3	45.900
EG 4	49.100
EG 5	53.400
EG 6	53.500
EG 7	52.200
EG 8	55.400
EG 9a	61.800
EG 9b	67.600
EG 9c	67.200
EG 10	74.400
EG 11	80.700
EG 12	95.800
EG 13	83.300
EG 14	94.300
EG 15	109.000

Entgeltgruppe	in Euro
S 11b	68.800
S 12	71.400
S 13	72.900
S 14	69.600
S 15	77.100
S 16	81.400
S 17	82.900
S 18	95.600

Anlagen:

Entwurf des 1. Nachtrages zum Stellenplan 2022 mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt

Claudius Teske
Landrat