

1. Nachtragshaushalt 2022

Entwurf



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Inhalt		Seite
A.	1. Nachtragshaushaltssatzung 2022	1
B.	Vorbericht und Anlagen	1 - 87
1	Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 - 12
2	Übersicht über die Steuereinnahmen	13
3	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	14
4	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Neumünster	15
5	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzplan	16
6	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	17
7	Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18
8	Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	19
9	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	20 - 21
10	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	22
11	Übersicht Veränderung Ergebnisplan	23 - 26
12	Übersicht Veränderung Finanzplan	27 - 28
13	Übersicht Veränderung Investitionsmaßnahmen	29 - 87

Inhalt		Seite
C.	1. Nachtragshaushaltsplan 2022	1 - 90
1	Ergebnisplan	1 - 4
2	Finanzplan	5 - 8
3	1.10 Zentrale Verwaltung und Personal	9 - 12
4	1.11 EDV-Dienste	13 - 14
5	2.20 Haushalt und Finanzen	15 - 16
6	2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	17 - 22
7	2.70 Technisches Betriebszentrum	23 - 34
8	3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung	35 - 36
9	3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport	37 - 48
10	3.51 Frühkindliche Bildung	49 - 50
11	3.52 Allgemeiner Sozialer Dienst	51 - 52
12	4.32 Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	53 - 54
13	4.63 Umwelt und Bauaufsicht	55 - 56
14	4.65 Gebäudemanagement	57 - 60
15	4.66 Tiefbau und Grünflächen	61 - 76
16	5.12 Büro des Oberbürgermeisters	77 - 80
17	9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft	81 - 80
18	9.21 Beteiligungen	87 - 90

Teil A

1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Neumünster für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom ... - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
		gegenüber bis-her	nunmehr festgesetzt auf

1. Im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	4.069.100		392.533.200	396.602.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen		2.033.500	427.031.900	424.998.400
Jahresfehlbetrag		6.102.600	34.498.700	28.396.100

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	6.769.700		43.361.300	50.131.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	6.221.800		52.558.700	58.780.500

§ 2

Es werden neu festgesetzt

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
		gegenüber bis-her	nunmehr festgesetzt auf

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.645.500		34.489.500	42.135.000
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	29.798.000		22.907.200	52.705.200
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen		12,60	1.365,43	1.352,83

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Neumünster, den

Tobias Bergmann
(Oberbürgermeister)

Teil B

Vorbericht und Anlagen

Vorbericht

1. Überblick zur Veränderung der Haushaltswirtschaft

1 Ausgangslage

- a) Haushaltsbeschluss 2021/2022 vom 02. März 2021
- b) Genehmigungserlass vom 15. Juni 2021
- c) 1. Nachtragshaushalt 2021 vom 14. September 2021
- d) Beschluss zur Haushaltskonsolidierung vom 14. Dezember 2021
- e) 1. Nachtragshaushalt 2022 zum 15. Februar 2022

2 Investitionen

- a) Veränderung von Haushaltsresten und Ansätzen
- b) Investitionsmittel und Umsetzungsquoten

3 Ergebnisplan

- a) Konjunktur und allgemeine Veränderungen
- b) Haushaltskonsolidierung

4 Stellenplan

- a) Allgemeine Veränderungen (Zeitraum 01.01. – 01.12.2021)
- b) Haushaltskonsolidierung

5 Zusammenfassung und Ausblick

1. Ausgangslage

- *Haushaltsbeschluss 2021/2022 am 02. März 2021*
- *Versagung der vollumfänglichen Kreditgenehmigung mit Erlass der Kommunalaufsichtsbehörde vom 15. Juni 2021*
- *Aktualisierte Investitionsplanung über Nachträge 2021 und 2022 notwendig*
- *Beschluss zur Haushaltskonsolidierung am 14. Dezember 2021 erfolgt*

a) Haushaltsbeschluss 2021/2022 vom 02. März 2021

Der Haushaltsentwurf 2021/2022 wurde am 19. Dezember 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Haushaltsbeschluss erfolgte, u. a. aufgrund pandemiebedingter Verschiebungen, am 02. März 2021.

Im **Ergebnisplan** wurden Jahresfehlbeträge von rd. 28,3 Mio. € für 2021 und rd. 34,5 Mio. € für 2022 geplant.

Die **Ansätze für Investitionsauszahlungen** beliefen sich auf rd. 45,9 Mio. € für 2021 und rd. 43,4 Mio. € für 2022. Aufgrund bereits vorhandener Investitionsmittel aus Vorjahren (Haushaltsreste) standen der Stadt Neumünster voraussichtliche Investitionsmittel von insgesamt rd. 111,6 Mio. € für 2021 und rd. 114,0 Mio. € für 2022 zur Verfügung. Davon können aufgrund vorhandener Kapazitäten pro Jahr bis zu rd. 40 Mio. € für Investitionsprojekte verausgabt werden.

Insgesamt waren **Kreditaufnahmen** für Investitionen von rd. 27,7 Mio. € für 2021 und rd. 34,5 Mio. € für 2022 vorzusehen.

Im Jahr 2022 wurden **Verpflichtungsermächtigungen** von rd. 22,9 Mio. € eingestellt, um bereits vertragliche Verpflichtungen für Investitionsmaßnahmen eingehen zu können, welche in Folgejahren umgesetzt werden sollen.

b) Genehmigungserlass vom 15. Juni 2021

Mit Erlass der Kommunalaufsichtsbehörde wurde nur ein **Teilbetrag** der vorgesehenen Investitionskredite **genehmigt**:

Für 2021: 8 Mio. € statt rd. 27,7 Mio. € (Reduzierung: rd. 19,7 Mio. €),
für 2022: 10 Mio. € statt rd. 34,5 Mio. € (Reduzierung: rd. 24,5 Mio. €).

Die Kreditkürzung orientiert sich dabei u.a. an einer investiven **Umsetzungsquote von 60 %**, welche der Landesrechnungshof in seinem Kommunalbericht 2021 bestätigt hat. Das bedeutet, dass Kommunen in Schleswig-Holstein gehalten sind, 60 % der geplanten investiven Haushaltsmittel auch tatsächlich in den dafür vorgesehenen Jahren auszuführen. Ausgehend von einer jährlichen Kapazität bei der Stadt Neumünster von rd. 40 Mio. €, dürften zur Einhaltung dieser Quote investive Mittel von rd. 67 Mio. € im Haushalt veranschlagt werden.

Die Umsetzungsquote der Stadt Neumünster lag im Durchschnitt der letzten 10 Jahre bei 38 %, wodurch die Haushaltsmittel bis zum Jahr 2021 auf rd. 111,6 Mio. € angestiegen sind.

Die Kommunalaufsichtsbehörde strebt in ihrem Erlass für die Stadt Neumünster eine sukzessive Annäherung an diese Umsetzungsquote bis zum Jahr 2022 an. Dies kann nur mit einer Kreditkürzung von rd. 44,2 Mio. € für beide Jahre nahezu erreicht werden.

Der Ergebnisplan ist von dieser Einschränkung nicht betroffen, sodass die dort geplanten Erträge und Aufwendungen unverändert bleiben. Selbiges gilt für die geplanten investiven Verpflichtungsermächtigungen.

Die Kommunalaufsichtsbehörde weist weiterhin darauf hin, dass die **dauernde Leistungsfähigkeit** der Stadt Neumünster ebenfalls ein Kriterium zur Beurteilung der Höhe der Kreditaufnahme darstellt.

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist aufgrund der negativen Planwerte inklusive der mittelfristigen Finanzplanung bei der Stadt Neumünster nicht mehr gegeben, was die vorgenommene Kreditkürzung auch aus diesem Grund erforderlich machte.

Daher ist die Stadt Neumünster gehalten, jegliche Anstrengung zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit zu leisten.

Das Aufzeigen eigener **Konsolidierungsbemühungen** kann dann nach Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung durch **Konsolidierungshilfen** vom Land ergänzt werden.

Anhand der Richtwerte zur Umsetzungsquote und fehlender dauernder Leistungsfähigkeit wurde bereits im April 2021 der Landeshauptstadt Kiel sowie im Mai 2021 der Stadt Flensburg eine vollumfängliche Kreditaufnahme versagt.

c) 1. Nachtragshaushalt 2021 vom 14. September 2021

Die Genehmigung der Teilbeträge der Investitionskredite erfolgte unter der Auflage, dass die Stadt Neumünster entsprechende Anpassungen über zwei Nachtragshaushaltssatzungen vornimmt. Bis zur Genehmigung des jeweiligen Nachtrages dürfen keine neuen Baumaßnahmen begonnen werden.

Eine **erste investive Überplanung** wurde mit Beschluss des 1. Nachtragshaushaltes 2021 am 14. September 2021 vorgenommen (Vorlage: 0870/2018/DS). Dabei wurden die **Investitionsansätze** von rd. 45,9 Mio. € **um rd. 20,1 Mio. €** auf rd. 25,8 Mio. € **reduziert**. Die voraussichtlichen Investitionsmittel sanken damit auf rd. 91,4 Mio. €.

Darüber hinaus wurden **Verpflichtungsermächtigungen von rd. 9,2 Mio. €** eingestellt.

Ein außerordentlicher Sachverhalt im Bereich der städtischen Beteiligungen führte zu einer **zusätzlichen Belastung im Ergebnisplan von rd. 17,6 Mio. €**, wodurch der Fehlbedarf auf rd. 45,9 Mio. € gestiegen ist.

Der 1. Nachtrag 2021 wurde am 09. November 2021 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

d) Beschluss zur Haushaltskonsolidierung vom 14. Dezember 2021

Zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit sowie zum Erhalt von Konsolidierungshilfen für die Jahre 2022 und 2023 wurde ein neuer Haushaltskonsolidierungsprozess initiiert, welcher in einem Beschluss eines Konsolidierungsmaßnahmenpaketes am 14. Dezember 2021 mündete (Vorlage: 0918/2018/DS). Dieses umfasst **ein Volumen von rd. 1,8 Mio. €** und beinhaltet neben allgemeinen Veränderungen von Ertrags- und Aufwandspositionen (0,4 Mio. €) sowie einer Hebesatzanpassung der Vergnügungssteuer um 4 v. H. (0,4 Mio. €) insbesondere eine Reduzierung von 16 Stellen (1,0 Mio. €), welche im I. Quartal 2022 in einen zweiten öffentlich-rechtlichen Ergänzungsvertrag mit dem Innenministerium zu überführen und abzustimmen sind. Darüber hinaus werden die Veränderungen im 1. Nachtrag 2022 berücksichtigt.

e) 1. Nachtragshaushalt 2022 zum 15. Februar 2022

Mit Beschluss des 1. Nachtrags 2021 wurde ein erster Schritt zur Erreichung der von der Kommunalaufsicht vorgegebenen investiven Umsetzungsquote von 60 % (67 Mio. €) gemacht. Diesen gilt es über einen 1. Nachtragshaushalt 2022 weiter zu konkretisieren. Hierfür wurde ein langfristiger Planungszeitraum bis zum Jahr 2030 zugrunde gelegt.

Des Weiteren werden ergebniswirksame Sachverhalte, insbesondere aus dem Haushaltskonsolidierungsbeschluss sowie der Steuerschätzung vom November 2021 berücksichtigt.

2. Investitionen

- 345 Investitionsprojekte überplant
- Reduzierung der Haushaltsmittel 2022 auf rd. 66,4 Mio. € und somit auf eine genehmigungsfähige Umsetzungsquote von 60 %
- Reduzierung von Haushaltsresten maßgeblich, bei minimaler Erhöhung der Ansätze
- Geringere geplante Investitionseinzahlungen 2022 von rd. 0,9 Mio. €
- Verpflichtungsermächtigungen von rd. 52,7 Mio. € für 2022 erforderlich

a) Veränderung von Haushaltsresten und Ansätzen

Mit dem 1. Nachtrag 2021 wurden die im Haushaltsplan 2021/2022 ursprünglich angenommenen investiven Haushaltsmittel von 114,0 Mio. € auf 90,4 Mio. € reduziert. Dazu wurde bereits eine längerfristige Überplanung aufgezeigt, welche für das Jahr 2022 voraussichtliche Haushaltsmittel von rd. 71,4 Mio. € ergab.

Zur Erstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2022 wurden Haushaltsmittel von 345 Investitionsmaßnahmen angepasst, wovon bei 182 Maßnahmen die Ansätze 2022, ansonsten die Reste überplant wurden.

Gegenüber der Ursprungsplanung sowie der Überplanung aus dem 1. Nachtrag 2021 ergeben sich folgende Änderungen:

Nr.	Haushaltsmittel in Mio. €	Haushalt 2021/2022 A	1. Nachtrag 2021 B	1. Nachtrag 2022 C
1	Gesamt	114,0	71,4	66,4
2	davon Ansätze	43,4	20,9	47,2
3	davon Reste	70,6	50,5	19,2
4	zzgl. investive Bauunterh.	115,0	72,4	69,3

Die Haushaltsmittel betragen im 1. Nachtrag 2022 rd. 66,4 Mio. € (Nr. 1C) und bewegen sich somit innerhalb des vorgegebenen Rahmens der Kommunalaufsicht (67 Mio. €). Unberücksichtigt bleiben auch zukünftig nach Rücksprache mit der Kommunalaufsichtsbehörde vom 29. November 2021 ergebniswirksame Bauunterhaltungsmaßnahmen von rd. 2,9 Mio. €, die haushaltsrechtlich aufgrund von Förderungen investiv zu veranschlagen sind. Grund hierfür ist, dass die Stadt Neumünster im Bereich der Bauunterhaltung seit dem Jahr 2015 eine Umsetzungsquote von durchschnittlich mehr als 90% nachweisen kann und für einen Teil der betroffenen Maßnahmen bereits Aufwendungen im Ergebnisplan 2022 angesetzt waren, welche nun in den investiven Finanzplan verlagert werden können. Die Investitionsplanung der Kommunen soll durch diese Buchungssystematik nicht beeinträchtigt werden.

Bei der Überplanung wurde der Fokus zur Einhaltung der Umsetzungsquote auf die Reduzierung von Haushaltsresten gelegt, da seitens der Kommunalaufsicht eine mögliche höhere Planung von Investitionskrediten avisiert wurde, wenn die Haushaltsreste entsprechend reduziert werden. Aus diesem Grund wurden die Ansätze für das Jahr 2022 auf rd. 47,2 Mio. € erhöht (Nr. 2C).

Die geplanten Investitionsauszahlungen inklusive geförderter Bauunterhaltungsmaßnahmen betragen insgesamt 50,1 Mio. €. Bei geplanten Investitionseinzahlungen von rd. 8,0 Mio. € ergibt sich eine geplante Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von rd. 42,1 Mio. €. Dieser Verfahrensweise wurde im August 2021 durch die Kommunalaufsichtsbehörde zugestimmt, sodass eine Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 durch die im Erlass vom 15. Juni 2021 festgesetzte Kreditaufnahme von 10,0 Mio. € nicht gefährdet ist.

Folgende Budgets sind von der investiven Überplanung betroffen:

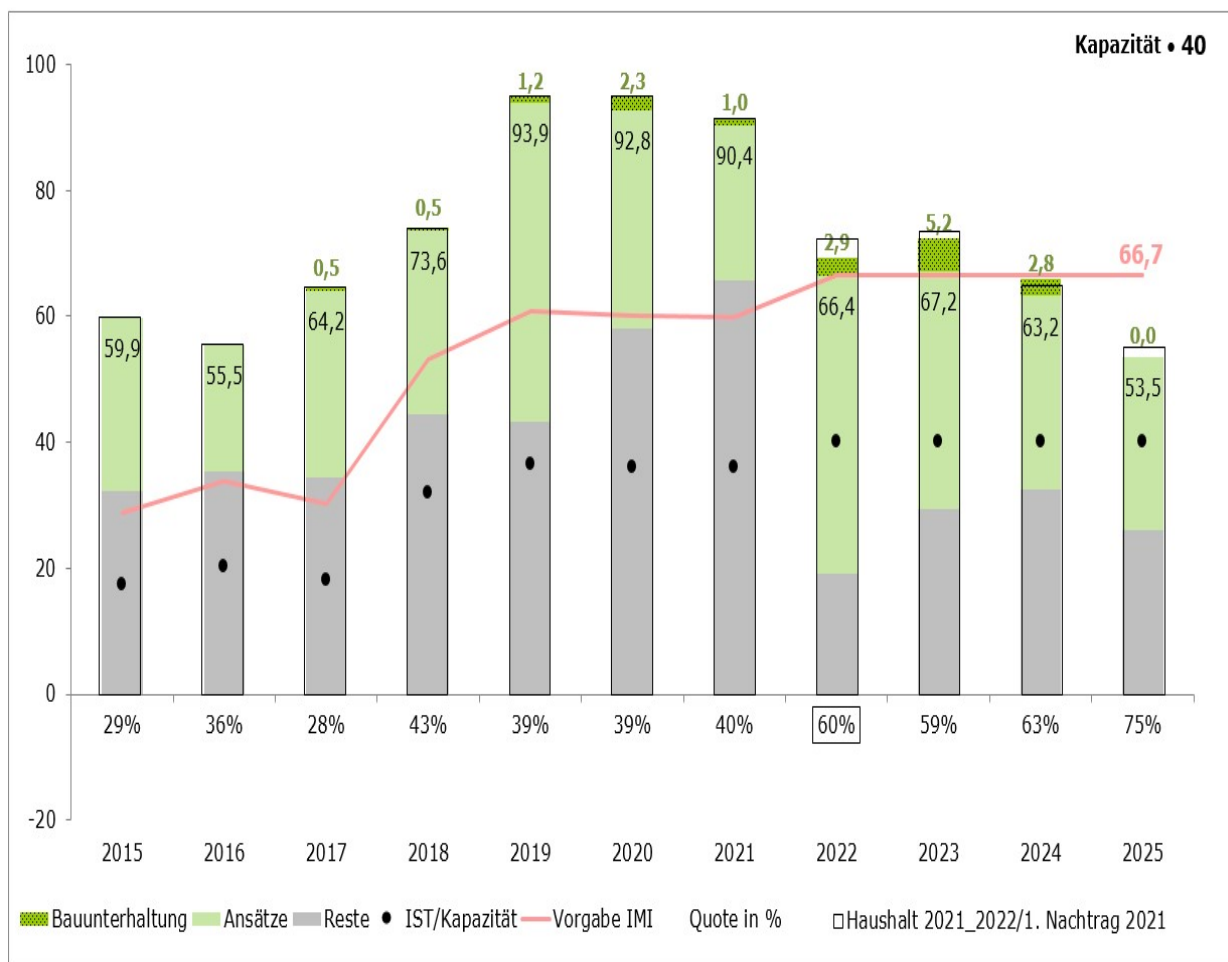
- 2.20 Haushalt und Finanzen
- 2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
- 2.70 Technisches Betriebszentrum
- 3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport
- 4.65 Gebäudewirtschaft
- 4.66 Tiefbau und Grünflächen
- 9.21 Beteiligungen

Eine Auflistung der betroffenen Maßnahmen ist zu finden unter Ziffer 13 „Übersicht Veränderung Investitionsmaßnahmen“ ab Seite B 29.

Um reibungslose Projektabläufe zu gewährleisten, ist durch die Verlagerung von bestimmten Investitionsansätzen eine Erhöhung der **Verpflichtungsermächtigungen** von rd. 22,9 Mio. € um rd. 29,8 Mio. € auf **rd. 52,7 Mio. €** erforderlich, vorwiegend bei Hochbaumaßnahmen.

Eine Auflistung der betroffenen Investitionsmaßnahmen ist zu finden unter Ziffer 9 „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen“ (Seite B 20/21).

b) Investitionsmittel und Umsetzungsquoten



Aus der Grafik ist der konstante Anstieg der Investitionsauszahlungen/Kapazität von rd. 20 Mio. € auf rd. 40 Mio. € bis zu den Jahren 2019 und 2020 ersichtlich.

Damit einhergehend sind aber auch die Investitionsmittel, welche sich aus Resten und neuen Ansätzen zusammensetzen, bis zum Jahr 2020 auf über 90 Mio. € angewachsen, was einer Umsetzungsquote von rd. 39 % entspricht. Von einem weiteren Anstieg in den Folgejahren war auszugehen. Mit dem 1. Nachtrag 2021 wurde eine Umsteuerung eingeleitet, welche nun durch den 1. Nachtrag 2022 weiter fortgeführt wird.

Mit Überplanung der Investitionsmaßnahmen und Verlagerung von Ansätzen in die mittelfristige Finanzplanung kann eine deutliche Streckung der Investitionsmittel erreicht werden. Gleichzeitig wird damit eine Verbesserung der Umsetzungsquote erzielt, die ab dem Jahr 2022 den Vorgaben des Landesrechnungshofes und der Kommunalaufsichtsbehörde entspricht.

3. Ergebnisplan

- *Festsetzungen nicht genehmigungspflichtig*
- *Dauernde Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben*
- *Konjunkturelle Erholung über Steuerschätzung November 2021 indiziert*
- *Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich*
- *Konsolidierungskonzept mit einem Volumen von rd. 1,8 Mio. € beschlossen*
- *Verbesserung des Planergebnisses um rd. 6,1 Mio. € auf rd. -28,4 Mio. €*

Durch Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021/2022 am 05. Juli 2021 kann über die beschlossenen Aufwendungen des Jahres 2022 von rd. 427,0 Mio. € verfügt werden, die entsprechend den gegenüberzustellenden Erträgen von rd. 392,5 Mio. € zu einem Ergebnis von rd. -34,5 Mio. € führen.

Insbesondere eine sich abzeichnende Verbesserung der konjunkturellen Lage mit erhöhten Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen entfaltet neben einem neu beschlossenen Konsolidierungskonzept eine positive Wirkung von rd. 6,1 Mio. € auf das bisherige Planergebnis, welches damit auf rd. -28,4 Mio. € reduziert werden kann.

Eine Übersicht der ergebnisverändernden Sachverhalte ist zu finden unter Ziffer 11 „Übersicht Veränderung Ergebnisplan“ ab Seite B 23.

a) Konjunktur und allgemeine Veränderungen

Gemäß der Steuerschätzung aus November 2021 ist von einer Erholung der konjunkturellen Situation auszugehen. Bei den Gemeindeanteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen zeichnet sich eine Verbesserung von rd. 3,9 Mio. € ab. Aufgrund der weiterhin andauernden Unsicherheit im Rahmen der Coronapandemie werden die Erträge aus der Vergnügungssteuer um rd. 0,8 Mio. € korrigiert.

Weitere Sachverhalte - Verlagerungen von Bauunterhaltungsmaßnahmen in den Investitionsplan, erhöhte Erträge durch Liegenschaftsverkäufe, verminderte Zinsaufwendungen sowie Vertragsanpassungen bei den Beteiligungen - verbessern den Plan um rd. 1,3 Mio. €

b) Haushaltskonsolidierung

Die Stadt Neumünster ist gehalten, durch eigene Konsolidierungsbemühungen die nicht mehr gegebene dauernde Leistungsfähigkeit wiederherzustellen.

Ein im Jahr 2010 initiiertes Konsolidierungsprozesses mit einem Konsolidierungseffekt von rd. 10 Mio. € mündete im Abschluss zweier öffentlich-rechtlicher Verträge mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung zum Erhalt von Konsoli-

dierungshilfen im Zeitraum von 2012 – 2018. Die Stadt Neumünster hat in diesem Zeitraum externe Hilfen von insgesamt rd. 21 Mio. € erhalten.

Weitere potenziell nach dem Finanzausgleichsgesetz Schleswig-Holstein zur Verfügung stehende Konsolidierungshilfen könnten den Haushalt 2022 und 2023 jährlich zusätzlich um bis zu rd. 4,5 Mio. € entlasten.

Im zweiten Halbjahr 2021 wurde deshalb ein erneuter Konsolidierungsprozess eingeleitet, der am 14. Dezember 2021 zu einem beschlossenen Konsolidierungskonzept führte (Vorlage: 0918/2018/DS), welches im ersten Halbjahr 2022 den Abschluss eines neuen öffentlich-rechtlichen Vertrages sicherstellen soll.

Das Konzept beinhaltet 29 Konsolidierungsmaßnahmen mit einem Konsolidierungseffekt von rd. 1,8 Mio. € (Erträge rd. 0,6 Mio. € / Aufwendungen rd. 1,2 Mio. €).

Die Ertragssteigerungen werden maßgeblich von der Hebesatzanpassung der Vergnügungssteuer um 4 v. H. auf 20. v. H. beeinflusst (rd. 0,4 Mio. €). Die Aufwandsreduzierung wird insbesondere durch eine Streichung von 16 Stellen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung erreicht (rd. 1,0 Mio. €).

4. Stellenplan

- Verringerung um 12,6 VZÄ - Konsolidierungsbeschluss maßgeblich
- Gesamtsumme rd. 1.353 VZÄ

Der 1. Nachtragstellenplan weist in der Summe 1.352,83 VZÄ aus und damit eine Differenz von 12,6 VZÄ zum Stellenplan 2021/2022 aus. Die Darstellung zeigt sowohl die allgemeinen Veränderungen (Zeitraum 01.01. bis 01.12.2021) sowie die Änderungen durch den Haushaltskonsolidierungsbeschluss der Ratsversammlung am 14.12.2021 auf. Die mit Beschluss der Ratsversammlung am 14.09.2021 (DS 0263/2018) geschaffene Stelle zur Nachhaltigkeit der Beschaffung/Vergabe war noch nicht im Stellenplan berücksichtigt und ist somit nicht nachtragrelevant.

a) Allgemeine Veränderungen (Zeitraum 01.01. bis 01.12.2021)

Zugänge:

Sachgebiet	Stelle in VZÄ	Drucksache	RV	Hinweise
III	1,0	0777/2018	30.03.2021	Bundesprojekt "Sprach-Kitas"
II	3,0	0888/2018	14.09.2021	Bemessung Personalbedarf im Rettungsdienst
Ergebnis	4,0			

Einsparungen:

Sachgebiet	Stelle in VZÄ	Stellenplannr.	Zeitpunkt	Hinweise
I	1,0	00101/010	30.03.2021	Fahrer OBM
II	2,0	00373/005 +00373/006	01.01.2021	Rettungsdienst
Ergebnis	3,0			

Es wurden 73 Stellenbewertungen durchgeführt. Dies führte in 68 Fällen zu einer höheren Bewertung der Stelle.

Befristete Stundenaufstockungen erfolgen, wenn Stundenkapazitäten, z.B. durch Stellen, die mit Teilzeitkräften besetzt sind und/oder finanzielle Ressourcen in Form nicht besetzter Stellen zur Verfügung stehen. Die Aufstockung erfolgt auf Antrag des Fachdienstes in Zusammenarbeit mit dem Personalbereich und der Organisation. In Einzelfällen entscheidet der Oberbürgermeister. Diese Form der Aufstockung zeigt sich in den Bereichen, in denen aufgrund des Fachkräftemangels nur schwer Personal gewonnen werden kann oder ein stetiger Aufgabenzuwachs zu verzeichnen ist. Sie zeigen sich im Stellenplan, wenn die Wochenarbeitsstunden der Mitarbeitenden von den Stunden der Stelle abweichen.

b) Haushaltskonsolidierung

Einsparungen:

Die Ratsversammlung beschloss am 14.12.2021 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung die Streichung von unbesetzten Stellen. Im Stellenplan hat dieser Beschluss zu einer Einsparung von 13,60 VZÄ geführt. Die Kürzung erfolgte in folgenden Bereichen:

Sachgebiet	Stelle in VZÄ	Stellenplannr.	Hinweise
I	2,00	00110/021 + 022	Beschäftigte/r
I	0,23	00120/014	Datenschutzbeauftragte/r
II	2,00	00703/091+092	Gärtner/in
II	2,00	00703/093+094	Kraftfahrer/in
III	0,84	00513/007	Motopäde/in
III	1,00	00512/003	Heilpädagogin/in
III	1,00	00525/003	Sozialpädagogin
IV	1,53	00324/005+004	Beschäftigte/r
IV	1,00	00323/014	Beschäftigte/r
IV	2,00	00633/016 +017	Bauingenieur/in
Ergebnis	13,60		

5. Zusammenfassung und Ausblick

- *Ausrichtung der Investitionsplanung an der Umsetzungsquote von 60 %*
- *Fehlende dauernde Leistungsfähigkeit führt zukünftig zu geringerer Kreditgenehmigung*
- *Verbesserung der dauernden Leistungsfähigkeit durch Erholung der konjunkturellen Lage, eigene Konsolidierungsbemühungen sowie externe Hilfen notwendig*

Mit dem Entwurf zum 1. Nachtrag 2022 wird die mit dem 1. Nachtrag 2021 eingeleitete Überplanung der investiven Ansätze fortgesetzt und die Vorgabe der Kommunalaufsicht bezüglich der Umsetzungsquote erfüllt. Hierbei ist zur Herstellung der Transparenz vorrangig eine Bereinigung der bisherigen Haushaltsreste vorgenommen worden, welche mittelabflussorientiert neu veranschlagt wurden.

Sollten die Inhalte dieses Entwurfes in der Sitzung der Ratsversammlung am 15. Februar 2022 in dieser Höhe beschlossen werden, ist von einer Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 durch die Kommunalaufsichtsbehörde im II. Quartal 2022 auszugehen. Somit könnten Bauverzögerungen von neuen Projekten deutlich begrenzt werden.

Gleichzeitig würde das Aufstellungsverfahren für den Haushalt 2023/2024 beginnen, orientiert an der Verfahrensweise zu den Nachträgen 2021 und 2022.

Die Stadt Neumünster ist nicht mehr dauernd leistungsfähig, sodass Handlungsspielräume der kommunalen Selbstverwaltung eingeschränkt sind.

Es ist darauf hinzuweisen, dass neben der investiven Umsetzungsquote auch die dauernde Leistungsfähigkeit ein Kriterium für die zukünftig genehmigungsfähige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionsprojekten darstellt.

Dies erforderte die Einleitung von Konsolidierungsmaßnahmen, die den Ergebnishaushalt entlasten. Weitere konsumtive Verbesserungen, insbesondere durch eine sich abzeichnende konjunkturelle Erholung, wurden ebenfalls im 1. Nachtrag 2022 berücksichtigt.

Externe Konsolidierungshilfen könnten nach Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im I. Quartal 2022 ebenfalls zur Unterstützung des Ergebnishaushaltes beitragen.

2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6 ¹	7
Grundsteuer A	61,6	59,5	55,5	57,2	57,1	57,0
Grundsteuer B	14.419,8	14.196,4	14.377,0	14.256,9	14.396,0	14.300,0
Gewerbsteuer	50.535,9	40.754,8	48.559,5	41.398,4	54.578,5	45.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.345,2	28.582,5	29.246,1	29.328,9	30.202,7	30.879,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.857,0	7.744,8	8.593,6	9.316,3	10.069,0	8.492,6
Vergnügungssteuer	1.852,2	2.214,2	2.022,7	1.671,0	906,2	1.628,0
Hundsteuer	506,2	520,0	557,9	553,4	498,1	620,0
Zweitwohnungssteuer	103,3	83,0	68,5	77,3	77,7	70,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeschlüsselzuweisung	16.336,7	14.012,7	14.708,4	16.793,8	15.880,6	16.004,0
Kreisschlüsselzuweisung	37.619,0	36.713,3	36.390,3	36.788,7	36.155,6	39.604,1
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG	16.994,5	16.724,5	17.361,3	18.413,5	17.961,1	18.893,1
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	2.335,4	2.408,7	2.623,8	2.893,3	2.868,5	3.100,0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Fehlbetragszuweisung)	2.999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 22 Abs. 13 FAG)	12,7	1.849,2	1.794,7	8.764,3	2.288,1	1.212,6
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	175.978,5	165.863,6	176.359,3	180.313,0	185.939,2	179.861,3
Veränderung z. Vorjahr in %		-5,7	6,3	2,2	3,1	-3,3
Gewerbsteuerumlage	7.616,6	7.716,5	6.852,8	4.083,9	4.740,4	3.756,0
allgemeine Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	7.616,6	7.716,5	6.852,8	4.083,9	4.740,4	3.756,0
Veränderung z. Vorjahr in %		1,3	-11,2	-40,4	16,1	-20,8

3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2009	104.891	13.068	9.192	108.767	1.409	14.163
Ist - 2010	108.767	15.075	9.479	114.363	1.486	1.832
Ist - 2011	114.363	143	8.463	106.043	1.378	0
Ist - 2012	106.043	10.548	8.768	107.823	1.402	0
Ist - 2013	107.823	18.960	7.576	119.207	1.549	0
Ist - 2014	119.207	15.527	7.704	127.030	1.648	0
Ist - 2015	127.030	18.197	7.975	137.252	1.766	0
Ist - 2016	137.252	8.636	8.822	137.066	1.672	2.100
Ist - 2017	137.066	3.248	9.366	130.948	1.629	0
Ist - 2018	130.948	0	9.257	121.691	1.511	0
Ist - 2019	121.691	0	9.061	112.630	1.384	0
Ist - 2020	112.630	0	8.483	104.147	1.284	0
Ist - 2021	104.147	8.000	8.069	104.078	1.283	0
Soll - 2022	104.078	42.136	8.650	137.564	1.696	
Soll - 2023	137.564	34.734	8.414	163.884	2.020	
Soll - 2024	163.884	24.553	9.003	179.434	2.212	
Soll - 2025	179.434	24.517	9.843	194.108	2.393	

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

4. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt Neumünster jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen > 50% ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände > 50% ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)			Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summen Spalten 9 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²	Bürgschaften	
								Mio. €	€ / Ew.	Mio. €				€ / Ew.	Mio. €	€ / Ew.	Mio. €			€ / Ew.	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2017	130,9	0,0		0,5			312,1	443,5	5.518				443,5	5.518		0,0			22,5	280	
2018	121,7	0,0		0,5			321,4	443,6	5.508				443,6	5.508		0,0			20,5	255	
2019	112,6	0,0		0,4			342,5	455,5	5.596				455,5			0,0			18,5	227	
2020	104,1	0,0		0,4			352,6	457,1	5.634				457,1	5.634		0,0			16,5	203	
2021	104,1	14,3		0,3			367,6	486,3	5.994				486,3	5.994		0,0			14,5	179	
2022	137,6	34,8		0,3			370,0	542,7	6.689				542,7	6.689		0,0			12,5	154	
2023	163,9	57,7		0,2			377,5	599,3	7.387				599,3	7.387		0,0			10,5	129	
2024	179,4	79,4		0,2			382,3	641,3	7.905				641,3	7.905		0,0			8,5	105	
2025	194,1	99,9		0,2			378,2	672,4	8.288				672,4	8.288		0,0			6,5	80	

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften

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 GO, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

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

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 (aufzunehmen)

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 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

12 rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

5. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	59.840	17.310	35.298	14.956	7.232	-
2016	55.539	20.233	34.319	18.962	987	-
2017	63.207	18.155	44.489	28.290	563	-
2018	74.111	31.854	43.168	28.700	0	-
2019	95.066	36.433	58.038	14.841	595	-
2020	95.137	36.077	65.730	22.500	0	-
2021 ⁵	91.528	35.880	19.203	-	-	-
Soll 2022	69.334	-	-	-	-	-
Soll 2023	43.123	-	-	-	-	-
Soll 2024	33.541	-	-	-	-	-
Soll 2025	27.534	-	-	-	-	-

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Haushaltsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden.

Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Prognose, Stand: 27.12.2021

6. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a), b) und e) GemHVO-Doppik)

Vor dem Hintergrund jährlicher Fehlbeträge und einer steigenden Gesamtverschuldung beschloss die Ratsversammlung 2010 einen umfangreichen Konsolidierungsprozess zur Verbesserung der Haushaltssituation der Stadt Neumünster. Bis zum Jahr 2020 konnte ein struktureller Konsolidierungserfolg von rd. 10 Mio. € p. a. erzielt werden, davon rd. 7,8 Mio. € durch Ertragssteigerungen und rd. 2,2 Mio. € durch Aufwandsminderungen.

Im Jahr 2021 sind keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen dazu gekommen.

Aufgrund des rückläufigen Trends der Jahresergebnisse seit 2018 und einer nicht mehr gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit bei der Stadt Neumünster wurde am 14.09.2021 ein neuer Konsolidierungsprozess initiiert (Vorlage: 0850/2018/DS), der am 14.12.2021 in einem Beschluss eines neu aufgelegten Konsolidierungskonzeptes mündete (Vorlage 0918/2018/DS).

Zum Erhalt von Konsolidierungshilfen ist ein Ergänzungsvertrag mit dem Land Schleswig-Holstein abzuschließen, der als Grundlage die Erreichung eines Eigenanteils von rd. 6,3 Mio. € vorsieht. Dieser setzt sich zusammen aus einem Eigenanteil bis 2018 (4,9 Mio. €), einem Eigenanteil ab 2021 (0,8 Mio. €) sowie zu kompensierenden Aufgabenausweitungen (0,6 Mio. €). Bis zum Jahr 2018 wurden durch die Stadt Neumünster bereits Konsolidierungsmaßnahmen mit einem Volumen von rd. 4,7 Mio. € umgesetzt. Zur Erreichung des verbleibenden Eigenanteils wurden in der Sitzung der Ratsversammlung am 14.12.2021 weitere Maßnahmen von insgesamt rd. 1,8 Mio. € beschlossen, davon rd. 0,4 Mio. € durch eine Hebesatzanpassung der Vergnügungssteuer sowie 1,4 Mio. € durch eine Reduzierung von Personal- und Sachaufwendungen.

Die derzeitige Ausschöpfung von Ertragspotenzialen, welche sich an den Werten der Richtlinie über die Gewährung von Konsolidierungshilfen orientieren, gestaltet sich wie folgt:

	Richtlinie	Stadt Neumünster 01.01.2021	Stadt Neumünster 01.01.2022
Grundsteuer A	390%	390%	390%
Grundsteuer B	480%	480%	480%
Gewerbsteuer	410%	410%	410%
Zweitwohnungssteuer	12%	12%	12%
Vergnügungssteuer	12%	16%	20%
Hundesteuer	120 €	120 €	120 €

7. Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(§6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung			Haushaltsjahr						
			Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR ³	Ansatz 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
1 ¹	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77 (70 -75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.823	314.634	332.903	387.222	395.753	402.080	408.402
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	6.853	4.084	4.740	3.756	3.842	3.842	3.842
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -							
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis							
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.970	310.550	328.163	383.466	391.911	398.238	404.560
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		11,7	5,7	16,9	2,2	1,6	1,6
	7	Empfehlung (in %) ²		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

1 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

2 Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

3 Prognose, Stand: 27.12.2021

8. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen

(§6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Produkt/Unterprodukt		2022			
		Erträge ¹	Aufwendungen ¹	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad
Ziffer	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	%
11112	Gebäudewirtschaft	26.263	26.699	-436	98,4
12701	Rettungsdienst	5.982	13.764	-7.782	43,5
26101	Theater	283	2.186	-1.903	12,9
27201	Stadtbücherei	90	1.657	-1.566	5,4
36501	Kindertageseinrichtungen	67.406	90.787	-23.381	74,2
53701	Abfallwirtschaft	8.602	9.008	-406	95,5
53801	Abwasserbeseitigung	11.891	13.314	-1.422	89,3
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.250	2.309	-58	97,5
57302	Märkte	182	351	-169	51,9
57303	Betriebshof, Werkstätten, Bauhof	4.666	11.791	-7.125	39,6
Gesamt in TEUR		127.616	171.865	-44.249	74,3

1 Erträge und Aufwendungen einschließlich kalkulatorischer Zinsen sowie internen Leistungsverrechnungen.

9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2022		29.150.200	15.670.000	3.885.000	4.000.000
2023			950.000		
2024					
2025					
2026					
Summe	0	29.150.200	16.620.000	3.885.000	4.000.000

<u>Nachrichtlich:</u>					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	42.135.000	34.734.000	24.553.400	24.516.700	/

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	VE 2022
501206	Softwarelizenzen BOARD	500.000
41110	Brandschutz, Löschgruppenfahrzeug LF10/LF10 TH	900.000
41127	Brandschutz, GW Messtechnik LZG-Zug II	370.000
41204	Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)	395.000
41301	KatSchutz, Krankentransportwagen	120.000
501307	KatSchutz, Einsatzküche Haus B	50.000
141815	TBZ, kundenorientiertes Verwaltungsgebäude	3.900.000
41406	TBZ, Container-LKW	200.300
41414	TBZ, Müllwagen	527.600
41442	TBZ, Kehrmaschine	214.000
41443	TBZ, Krankkipper / Kipper	508.800
41453	TBZ, Vito Dichtigkeitsprüfung	38.000
4311	TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB	2.800.000
503104	Erstausrüstung für neues AJZ	50.000
110501	Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule	5.785.000
110601	Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagschule	500.000
111603	Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung	12.700.000
112203	GS Faldera, Sanierung NaWi-Gebäude	1.990.000
112301	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung	7.100.000
112905	Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen	1.314.000
113004	Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungsbau	2.000.000
120302	Kita Gartenstadt, Neubau	3.961.700
140404	Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau	375.000
140508	GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache	750.000
141003	Neues Rathaus: Klimatisierung Dachgeschoss	156.000
112302	Hans-Böckler-Schule, Sanierung Pavillons/Sanitär/Wetterg.	320.000
111908	Immanuel-Kant-Schule, energ. Sanierung A-Trakt	3.330.000
111803	Holstenschule Außenstelle - Sanierung Sporthalle	349.800
2636	Umbau Ost-Sammler ab Hauptpumpwerk Westtangente	1.500.000
	Summe	52.705.200

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR ¹	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Eigenkapitalanteil an der Bilanz- summe in %
1 ²	2	3 ³	4	5	6	7	8 ⁴	9
2009	136.003	192	0	-28.402	-19.233	88.560	483.455	18%
2010	136.003	304	0	-47.696	-14.678	73.933	492.061	15%
2011	137.917	364	0	-60.901	12.370	89.750	497.467	18%
2012	138.149	194	0	-44.433	-2.282	91.628	505.376	18%
2013	122.163	243	0	-30.729	1.364	93.041	513.021	18%
2014	104.958	450	0	-11.496	6.383	100.295	518.353	19%
2015	100.364	240	21	0	5.494	106.119	534.753	20%
2016	100.412	353	5.514	0	18.501	124.780	534.482	23%
2017	100.412	523	24.015	0	38.795	163.745	589.703	28%
2018	122.740	504	40.504	0	8.589	172.337	595.946	29%
2019	126.136	937	42.176	0	1.658	170.907	604.069	28%
2020	128.010	1.245	42.173	0	-13.355	158.073	592.352	27%
2021 ⁵	127.565	1.245	28.818	0	-28.822	128.806	604.413	21%
2022	127.565	1.245	0	-4	-28.396	100.410	616.475	16%
2023	127.565	1.245	0	-28.400	-31.306	69.104	628.536	11%
2024	127.565	1.245	0	-59.706	-31.047	38.057	640.598	6%
2025	127.565	1.245	0	-90.753	-30.212	7.845	652.659	1%

1 Negatives Eigenkapital: Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

2 Ab 2013 Verrechnung der Fehlbeträge des jeweils fünften Vorjahres zu Lasten der Allg. Rücklage, soweit nicht durch die Ergebnisrücklage und den Jahresüberschuss ausgeglichen

3 Ab 2020 werden die Werte aus 2019 fortgeschrieben

4 Ab 2020 werden die Werte mit dem durchschnittlichen Anstieg der Vorjahre hochgerechnet

5 Prognose, Stand: 27.12.2021

11. Übersicht Veränderung Ergebnisplan**I Gesamtergebnis**

Nr.		2022 alt	2022 NEU	Veränderung
1	Erträge	392.533.200	396.602.300	4.069.100
2	Aufwendungen	427.031.900	424.998.400	2.033.500
3	Ergebnis	-34.498.700	-28.396.100	6.102.600

II Konjunktur und allgemeine Veränderungen

Nr.	Budget	Bezeichnung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
4	4.61	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Gewerbe)	3.800.000	4.078.700	278.700	Erhöhte Investitionseinzahlungen bei der Maßnahme 6112 Grunderwerb EFH
5	4.65	Gebäudeunterhaltung und -instandsetzung	4.401.100	4.050.100	351.000	Investiver Ansatz für geförderte Bauunterhaltungsmaßnahme - Nr. 110402 Umbau DG Mühlenhofschule
6	9.20	Gewerbsteuer	44.000.000	45.000.000	1.000.000	Konjunkturelle Erholung ab 2021
7	9.20	Gemeindeanteil Einkommensteuer	30.411.100	30.879.900	468.800	Steuerschätzung November 2021
8	9.20	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.333.100	8.492.600	159.500	Steuerschätzung November 2021
9	9.20	Vergnügungssteuer	2.000.000	1.200.000	-800.000	Andauernde Unsicherheit durch Corona-Regelungen, Erg. 2021: 0,9 Mio. €
10	9.20	Gemeindeschlüsselzuweisungen	15.518.200	16.004.000	485.800	Steuerschätzung November 2021
11	9.20	Kreisschlüsselzuweisungen	38.402.000	39.604.100	1.202.100	Steuerschätzung November 2021

Nr.	Budget	Bezeichnung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
12	9.20	Schlüsselzuweisungen übergemeindliche Aufgaben	18.319.600	18.893.100	573.500	Steuerschätzung November 2021
13	9.20	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.562.400	2.054.500	507.900	Neuberechnung durch Sybille
14	9.21	Konzessionsabgaben SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	2.582.000	1.041.200	-1.540.800	Beschluss RV am 14.09.2021 (Vorlage 0860/2018/DS) - Anpassung des Gestattungsvertrages vom 20.12.2012
15	9.21	Gewinnabführungen SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	0	1.683.500	1.683.500	Beschluss RV am 14.12.2021 (Vorlage 0861/2018/DS) - Vereinbarung über die Ausschüttung von Dividenden (Gewinnabführungsvereinbarung)
16	Ergebnis				4.370.000	

III Haushaltskonsolidierung - Drucksache 0918/2018/DS

a) Berücksichtigung im Nachtrag

Nr.	Budget	Bezeichnung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
17	4.66	Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen	500	50.500	50.000	Kostenerhöhung für die Herstellung Grundstücksanschlusskanäle
18	9.20	Hundesteuer	550.000	620.000	70.000	Überprüfung des Hundebestandes auf rechtmäßige Anmeldung
19	2.37	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	85.000	5.000	Neukalkulation der Feuerwehgebühren
20	4.32	Verwaltungsgebühren	25.000	30.000	5.000	Neufassung der Gebührensatzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Neumünster (Sondernutzungsgebührensatzung)
21	1.10	Geschäftsaufwand	30.000	12.000	18.000	Weniger Anträge zu Zuschuss zum ÖPNV-Ticket durch die MA

Nr.	Budget	Bezeichnung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
22	2.70	Strom- und Wasserverbrauch	941.000	894.700	46.300	Energieeinsparung durch Umstellung der Überschussschlammeindickung von Zentrifuge auf Bandeindicker
23	1.10	Personalaufwendungen	56.700	3.300	53.400	Einsparung der Planstelle 00101/010, Kraftfahrer/in, EGr. 4 - Fahrer Oberbürgermeister
24	3.03	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende	22.200.000	22.100.000	100.000	Einsparungen durch Optimierung eigener Abläufe im Zuge der KdU-Anegmessenheitsrichtlinie
25	1.10	Haltung von Fahrzeugen	48.000	44.900	3.100	Wegfall Leasingkosten Fahrzeug Fahrer OBM
26	3.52	Aufwand Medien und Kommunikation	20.000	11.000	9.000	Durchführung Rufbereitschaft in eigener Verantwortung; keine Vergabe an freie Träger
27	3.52	MA-Fortbildung Flüchtlinge	10.000	8.000	2.000	Der Ansatz wird dauerhaft reduziert, da sich gegenüber 2015 die Anzahl der Flüchtlinge reduziert hat und die Fortbildungsmaßnahmen ebenfalls reduziert werden
28	4.65	Gebäudeunterhaltung und -instandsetzung	4.050.100	4.040.100	10.000	Reduzierung Reinigungsturnus Tartanbahnen auf dem Sportplatz von jährlich auf zweijährig
29	9.20	Vergnügungssteuer	1.200.000	1.628.000	428.000	Anhebung um 4 v. H. auf 20 v. H.
30	3.51	Personalaufwendungen	1.242.500	1.189.900	52.600	Motopäde E9a - Stelle: 00513/007
31	3.51	Personalaufwendungen	928.800	860.500	68.300	Heilpädagoge S9 - Stelle: 00512/003
32	4.32	Personalaufwendungen	375.600	295.400	80.200	SB Ausländerbehörde A10 - Stelle: 00324/005
33	2.70	Personalaufwendungen	2.363.000	2.254.000	109.000	2x Gärtner - Stelle: 00703/091 & 00703/092
34	2.70	Personalaufwendungen	2.254.000	2.145.000	109.000	2x Kraftfahrer E5 - Stelle: 00703/093 & 00703/094
35	1.11	Personalaufwendungen	318.700	239.100	79.600	IT-Planung, Entwicklung & Netzwerktechnik E11 - Stelle: 00110/021

Nr.	Budget	Bezeichnung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
36	1.11	Personalaufwendungen	239.100	159.500	79.600	IT-Planung, Entwicklung & Netzwerk- technik (GIS) E11 - Stelle: 00110/022
37	5.12	Personalaufwendungen	31.200	8.300	22.900	Datenschutzbeauftragter A12 - Stelle: 00120/014
38	4.32	Personalaufwendungen	695.100	632.800	62.300	SB Bußgeldstelle E9a - Stelle: 00323/014
39	4.32	Personalaufwendungen	295.400	252.700	42.700	SB Ausländerbehörde A10 - Stelle: 00324/004
40	3.52	Personalaufwendungen	3.857.300	3.787.900	69.400	SB Team KuJU (ehemals umA) S 14 - Stelle: 00525/003
41	4.63	Personalaufwendungen	1.090.300	933.100	157.200	2x Bauingenieur E11 - Stelle: 00633/016 & 00633/017
42	Ergebnis				1.732.600	

b) Keine Berücksichtigung im Nachtrag

Nr.	Budget	Bezeichnung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
43	1.10	Rückführung des Beschlusses der RV vom 14.09.2021 0263/2018/An über Schaffung einer Stelle zur Nachhaltig-keit der Beschaffung/Vergabe; Berechnung: KGSt-Werte			79.600	Die Stelle wurde am 14.09.2021 beschlossen und war somit noch nicht im Stellen-/Haushaltsplan berücksichtigt, sodass diese nicht nachtragsrelevant ist.

12. Übersicht Veränderung Finanzplan**I Investitionen**

Nr.		2022 alt	2022 NEU	Veränderung
1	Einzahlungen	8.871.800	7.996.000	-875.800
2	Auszahlungen	43.361.300	50.131.000	-6.769.700
3	Saldo	-34.489.500	-42.135.000	-7.645.500

II Kredite

Nr.	Budget	Bezeichnung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung
4	9.20	Aufnahme von Investitionskrediten	34.489.500	42.135.000	7.645.500
5	9.20	Tilgung von Investitionskrediten	9.197.400	8.649.500	547.900
6	Saldo		25.292.100	33.485.500	8.193.400

13 Übersicht Veränderung Investitionsmaßnahmen**Gesamtverwaltung**

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
			Auszahlungen Veränderung	0	0	36.792.737	-29.220.500	-1.049.300	-1.997.200	2.691.300	-11.676.000
			Auszahlungen bisher	91.426.371	35.880.141	55.996.230	20.910.500	42.073.900	31.543.300	30.225.500	1.210.400
			Auszahlungen neu	91.426.371	35.880.141	19.203.493	50.131.000	43.123.200	33.540.500	27.534.200	12.886.400
			Einzahlungen Veränderung		0		-2.914.500	3.368.500	5.393.200	-2.900	0
			Einzahlungen bisher		13.239.916		10.910.500	5.020.700	3.593.900	3.020.400	0
			Einzahlungen neu		13.239.916		7.996.000	8.389.200	8.987.100	3.017.500	0
			VE Veränderungen	0			-15.042.000				
			VE bisher	9.226.100			37.663.200				
			VE neu	9.226.100			52.705.200				

Hochbau 78

1	4.65	11112	110005	Div. Schulen, Baumaßnahmen au:	0	0	292.340	-292.300	0	0	0
				Auszahlungen bisher	589.420	297.080	292.340	125.000	125.000	125.000	125.000
				Auszahlungen neu	589.420	297.080	0	417.300	125.000	125.000	125.000
				Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0
				VE Veränderung	0			0			
2	4.65	11112	110009	Sanierung sanitärer Räume in öff	0	0	3.384	-3.300	0	0	0
				Auszahlungen bisher	3.384	0	3.384	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	3.384	0	0	3.300	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0
				VE Veränderung	0			0			
3	4.65	11112	110101	Gartenstadtsch. Weiterentw. z. o:	0	0	17.600	-17.600	0	0	0
				Auszahlungen bisher	17.600	0	17.600	95.000	0	0	0
				Auszahlungen neu	17.600	0	0	112.600	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0
				VE Veränderung	0			0			

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
4	4.65	11112	110102 Gartenstadtschule, Ersatz 100m-l	0	0	10.939	-10.900	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	100.723	89.784	10.939	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	100.723	89.784	0	10.900	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
5	4.65	11112	110201 Grundschule a. d. Schwale, Sanie	0	0	151.656	-151.600	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	1.308.628	1.156.973	151.656	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	1.308.628	1.156.973	0	151.600	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
6	4.65	11112	110202 Grundschule an der Schwale, San	0	0	708.069	-708.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	831.405	123.336	708.069	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	831.405	123.336	0	708.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
7	4.65	11112	110501 Rud.-Tonner-S., Erweiterung offe	0	0	1.739.302	-1.739.300	2.500.000	-2.500.000	0	0
			Auszahlungen bisher	2.074.103	334.801	1.739.302	500.000	5.785.000	0	0	0
			Auszahlungen neu	2.074.103	334.801	0	2.239.300	3.285.000	2.500.000	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
8	4.65	11112	110601 Timm-Kröger-S., Erweiterung offi	0	0	3.248.359	-3.248.400	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	5.609.410	2.361.051	3.248.359	1.767.300	500.000	0	0	0
			Auszahlungen neu	5.609.410	2.361.051	0	5.015.700	500.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
9	4.65	11112	111202 GS Wittorf, barrierefreier Ausbau	0	0	19.724	-19.700	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	91.235	71.512	19.724	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	91.235	71.512	0	19.700	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
10	4.65	11112	111302 GuG Einfeld, Teilneubau	0	0	150.886	-150.800	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	150.886	0	150.886	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	150.886	0	0	150.800	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
11	4.65	11112	111303 GuG Einfeld, Teilsanierung	0	0	5.944	-5.900	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	5.944	0	5.944	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	5.944	0	0	5.900	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
12	4.65	11112	111603 Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiteru	0	0	1.867.883	-1.867.800	1.700.000	-1.500.000	3.800.000	-4.000.000
			Auszahlungen bisher	1.882.242	14.359	1.867.883	0	2.700.000	3.000.000	7.000.000	0
			Auszahlungen neu	1.882.242	14.359	0	1.867.800	1.000.000	4.500.000	3.200.000	4.000.000
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
13	4.65	11112	111708 Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3	0	0	-4.905	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	4.905	-4.905	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	4.905	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
14	4.65	11112	111709 Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3	0	0	32.485	-32.500	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	74.222	41.737	32.485	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	74.222	41.737	0	32.500	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
15	4.65	11112	111710 AvHS, Sanierung Akustik u. Beleu	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
16	4.65	11112	111802	0	0	186.024	-186.000	0	0	0	0
			Holstenschule, San. Hauptgebäuc								
			Auszahlungen bisher	972.721	786.697	186.024	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	972.721	786.697	0	186.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
17	4.65	11112	111907	0	0	91.235	-91.200	0	0	0	0
			IKS, barrierefreier Ausbau D-Tral								
			Auszahlungen bisher	91.235	0	91.235	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	91.235	0	0	91.200	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
18	4.65	11112	112003	0	0	-15.242	-4.400.000	0	0	0	0
			Klaus-Groth-Sch., Neubau Sporth								
			Auszahlungen bisher	0	15.242	-15.242	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	15.242	0	4.400.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
19	4.65	11112	112104	0	0	38.729	-38.700	0	0	0	0
			GS Brachenfeld, San. naturwisser								
			Auszahlungen bisher	47.602	8.873	38.729	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	47.602	8.873	0	38.700	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
20	4.65	11112	112201	0	0	464.167	-464.200	0	0	0	0
			GemSch Faldera, Sanierung Kuns								
			Auszahlungen bisher	562.709	98.542	464.167	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	562.709	98.542	0	464.200	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
21	4.65	11112	112203	0	0	0	-100.000	-1.080.000	-710.000	0	0
			GS Faldera, Sanierung NaWi-Gebi								
			Auszahlungen bisher	0	0	0	0	70.000	130.000	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	100.000	1.150.000	840.000	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	1.045.000	0	0
			VE Veränderung	0			-1.990.000				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
22	4.65	11112	112301 Hans-Böckler-Schule, Erweiterun	0	0	1.064.793	-1.064.800	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	1.108.386	43.593	1.064.793	0	4.415.000	2.000.000	685.000	0
			Auszahlungen neu	1.108.386	43.593	0	1.064.800	4.415.000	2.000.000	685.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
23	4.65	11112	112404 Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-5	0	0	657.625	-657.700	1.000.000	1.500.000	-1.500.000	-1.000.000
			Auszahlungen bisher	992.110	334.485	657.625	0	1.000.000	4.000.000	2.500.000	0
			Auszahlungen neu	992.110	334.485	0	657.700	0	2.500.000	4.000.000	1.000.000
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
24	4.65	11112	112803 Walther-Lehmkuhl-Schule, Erwei	0	0	75.000	-75.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
25	4.65	11112	112903 Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweite	0	0	-4.812	-900.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	9.976.963	9.981.775	-4.812	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	9.976.963	9.981.775	0	900.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
26	4.65	11112	112905 Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 1	0	0	1.148.624	-1.445.800	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	1.776.112	627.488	1.148.624	1.000.000	1.314.000	0	0	0
			Auszahlungen neu	1.776.112	627.488	0	2.445.800	1.314.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
27	4.65	11112	112906 EHKS, Sanierung Akustik u. Beleu	0	0	49.667	-49.700	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	50.000	333	49.667	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	50.000	333	0	49.700	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
28	4.65	11112	112907	0	0	0	0	0	0	0	0
			EHKS, Erweiterung Studiengang I								
			Auszahlungen bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
29	4.65	11112	113004	0	0	234.266	-100.000	-1.000.000	300.000	0	0
			Theodor-Litt-Schule, Neubau Verl								
			Auszahlungen bisher	241.472	7.206	234.266	0	500.000	800.000	0	0
			Auszahlungen neu	241.472	7.206	0	100.000	1.500.000	500.000	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	1.200.000	0	0
			VE Veränderung	0			-700.000				
30	4.65	11112	120102	0	0	-16.379	0	0	0	0	0
			Kita Einfeld, Ersatzneubau f. 3 Gr								
			Auszahlungen bisher	2.149	18.528	-16.379	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	2.149	18.528	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
31	4.65	11112	120302	0	0	801.923	1.000.000	-898.500	-500.000	0	0
			Kita Gartenstadt, Neubau								
			Auszahlungen bisher	993.182	191.259	801.923	1.250.000	2.063.200	500.000	0	0
			Auszahlungen neu	993.182	191.259	0	250.000	2.961.700	1.000.000	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			-1.398.500				
32	4.65	11112	120405	0	0	143.188	-143.200	0	0	0	0
			Kita Haartallee Außenstelle, Erwe								
			Auszahlungen bisher	150.000	6.812	143.188	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	150.000	6.812	0	143.200	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
33	4.65	11112	120701	0	0	-22.359	0	0	0	0	0
			Kita Schwedenhaus, Sanierung Si								
			Auszahlungen bisher	16.452	38.811	-22.359	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	16.452	38.811	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
34	4.65	11112	120702 Kita Schwedenhaus Speiseaufzug	0	0	8.339	-8.300	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	8.339	0	8.339	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	8.339	0	0	8.300	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
35	4.65	11112	120801 Kita Tungendorf, Neuerrichtung I	0	0	39.163	-39.100	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	39.163	0	39.163	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	39.163	0	0	39.100	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
36	4.65	11112	120902 Kita Wittorf, Neubau Karrenport I	0	0	12.000	-12.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
37	4.65	11112	120904 Kita Wittorf, Neubau/Umbau	0	0	380.464	-380.500	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	380.464	0	380.464	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	380.464	0	0	380.500	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
38	4.65	11112	120905 Kita Wittorf, Sanierung	0	0	-6.722	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	6.722	-6.722	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	6.722	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
39	4.65	11112	121101 Kita Gadeland, Neubau 2 Hortgru	0	0	410.611	-410.700	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	1.347.431	936.820	410.611	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	1.347.431	936.820	0	410.700	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
40	4.65	11112	121103 Umbau im Haus Gadeland (2 Hort	0	0	-1.369	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	1.369	-1.369	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	1.369	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
41	4.65	11112	140002 WC-Gebäude Einfelder See, barric	0	0	26.657	-26.700	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	26.657	0	26.657	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	26.657	0	0	26.700	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
42	4.65	11112	140004 Stadtarchiv, Brandmeldeanlage	0	0	37.557	-37.600	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	37.557	0	37.557	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	37.557	0	0	37.600	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
43	4.65	11112	140101 KSV-Halle, Neubau 3-Feld-Sporth	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	100.000	0	100.000	0	500.000	800.000	0	0
			Auszahlungen neu	100.000	0	0	100.000	500.000	800.000	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
44	4.65	11112	140302 Städt. Stadion, Neubau Trainingsl	0	0	24.237	-24.200	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	36.357	12.120	24.237	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	36.357	12.120	0	24.200	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
45	4.65	11112	140401 FF Einfeld, Anbau Wehrführerbür	0	0	-8.300	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	78.285	86.584	-8.300	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	78.285	86.584	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
46	4.65	11112	140507 GAZ, Unterstand f. mobiles Notst	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
47	4.65	11112	140508 GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettu	0	0	75.000	-75.000	0	2.520.000	2.000.000	-4.520.000
			Auszahlungen bisher	75.000	0	75.000	260.000	750.000	2.520.000	4.520.000	0
			Auszahlungen neu	75.000	0	0	335.000	750.000	0	2.520.000	4.520.000
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
48	4.65	11112	140510 GAZ, zus. Kälteanlage für Serverr	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
49	4.65	11112	141102 Gebäude Meßtorffweg, Grundsani	0	0	1.870	-1.900	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	1.870	0	1.870	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	1.870	0	0	1.900	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
50	4.65	11112	141401 FF Gadeland, Erweiterung/Umba	0	0	1.900	-1.900	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	1.900	0	0	1.900	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
51	4.65	11112	141602 Stadthaus, Ausbau Dachgeschoss	0	0	-5.272	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	24.657	29.929	-5.272	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	24.657	29.929	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
52	4.65	11112	142201 Jugendspielplatz, 100m Laufbahn	0	0	-522.582	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	998.956	1.521.538	-522.582	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	998.956	1.521.538	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
53	4.65	11112	3202 Neubau Kunstrasenplatz Städtisc	0	0	9.697	-9.700	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	9.697	0	9.697	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	9.697	0	0	9.700	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
54	4.65	11112	3203 Sportplatz Feldstraße, Sanierung	0	0	44.641	-44.700	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	104.079	59.438	44.641	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	104.079	59.438	0	44.700	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
55	4.65	11112	3301 div. Schulen, Außenanlagen (Zäu	0	0	21.763	-21.700	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	36.533	14.770	21.763	25.000	25.000	25.000	25.000	0
			Auszahlungen neu	36.533	14.770	0	46.700	25.000	25.000	25.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
56	4.65	11112	3304 Holstenschule, Sanierung/Umges	0	0	336.392	-336.400	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	916.398	580.006	336.392	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	916.398	580.006	0	336.400	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
57	4.65	11112	3310 Pestalozzischule, Umgestaltung €	0	0	2.896	-2.900	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	2.896	0	2.896	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	2.896	0	0	2.900	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
58	4.65	11112	4226	FD 65, Trecker f. Winterdienst u.	0	0	51.006	-51.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	79.946	28.940	51.006	0	40.000	0	40.000
				Auszahlungen neu	79.946	28.940	0	51.000	40.000	0	40.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
59	4.65	11112	501801	Bew. Vermögen Zentrale Gebäud	0	0	-2.848	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	49.045	51.893	-2.848	40.500	40.500	40.500	40.500
				Auszahlungen neu	49.045	51.893	0	40.500	40.500	40.500	40.500
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
60	4.65	11112	501805	Ersatzbeschaffung Sport- u. Spiel	0	0	80.000	-80.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
				Auszahlungen neu	80.000	0	0	160.000	80.000	80.000	80.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
61	4.65	11112	511103	Bew. Verm. Sportgeräte, Gartens	0	0	22.416	-22.500	0	0	0
				Auszahlungen bisher	22.416	0	22.416	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	22.416	0	0	22.500	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
62	4.65	11112	511304	Johann-Hinrich-Fehrs-Sch., Spiel	0	0	9.500	-9.500	0	0	0
				Auszahlungen bisher	9.500	0	9.500	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	9.500	0	0	9.500	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
63	4.65	11112	511603	Timm-Kröger-Schule, Einrichtung	0	0	15.000	-15.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	15.000	0	15.000	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	15.000	0	0	15.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
64	4.65	11112	511904	0	0	3.700	-3.700	0	0	0	0
			Spielgerät für Außenbereich, GS (
			Auszahlungen bisher	3.700	0	3.700	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	3.700	0	0	3.700	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
65	4.65	11112	514103	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
			Alex.-v.-Humboldt-Sch., Sport- u								
			Auszahlungen bisher	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
66	4.65	11112	514303	0	0	15.660	-15.700	0	0	0	0
			Immanuel-Kant-Schule Kletterga								
			Auszahlungen bisher	15.660	0	15.660	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	15.660	0	0	15.700	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
67	4.65	11112	514317	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
			IKS, Sport- / Spielgeräte								
			Auszahlungen bisher	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
68	4.65	11112	520104	0	0	25.408	-25.400	0	0	0	0
			Ersatz-/ Neubeschaffung Spiele								
			Auszahlungen bisher	25.408	0	25.408	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	25.408	0	0	25.400	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
69	4.65	11112	520204	0	0	13.526	-13.500	0	0	0	0
			Ersatz-/ Neubeschaffung Spiele								
			Auszahlungen bisher	13.526	0	13.526	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	13.526	0	0	13.500	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
70	4.65	11112	520404 Ersatz-/ Neubeschaffung Spielge	0	0	20.100	-20.100	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	20.100	0	20.100	5.500	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	20.100	0	0	25.600	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
71	4.65	11112	520504 Ersatz-/ Neubeschaffung Spielge	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
72	4.65	11112	520602 Ersatz-/ Neubeschaffung Spielge	0	0	17.500	-17.500	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	17.500	0	17.500	2.100	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	17.500	0	0	19.600	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
73	4.65	11112	520802 Ersatz-/ Neubeschaffung Spielge	0	0	24.273	-24.300	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	24.273	0	24.273	2.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	24.273	0	0	26.300	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
74	4.65	11112	520903 Ersatz-/ Neubeschaffung Spielge	0	0	11.767	-11.800	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	26.455	14.688	11.767	1.200	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	26.455	14.688	0	13.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
75	4.65	11112	112302 Hans-Böckler-Schule, Sanierung I	0	0	0	-650.000	-320.000	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	650.000	320.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	485.000	0	0
			VE Veränderung	0			-320.000				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
76	4.65	11112	111908	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.330.000	0	0
			Immanuel-Kant-Schule, energ. Si								
			Auszahlungen bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	1.000.000	2.000.000	1.330.000	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	2.165.000	0	0
			VE Veränderung	0			-3.330.000				
77	4.65	11112	111803	0	0	0	0	-249.800	-100.000	0	0
			Holstenschule Außenstelle - Sani								
			Auszahlungen bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	0	249.800	100.000	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	174.900	0	0
			VE Veränderung	0			-349.800				
78	4.65	11112	110402	0	0	0	-351.000	0	0	0	0
			Mühlenhofschule - Umbau Dachg								
			Auszahlungen bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	351.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	175.500	0	0
			VE Veränderung	0			0				
Tiefbau			108								
79	4.66	53801	00008	0	0	25.000	0	0	0	0	-5.000
			Software Tiefbau								
			Auszahlungen bisher	25.000	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
			Auszahlungen neu	25.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
80	4.66	54101	2002	0	0	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	-5.000
			Bewegliches Vermögen Gemeind								
			Auszahlungen bisher	20.000	2.500	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
			Auszahlungen neu	20.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
81	4.66	54101	2004	0	0	10.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
			Neubau und Sanierung von Wand								
			Auszahlungen bisher	60.000	50.000	10.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	60.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
82	4.66	54101	2005								
			Neubau und Sanierung von Gehw	0	0	7.000	55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
			Auszahlungen bisher	50.000	43.000	7.000	100.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	50.000	43.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
83	4.66	54101	2006								
			Neubau und Sanierung von Radw	0	0	70.000	50.000	250.000	200.000	200.000	-300.000
			Auszahlungen bisher	100.000	30.000	70.000	100.000	500.000	500.000	500.000	0
			Auszahlungen neu	100.000	30.000	0	50.000	250.000	300.000	300.000	300.000
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
84	4.66	54101	2007								
			Verkehrsrechneranlage	0	0	29.838	-75.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	100.000	70.162	29.838	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	100.000	70.162	0	75.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
85	4.66	54101	2008								
			Umgestaltung der Bushaltestelle	0	0	318.239	-550.000	-50.000	-250.000	-250.000	0
			Auszahlungen bisher	363.239	45.000	318.239	0	200.000	0	0	0
			Auszahlungen neu	363.239	45.000	0	550.000	250.000	250.000	250.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		200.000	150.000	150.000	0	0
			VE Veränderung	0			0				
86	4.66	54101	2009								
			Radwegrouten im Stadtgebiet	0	0	80.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
			Auszahlungen bisher	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	80.000	0	0	80.000	100.000	100.000	100.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
87	4.66	54101	2010								
			EDV-Straßenkataster Beleuchtung	0	0	18.312	0	-20.000	-20.000	-10.000	0
			Auszahlungen bisher	25.548	7.236	18.312	20.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	25.548	7.236	0	20.000	20.000	20.000	10.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
88	4.66	54101	2011 EDV-Straßenkataster Ampeln	0	0	66.430	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
			Auszahlungen bisher	70.000	3.570	66.430	20.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	70.000	3.570	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
89	4.66	54101	2012 Radwegverbindung z. Gewerbege	0	0	0	70.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	0	0	70.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
90	4.66	54101	2104 Verkehrssicherungsanlagen Gem	0	0	20.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Auszahlungen bisher	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
91	4.66	54101	2116 BW 5-3 Parkstraße/Schwale (Brü	0	0	-440	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	440	-440	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	440	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
92	4.66	54101	2117 BW 6-06, Brüningsweg Schwale	0	0	30.000	-15.000	0	-350.000	0	0
			Auszahlungen bisher	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	30.000	0	0	15.000	0	350.000	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
93	4.66	54101	2131 Ausbau Enenvelde v. Krückenkrü	0	0	92.500	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	100.000	7.500	92.500	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	100.000	7.500	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
94	4.66	54101	2132	Ausbau Frankenstraße v. Störstr.	0	0	14.252	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	14.252	0	14.252	0	0	0	1.300.000
				Auszahlungen neu	14.252	0	0	0	0	0	1.300.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
95	4.66	54101	2134	Ausbau Seekamp v. Einfeld Sch	0	0	35.000	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	40.000	5.000	35.000	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	40.000	5.000	0	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
96	4.66	54101	2135	Ausbau Wookerkamp v. Am Kamp	0	0	3.625	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	10.000	6.375	3.625	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	10.000	6.375	0	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
97	4.66	54101	2138	Erschließung B-Plan 88, Ruthenb	0	0	2.872	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	91.183	88.311	2.872	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	91.183	88.311	0	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
98	4.66	54101	2146	Großflecken, Innenstadtentwickl	0	0	86.416	-100.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	148.592	62.176	86.416	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	148.592	62.176	0	100.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
99	4.66	54101	2150	BW 6-29, Fußgängerbrücke Bract	0	0	8.981	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	10.000	1.019	8.981	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	10.000	1.019	0	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
100	4.66	54101	2151 Platz-/ Weggestaltung Am Alten	0	0	40.000	-20.000	-50.000	0	0	0
			Auszahlungen bisher	40.000	0	40.000	0	100.000	0	0	0
			Auszahlungen neu	40.000	0	0	20.000	150.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
101	4.66	54101	2152 BW 6-08, Fußgängerbrücke Rencl	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
			Auszahlungen bisher	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
			Auszahlungen neu	20.000	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
102	4.66	54101	2160 Umgestaltung Helmut-Loose-Plat	0	0	-373.771	-25.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	41.206	414.977	-373.771	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	41.206	414.977	0	25.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
103	4.66	54101	2168 B-Plan 122, Ausbau Schwarzer W	0	0	-72.104	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	119.643	191.747	-72.104	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	119.643	191.747	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
104	4.66	54101	2169 Umgestaltung Meßtorffweg	0	0	50.000	45.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	50.000	0	0	5.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
105	4.66	54101	2170 B-Plan 206, Ausbau Kreuzkamp/!	0	0	20.000	0	-40.000	0	0	0
			Auszahlungen bisher	20.000	0	20.000	0	0	350.000	0	0
			Auszahlungen neu	20.000	0	0	0	40.000	350.000	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
106	4.66	54101	2172	0	0	262.956	-121.000	0	0	0	0
			Neubau Brücke Schwalewanderw								
			Auszahlungen bisher	397.937	134.981	262.956	479.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	397.937	134.981	0	600.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		60.500	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
107	4.66	54101	2173	0	0	0	30.000	0	0	0	0
			Neubau Brücke im Neuen Schwal								
			Auszahlungen bisher	0	0	0	30.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
108	4.66	54101	2175	0	0	20.000	0	0	0	0	0
			B-Plan 150, Stoverweg - Straßenl								
			Auszahlungen bisher	20.000	0	20.000	0	170.000	0	0	0
			Auszahlungen neu	20.000	0	0	0	170.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
109	4.66	54101	2179	0	0	0	50.000	0	0	0	0
			B-Plan 67, Gewerbegebiet Stover								
			Auszahlungen bisher	0	0	0	50.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
110	4.66	54101	2180	0	0	0	20.000	50.000	0	0	0
			B-Plan 102, Max-Eyth-Str. Messei								
			Auszahlungen bisher	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	0	50.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
111	4.66	54101	2182	0	0	30.000	0	0	0	0	0
			BW 6-01 Am Süderbek / Stör								
			Auszahlungen bisher	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	30.000	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030	
112	4.66	54101	2183	BW 6-23 Mühlenhof / Schwale	0	0	0	40.000	15.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	0	0	0	40.000	40.000	210.000	0	0
				Auszahlungen neu	0	0	0	0	25.000	210.000	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
113	4.66	54101	2184	BW 6-28 Am Geilenbek / Geilenb	0	0	0	35.000	20.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	0	0	0	35.000	35.000	165.000	0	0
				Auszahlungen neu	0	0	0	0	15.000	165.000	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
114	4.66	54101	2185	BW 6-27 Marienstr.- Klaus-Groth	0	0	0	30.000	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	0	0	0	30.000	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	0	0	0	0	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
115	4.66	54201	2204	Verkehrssicherungsanlagen Kreis	0	0	114.000	29.000	-10.000	-10.000	0	0
				Auszahlungen bisher	139.000	25.000	114.000	39.000	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	139.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
116	4.66	54201	2223	Bw 5-11 A, Sanierung Großflecke	0	0	30.000	-100.000	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	150.000	120.000	30.000	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	150.000	120.000	0	100.000	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
117	4.66	54201	2224	B-Plan 177, Erschließung Kreissti	0	0	0	-25.000	-300.000	-200.000	50.000	0
				Auszahlungen bisher	0	0	0	0	0	0	50.000	0
				Auszahlungen neu	0	0	0	25.000	300.000	200.000	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
118	4.66	54201	2226 Umbau Kreuzung Wilhelminenstr.	0	0	-180.396	-25.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	226.920	407.316	-180.396	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	226.920	407.316	0	25.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
119	4.66	54201	2230 Bw 3-03, Erneuerung Tasdorfer V	0	0	254.769	-254.700	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	754.769	500.000	254.769	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	754.769	500.000	0	254.700	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
120	4.66	54201	2231 Fahrbahnern. Kuhberg K12 v. K.A	0	0	148.039	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	148.039	0	148.039	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	148.039	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
121	4.66	54201	2232 Fahrbahnern. Kieler Str. K11 v. K	0	0	83.588	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	83.588	0	83.588	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	83.588	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
122	4.66	54201	2233 Fahrbahnern. Ehndorfer Str. K3 v	0	0	2.537	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	150.000	147.463	2.537	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	150.000	147.463	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
123	4.66	54201	2235 Fahrbahnern. Großh.Weg K5 Am I	0	0	176.688	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	269.688	93.000	176.688	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	269.688	93.000	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
124	4.66	54201	2237	Stoverweg, Umbau Entwässerung	0	0	0	-120.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	120.000	120.000	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
125	4.66	54201	2247	Neubau/San. Radweg Tasdorfer l	0	0	0	-40.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	40.000	40.000	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
126	4.66	54301	2302	BW 1-4 Altonaer Straße/Stör (Br	0	0	131.640	-20.000	0	0	-1.600.000
				Auszahlungen bisher	137.361	5.721	131.640	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	137.361	5.721	0	20.000	0	0	1.600.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
127	4.66	54301	2304	Fahrbahnern. Rendsb. Str. v. Aho	0	0	0	-300.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	300.000	300.000	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
128	4.66	54301	2306	Verkehrssicherungsanlagen Land	0	0	110.000	100.000	-10.000	-10.000	-10.000
				Auszahlungen bisher	110.000	0	110.000	110.000	0	0	0
				Auszahlungen neu	110.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
129	4.66	54301	2313	San. Kreuzung L323/B430 Sauerl	0	0	-30.000	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	20.000	50.000	-30.000	0	40.000	0	300.000
				Auszahlungen neu	20.000	50.000	0	0	40.000	0	300.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030	
130	4.66	54301	2320	Fahrbahnern. Hansaring L323, W	0	0	12.500	0	190.000	-190.000	0	0
				Auszahlungen bisher	20.000	7.500	12.500	0	190.000	0	0	0
				Auszahlungen neu	20.000	7.500	0	0	190.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
131	4.66	54301	2321	Fahrbahnern. Holsatenring L323,	0	0	5.000	0	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	20.000	15.000	5.000	0	320.000	0	0	0
				Auszahlungen neu	20.000	15.000	0	0	320.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
132	4.66	54301	2323	Einfeldler Schanze, Neuordnung R	0	0	0	-15.000	0	200.000	0	0
				Auszahlungen bisher	0	0	0	0	140.000	200.000	0	0
				Auszahlungen neu	0	0	0	15.000	140.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
133	4.66	54301	2325	Schwalewanderw., Neub. LSA u. (0	0	-5.000	-190.000	140.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	0	5.000	-5.000	10.000	140.000	0	0	0
				Auszahlungen neu	0	5.000	0	200.000	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	25.000	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
134	4.66	54601	2502	Ersatzbeschaffung Parkscheinaut	0	0	35.404	0	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	60.044	24.640	35.404	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	60.044	24.640	0	0	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
135	4.66	54601	2505	Erschl. B-Plan 104, Dynamisches	0	0	80.019	-70.000	40.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	155.000	74.981	80.019	0	100.000	0	0	0
				Auszahlungen neu	155.000	74.981	0	70.000	60.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
136	4.66	54601	2506	Umgestaltung Parkplatz Schulstr.	0	0	41.442	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	78.708	37.266	41.442	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	78.708	37.266	0	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
137	4.66	54601	2507	Ersatzbeschaffung Parkleitrechne	0	0	80.000	-45.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	80.000	0	80.000	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	80.000	0	0	45.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
138	4.66	53801	2605	Kanalkataster (Hausanschlüsse)	0	0	298.120	50.000	-50.000	0	-70.000
				Auszahlungen bisher	348.120	50.000	298.120	250.000	50.000	50.000	50.000
				Auszahlungen neu	348.120	50.000	0	200.000	100.000	50.000	120.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
139	4.66	53801	2606	Erneuerung/Neubau v. SW/MW-I	0	0	225.000	100.000	50.000	50.000	180.000
				Auszahlungen bisher	300.000	75.000	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000
				Auszahlungen neu	300.000	75.000	0	200.000	250.000	250.000	120.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
140	4.66	53801	2607	Erweiterung der Kanalanlagen au	0	0	348.500	95.000	95.000	95.000	-20.000
				Auszahlungen bisher	350.000	1.500	348.500	100.000	100.000	100.000	100.000
				Auszahlungen neu	350.000	1.500	0	5.000	5.000	5.000	120.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
141	4.66	53801	2608	Herstellung der Grundstücksansc	0	0	15.000	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	100.000	85.000	15.000	120.000	120.000	120.000	120.000
				Auszahlungen neu	100.000	85.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
142	4.66	53801	2609	MW-Kanalnetz Ripenstraße, Sani	0	0	92.500	-5.000	0	0	0
			Auszahlungen bisher	100.000	7.500	92.500	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	100.000	7.500	0	5.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
143	4.66	53801	2612	Sanierung von SW/MW-Kanalank	0	0	985.793	500.000	450.000	300.000	300.000
			Auszahlungen bisher	1.150.793	165.000	985.793	750.000	700.000	700.000	700.000	0
			Auszahlungen neu	1.150.793	165.000	0	250.000	250.000	400.000	400.000	500.000
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
144	4.66	53801	2619	Tivoli, Mischwasserüberlaufbecke	0	0	-42.707	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	42.707	-42.707	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	42.707	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
145	4.66	53801	2628	SW-Kanäle B-Plan 170, Überplan	0	0	30.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	30.000	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
146	4.66	53801	2634	SW-Kanal Enenvelde v. Krücken	0	0	85.350	-60.000	50.000	0	0
			Auszahlungen bisher	100.000	14.650	85.350	90.000	50.000	0	0	0
			Auszahlungen neu	100.000	14.650	0	150.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			50.000				
147	4.66	53801	2636	Umbau Ost-Sammler ab Hauptpu	0	0	2.813.540	-3.563.500	-1.000.000	1.000.000	0
			Auszahlungen bisher	3.563.540	750.000	2.813.540	1.070.000	500.000	1.000.000	0	0
			Auszahlungen neu	3.563.540	750.000	0	4.633.500	1.500.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			-1.500.000				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
148	4.66	53801	2642	SW-Kanäle B-Plan 206, Kreuzkar	0	0	45.000	0	-30.000	0	0
				Auszahlungen bisher	45.000	0	45.000	0	0	400.000	0
				Auszahlungen neu	45.000	0	0	0	30.000	400.000	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
149	4.66	53801	2643	Neubau SW-Kanäle B-Plan 115b i	0	0	70.000	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	70.000	0	70.000	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	70.000	0	0	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
150	4.66	53801	2647	Sanierung bestehender SW Pump	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
				Auszahlungen bisher	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
				Auszahlungen neu	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
151	4.66	53801	2650	B-Plan 67, Gewerbegebiet Stover	0	0	0	20.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	0	0	0	20.000	0	0	0
				Auszahlungen neu	0	0	0	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
152	4.66	53801	2703	Erneuerung/Neubau von RW-Kan	0	0	109.000	100.000	50.000	0	0
				Auszahlungen bisher	150.000	41.000	109.000	150.000	150.000	150.000	150.000
				Auszahlungen neu	150.000	41.000	0	50.000	100.000	150.000	150.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
153	4.66	53801	2704	Erweiterung der Regenwasserkar	0	0	75.000	-50.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	75.000	0	75.000	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	75.000	0	0	50.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
154	4.66	53801	2705	Herstellung der Grundstücksansc	0	0	15.000	15.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	20.000	5.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				Auszahlungen neu	20.000	5.000	0	5.000	20.000	20.000	20.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
155	4.66	53801	2719	Erschließung B-Plan 177, SW/RW	0	0	177.176	-15.000	3.000.000	0	0
				Auszahlungen bisher	192.176	15.000	177.176	0	3.000.000	2.000.000	0
				Auszahlungen neu	192.176	15.000	0	15.000	0	2.000.000	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		3.000.000				
156	4.66	53801	2724	RW-Kanal Enenvelde v. Krückenk	0	0	-20.000	-50.000	0	0	250.000
				Auszahlungen bisher	0	20.000	-20.000	0	0	0	500.000
				Auszahlungen neu	0	20.000	0	50.000	0	0	250.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
157	4.66	53801	2730	RW-Kanäle B-Plan 116, Südumge	0	0	71.813	-70.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	71.813	0	71.813	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	71.813	0	0	70.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
158	4.66	53801	2731	Neubau RW-Kanal Mozartstraße-!	0	0	467.500	-467.500	0	0	0
				Auszahlungen bisher	475.000	7.500	467.500	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	475.000	7.500	0	467.500	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
159	4.66	55101	31207	Ausstattungen in Grünanlagen un	0	0	14.500	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	20.000	5.500	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
				Auszahlungen neu	20.000	5.500	0	20.000	20.000	20.000	20.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
160	4.66	55101	31208	0	0	36.500	35.000	0	0	0	-20.000
			Grünanlagen u. Anpflanzungen ar								
			Auszahlungen bisher	45.000	8.500	36.500	65.000	20.000	20.000	20.000	0
			Auszahlungen neu	45.000	8.500	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
161	4.66	55101	312091	0	0	0	15.000	0	0	0	0
			Rencks Park								
			Auszahlungen bisher	0	0	0	40.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	25.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
162	4.66	55101	312092	0	0	0	10.000	0	0	0	0
			Klosterinsel								
			Auszahlungen bisher	0	0	0	30.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	20.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
163	4.66	55101	31217	0	0	5.000	0	0	0	0	0
			Sanierung Wittorfer Burg								
			Auszahlungen bisher	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	5.000	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
164	4.66	55101	31218	0	0	5.000	0	0	0	0	0
			Sanierung Rodelberg Stadtwald								
			Auszahlungen bisher	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	5.000	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
165	4.66	55101	31219	0	0	25.326	-25.000	-100.000	100.000	0	0
			Garten Caspar von Saldern Haus								
			Auszahlungen bisher	25.326	0	25.326	0	100.000	200.000	0	0
			Auszahlungen neu	25.326	0	0	25.000	200.000	100.000	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
166	4.66	55101	31221	0	0	-50.000	-10.000	0	0	0	0
			Wegebau in Grünanlagen								
			Auszahlungen bisher	100.000	150.000	-50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
			Auszahlungen neu	100.000	150.000	0	50.000	40.000	40.000	40.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
167	4.66	55101	31228	0	0	-10.856	-25.000	0	0	0	0
			Stützmauer Simonsches Gelände								
			Auszahlungen bisher	24.144	35.000	-10.856	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	24.144	35.000	0	25.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
168	4.66	55101	31232	0	0	225.000	0	0	0	-100.000	0
			Kleingartenentwicklungskonzept								
			Auszahlungen bisher	225.000	0	225.000	100.000	150.000	150.000	50.000	0
			Auszahlungen neu	225.000	0	0	100.000	150.000	150.000	150.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
169	4.66	55101	31233	0	0	177.032	-20.000	0	0	0	0
			Grünraum Tivoli - Wrangelstraße								
			Auszahlungen bisher	377.032	200.000	177.032	666.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	377.032	200.000	0	686.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
170	4.66	55101	31234	0	0	50.000	0	0	0	0	0
			Entwicklung Einfelder See								
			Auszahlungen bisher	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	50.000	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
171	4.66	55101	3401	0	0	404.752	-400.000	0	0	0	0
			Umgestaltung von Kinderspielplä								
			Auszahlungen bisher	479.752	75.000	404.752	150.000	200.000	200.000	200.000	0
			Auszahlungen neu	479.752	75.000	0	550.000	200.000	200.000	200.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030	
172	4.66	55101	3403	Zäune im Stadtgebiet	0	0	46.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
				Auszahlungen bisher	50.000	4.000	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
				Auszahlungen neu	50.000	4.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
173	4.66	55101	3405	Spielplatzkataster	0	0	15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
				Auszahlungen bisher	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	15.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
174	4.66	55101	3407	Marktplatz Einfeld	0	0	25.000	0	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	25.000	0	0	0	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
175	4.66	55101	3409	B-Plan 116, Grünordnung u. Ausl	0	0	177.264	-177.200	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	257.264	80.000	177.264	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	257.264	80.000	0	177.200	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
176	4.66	55101	3410	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	15.000	-10.000	0	0	0	-5.000
				Auszahlungen bisher	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
				Auszahlungen neu	15.000	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
177	4.66	55101	3414	Umbau Helmut-Loose-Platz, Tung	0	0	54.802	-20.000	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	154.802	100.000	54.802	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	154.802	100.000	0	20.000	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
178	4.66	55101	3416	0	0	5.146	-25.000	0	0	0	0
			Stellplatzanlage Klosterstraße								
			Auszahlungen bisher	5.146	0	5.146	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	5.146	0	0	25.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
179	4.66	55101	3421	0	0	25.000	0	0	0	0	0
			Platzgestaltung Veilchenweg								
			Auszahlungen bisher	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	25.000	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
180	4.66	55101	3422	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
			Stellplatzanlage/Hundeauslauf V								
			Auszahlungen bisher	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
181	4.66	55101	3423	0	0	0	50.000	0	0	0	0
			Osterhofpark								
			Auszahlungen bisher	0	0	0	50.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
182	4.66	55101	3426	0	0	0	50.000	0	0	0	0
			B-Plan 115, Gewerbegebiet Boost								
			Auszahlungen bisher	0	0	0	50.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
183	4.66	55201	3508	0	0	662.060	-662.100	0	0	0	0
			Durchgängigkeit d. Unterläufe Sc								
			Auszahlungen bisher	712.060	50.000	662.060	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	712.060	50.000	0	662.100	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
184	4.66	55201	3510 Ufersicherung Störwanderweg	0	0	-26.006	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	53.994	80.000	-26.006	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	53.994	80.000	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
185	4.66	55101	502001 Bewegliches Vermögen Öffentl. G	0	0	-1.500	0	0	0	0	-1.000
			Auszahlungen bisher	2.000	3.500	-1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
			Auszahlungen neu	2.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
186	4.66	55101	3425 Mehrgenerationenwiese Ruthenb	0	0	-20.000	-30.000	-15.000	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	20.000	-20.000	0	265.000	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	20.000	0	30.000	280.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
Sonstiges			159								
187	2.20	11108	501206 Softwarelizenzen BOARD	0	0	0	-150.000	-500.000	0	0	0
			Auszahlungen bisher	102.000	0	102.000	388.800	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	102.000	0	102.000	538.800	500.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			-500.000				
188	2.37	12601	140509 GAZ, Fahrradüberstand	0	0	24.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	24.000	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
189	2.37	12601	41103 LKW 2	0	0	140.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	140.000	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
190	2.37	12601	41111 Rettungsboot	0	0	30.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	30.000	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
191	2.37	12601	41116 Brandschutz, Mannschaftstransp	0	0	66.000	0	60.000	0	0	0
			Auszahlungen bisher	320.000	254.000	66.000	0	60.000	0	0	0
			Auszahlungen neu	320.000	254.000	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			60.000				
192	2.37	12601	41122 Brandschutz, Einsatzleitwagen (E	0	0	40.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	170.000	130.000	40.000	0	0	0	170.000	0
			Auszahlungen neu	170.000	130.000	0	0	0	0	170.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
193	2.37	12601	41123 WLF 3	0	0	270.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	270.000	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
194	2.37	12601	41126 Kleinlöschfahrzeug Jugendfeuert	0	0	100.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	100.000	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
195	2.37	12701	41201 KdoW3 -OrgL-	0	0	-12.500	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	40.000	52.500	-12.500	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	40.000	52.500	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
196	2.37	12701	41204 Rettungsdienst, Mehrzweckfahrz	0	0	483.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	1.513.000	880.000	633.000	395.000	395.000	210.000	875.000	0
			Auszahlungen neu	1.513.000	880.000	150.000	395.000	395.000	210.000	875.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			-25.000				
197	2.37	12701	41206 Rettungsdienst, Notfalleinsatzfah	0	0	119.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	205.000	86.000	119.000	205.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	205.000	86.000	0	205.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
198	2.37	12801	41301 KatSchutz, Krankentransportwag	0	0	230.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	230.000	0	230.000	0	120.000	0	0	0
			Auszahlungen neu	230.000	0	0	0	120.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
199	2.37	12801	41302 KatSchutz, Gerätewagen	0	0	45.000	150.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	100.000	0	100.000	150.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	100.000	0	55.000	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
200	2.37	12801	41304 KatSchutz, Mannschaftstransport	0	0	0	60.000	0	-60.000	0	0
			Auszahlungen bisher	0	0	0	60.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	0	0	60.000	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
201	2.37	12801	41309	0	0	375.000	0	0	0	0	0
			Reaktorerkundungstruppwagen								
			Auszahlungen bisher	375.000	0	375.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	375.000	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
202	2.37	12801	41311	0	0	31.720	0	0	0	0	0
			Multicar								
			Auszahlungen bisher	70.000	38.280	31.720	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	70.000	38.280	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
203	2.37	12801	41312	0	0	0	0	250.000	0	-250.000	0
			KatSchutz, AB Sanitär								
			Auszahlungen bisher	0	0	0	0	250.000	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	0	0	0	250.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			250.000				
204	2.37	12801	41321	0	0	531.210	0	0	0	0	0
			Einsatzleitwagen (ELW 2) Katast								
			Auszahlungen bisher	581.210	25.000	556.210	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	581.210	25.000	25.000	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
205	2.37	12801	501301	0	0	121.980	0	0	0	0	0
			Katastrophenschutz, Bew. Vermö								
			Auszahlungen bisher	141.980	20.000	121.980	42.500	42.500	42.500	42.500	0
			Auszahlungen neu	141.980	20.000	0	42.500	42.500	42.500	42.500	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
206	2.37	12801	501302	0	0	50.100	0	0	0	0	0
			KatSchutz, Leitstelle (ILS), Bew.								
			Auszahlungen bisher	85.100	20.000	65.100	14.900	12.500	10.600	2.200	0
			Auszahlungen neu	85.100	20.000	15.000	14.900	12.500	10.600	2.200	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
207	2.37	12801	501303 KatSchutz, Funkgeräte	0	0	0	200	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	6.000	0	6.000	6.200	10.000	9.400	7.200	0
			Auszahlungen neu	6.000	0	6.000	6.000	10.000	9.400	7.200	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
208	2.37	12801	501307 KatSchutz, Einsatzküche Haus B	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	0	0	50.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	0	50.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			-50.000				
209	2.37	12601	501401 Brandschutz, Bew. Vermögen	0	0	578.885	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	638.885	10.000	628.885	251.300	165.000	165.000	165.000	0
			Auszahlungen neu	638.885	10.000	50.000	251.300	165.000	165.000	165.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
210	2.37	12601	501402 Brandschutz, Bew. Vermögen Lei	0	0	190.646	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	254.646	14.000	240.646	145.000	134.000	116.900	41.300	0
			Auszahlungen neu	254.646	14.000	50.000	145.000	134.000	116.900	41.300	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
211	2.37	12601	501404 Brandschutz, Funkgeräte	0	0	4.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	10.000	0	10.000	11.400	46.000	43.500	20.800	0
			Auszahlungen neu	10.000	0	6.000	11.400	46.000	43.500	20.800	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
212	2.37	12701	501501 Rettungsdienst, Bew. Vermögen	0	0	163.849	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	563.849	300.000	263.849	127.000	75.000	75.000	75.000	0
			Auszahlungen neu	563.849	300.000	100.000	127.000	75.000	75.000	75.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
213	2.37	12701	501502 Rettungsdienst, Bew. Vermögen I	0	0	322.200	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	572.200	150.000	422.200	149.800	126.500	107.500	23.500	0
			Auszahlungen neu	572.200	150.000	100.000	149.800	126.500	107.500	23.500	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
214	2.37	12701	501503 Rettungsdienst, Ausstattung Rett	0	0	372.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	467.000	70.000	397.000	7.000	262.000	62.000	12.000	0
			Auszahlungen neu	467.000	70.000	25.000	7.000	262.000	62.000	12.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
215	2.37	12701	501506 Größere Notfallereignisse, MANV	0	0	24.500	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	25.000	500	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
			Auszahlungen neu	25.000	500	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
216	2.70	57303	141804 TBZ, Zaunanlage	0	0	10.000	10.000	-10.000	0	0	0
			Auszahlungen bisher	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
217	2.70	57303	141811 TBZ, Trinkwassernetz	0	0	517.100	-317.100	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	517.100	0	517.100	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	517.100	0	0	317.100	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
218	2.70	57303	141815 TBZ, kundenorientiertes Verwalt	0	0	0	0	-500.000	-2.900.000	0	0
			Auszahlungen bisher	318.372	0	318.372	0	500.000	0	0	0
			Auszahlungen neu	318.372	0	318.372	0	1.000.000	2.900.000	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			-3.900.000				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
219	2.70	57303	141816 TBZ, Brunnen für Waschhalle	0	0	78.500	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	78.500	0	78.500	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	78.500	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
220	2.70	57303	41406 TBZ, Container-LKW	0	0	0	206.300	-200.300	0	0	0
			Auszahlungen bisher	200.300	0	200.300	206.300	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	200.300	0	200.300	0	200.300	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			-200.300				
221	2.70	57303	41413 TBZ, Doka	0	0	-34.067	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	163.304	35.371	127.933	199.600	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	163.304	35.371	162.000	199.600	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
222	2.70	57303	41414 TBZ, Müllwagen	0	0	-165.678	327.600	-527.600	0	0	0
			Auszahlungen bisher	34.322	0	34.322	327.600	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	34.322	0	200.000	0	527.600	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			-527.600				
223	2.70	57303	41417 TBZ, PKW	0	0	-26.143	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	116.752	26.142	90.609	65.300	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	116.752	26.142	116.752	65.300	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
224	2.70	57303	41442 TBZ, Kehrmachine	0	0	214.000	0	-214.000	0	0	0
			Auszahlungen bisher	214.000	0	214.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	214.000	0	0	0	214.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			-214.000				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030	
225	2.70	57303	41443	TBZ, Krankkipper / Kipper	0	0	358.800	150.900	-508.800	0	0	0
				Auszahlungen bisher	358.800	0	358.800	150.900	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	358.800	0	0	0	508.800	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		-508.800					
226	2.70	57303	41453	TBZ, Vito Dichtigkeitsprüfung	0	0	38.000	0	-38.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	38.000	0	0	0	38.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		-38.000					
227	2.70	57303	41457	TBZ, Werkstattwagen	0	0	0	41.200	-41.200	0	0	0
				Auszahlungen bisher	0	0	0	41.200	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	0	0	0	0	41.200	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
228	2.70	54501	4204	TBZ, Streugeräte, Schneepflüge	0	0	0	45.000	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	60.000	45.000	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
				Auszahlungen neu	60.000	45.000	15.000	15.000	60.000	60.000	60.000	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
229	2.70	57303	4221	TBZ, Frontmäherwerk	0	0	-6.068	0	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	13.298	19.366	-6.068	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	13.298	19.366	0	0	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					
230	2.70	57303	4224	TBZ, Bremsenprüfstand	0	0	-15.655	0	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	0	15.655	-15.655	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	0	15.655	0	0	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0					

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
231	2.70	57303	4225	TBZ, Ersatz der Kompressoranlage	0	0	9.090	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	9.090	0	9.090	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	9.090	0	0	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
232	2.70	57303	4227	TBZ, Verbundsteinzange	0	0	10.000	0	-10.000	0	0
				Auszahlungen bisher	10.000	0	10.000	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	10.000	0	0	10.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
233	2.70	57303	4228	TBZ, Ein-Achs-Geräte	0	0	5.000	5.000	-5.000	0	0
				Auszahlungen bisher	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
				Auszahlungen neu	5.000	0	0	0	5.000	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
234	2.70	57303	4229	TBZ, Elektr. anetr. Geräte	0	0	4.000	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
				Auszahlungen neu	4.000	0	0	4.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
235	2.70	57303	4230	TBZ, Tiefenlockerer	0	0	36.000	-36.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	36.000	0	36.000	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	36.000	0	0	36.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				
236	2.70	53801	4301	TBZ, Sanierung von Pumpstationen	0	0	133.088	30.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	183.088	20.000	163.088	50.000	50.000	50.000	50.000
				Auszahlungen neu	183.088	20.000	30.000	20.000	50.000	50.000	50.000
				Einzahlungen Veränderung		0	0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0		0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030	
237	2.70	53801	4302	TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstu	0	0	773.869	337.000	200.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	2.371.322	7.453	2.363.869	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
				Auszahlungen neu	2.371.322	7.453	1.590.000	1.013.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	0
				Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0			0				
238	2.70	54501	4309	TBZ, Soletank und Tankanlage	0	0	64.000	0	-64.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	64.000	0	0	0	64.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0			0				
239	2.70	53801	4310	Fernmeldesystem Pumpstationen	0	0	24.284	0	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	53.857	24.574	29.284	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	53.857	24.574	5.000	0	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0			0				
240	2.70	53801	4311	TBZ, Erweiterung der Kläranlage	0	0	2.226.487	0	-2.800.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	4.082.636	573.513	3.509.123	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	4.082.636	573.513	1.282.636	0	2.800.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0			-2.800.000				
241	2.70	57303	4312	TBZ, Bremsenprüfstand	0	0	15.910	0	0	0	0	0
				Auszahlungen bisher	15.910	0	15.910	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	15.910	0	0	0	0	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0			0				
242	2.70	54501	4313	TBZ, Mobile HD-Reinigung mit He	0	0	35.000	0	-35.000	0	0	0
				Auszahlungen bisher	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
				Auszahlungen neu	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
				Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
				VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
243	2.70	53701	501601 TBZ Bew. Vermögen Abfallentsor	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	8.131	8.131	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
			Auszahlungen neu	8.131	8.131	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
244	2.70	53801	501602 TBZ Bew. Vermögen Abwasserbe	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	57.904	20.000	37.904	40.000	40.000	40.000	40.000	0
			Auszahlungen neu	57.904	20.000	37.904	115.000	40.000	40.000	40.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
245	2.70	54501	501603 TBZ Bew. Vermögen Straßenreini	0	0	4.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	6.000	2.000	4.000	41.000	6.000	6.000	6.000	0
			Auszahlungen neu	6.000	2.000	0	41.000	6.000	6.000	6.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
246	2.70	57303	501604 TBZ Bew. Vermögen Straßenunte	0	0	5.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	14.000	1.000	13.000	14.000	9.000	9.000	9.000	0
			Auszahlungen neu	14.000	1.000	8.000	14.000	9.000	9.000	9.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
247	2.70	57303	501605 TBZ Bew. Vermögen Grünflächen	0	0	8.175	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	18.175	10.000	8.175	18.000	18.000	18.000	18.000	0
			Auszahlungen neu	18.175	10.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
248	2.70	57303	501606 TBZ Bew. Vermögen Betriebshof	0	0	-2.900	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	3.500	6.400	-2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	0
			Auszahlungen neu	3.500	6.400	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
249	2.70	57303	501608 TBZ Bew. Vermögen Verwaltung	0	0	1.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
			Auszahlungen neu	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
250	2.70	53701	501610 TBZ Ersatzbeschaffung von Müllc	0	0	45.000	15.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	60.000	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
			Auszahlungen neu	60.000	0	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
251	2.70	53701	501611 TBZ Ersatzbeschaffung von WSP-	0	0	5.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
			Auszahlungen neu	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
252	2.70	54501	501612 TBZ BIG Belly Papierkörbe	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	99.880	49.880	50.000	50.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	99.880	49.880	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
253	2.70	57303	501615 TBZ, Feuerlöschbrunnen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	20.000	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
254	2.70	57303	501616 TBZ, Bew. Vermögen Verkehrssic	0	0	5.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	6.000	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
			Auszahlungen neu	6.000	1.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
255	2.70	53701	501617 TBZ, Programm zur Kundenkomm	0	0	0	25.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
256	2.70	53701	501618 TBZ, Ausstattung der Abfallbehäl	0	0	33.742	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	34.970	1.229	33.742	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	34.970	1.229	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
257	2.70	57303	501624 TBZ, Schüttgutboxen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
258	2.70	53701	501625 TBZ Beschaffung eines Schadstof	0	0	-2.361	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	2.361	-2.361	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	2.361	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
259	3.40	24301	02003 Schulverwaltungssoftware u. Sch	0	0	93.135	-80.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	143.135	50.000	93.135	42.000	20.000	20.000	20.000	0
			Auszahlungen neu	143.135	50.000	0	122.000	20.000	20.000	20.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
260	3.40	42401	502802 Bew. Vermögen Städtisches Stad	0	0	239	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	15.239	15.000	239	4.500	4.500	4.500	4.500	0
			Auszahlungen neu	15.239	15.000	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
261	3.40	42401	502803 Bew. Vermögen Volkshaus Tunge	0	0	1.022	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	5.022	4.000	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	0
			Auszahlungen neu	5.022	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
262	3.40	24301	502805 Anschluss a. d. Landesbildungsne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	37.345	37.345	0	15.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	37.345	37.345	0	15.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
263	3.40	26101	502901 Bew. Vermögen Theater, Konzert	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	133.359	133.359	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
			Auszahlungen neu	133.359	133.359	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
264	3.40	28101	502902 Bew. Vermögen Heimat- u. sonst.	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	8.958	8.958	0	500	500	500	500	0
			Auszahlungen neu	8.958	8.958	0	500	500	500	500	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
265	3.40	27201	503002 Bew. Vermögen Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	12.735	12.735	0	14.500	8.000	8.000	8.000	0
			Auszahlungen neu	12.735	12.735	0	14.500	8.000	8.000	8.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
266	3.40	36201	503101 Bew. Vermögen Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	20.441	20.441	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
			Auszahlungen neu	20.441	20.441	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
267	3.40	36601	503103	0	0	115.480	0	-60.000	-55.500	0	0
			Erstausstattung für neues Projek								
			Auszahlungen bisher	115.480	0	115.480	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	115.480	0	0	0	60.000	55.500	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
268	3.40	36201	503104	0	0	150.000	0	-50.000	-100.000	0	0
			Erstausstattung für neues AJZ								
			Auszahlungen bisher	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	150.000	0	0	0	50.000	100.000	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			-50.000				
269	3.40	24301	51001	0	0	-8.444	-1.500	0	0	0	0
			Bew. Vermögen, sonst. schulisch								
			Auszahlungen bisher	2.056	10.500	-8.444	1.500	1.500	1.500	1.500	0
			Auszahlungen neu	2.056	10.500	0	3.000	1.500	1.500	1.500	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
270	3.40	24301	51002	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
			Sonderbedarf f. Integrations-/Fö								
			Auszahlungen bisher	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
271	3.40	24301	51003	0	0	0	0	0	0	0	0
			Schulsozialarbeit								
			Auszahlungen bisher	7.659	7.659	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
			Auszahlungen neu	7.659	7.659	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
272	3.40	24301	51004	0	0	-12.725	0	0	0	0	0
			Ausstattung / Optimierung Mens								
			Auszahlungen bisher	17.275	30.000	-12.725	15.000	15.000	15.000	15.000	0
			Auszahlungen neu	17.275	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
273	3.40	24301	51006 W-Lan-Ausleuchtung der Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	60.466	60.466	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	60.466	60.466	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
274	3.40	Versch.	51007 Div. Schulen, Ausstattung EDV-Ri	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	88.239	88.239	0	46.000	46.000	46.000	46.000	0
			Auszahlungen neu	88.239	88.239	0	46.000	46.000	46.000	46.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
275	3.40	24301	51008 Div. Schulen, Medienausstattung	0	0	2.265.301	-245.000	-522.000	-500.000	-300.000	-700.000
			Auszahlungen bisher	2.565.301	300.000	2.265.301	655.000	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	2.565.301	300.000	0	900.000	522.000	500.000	300.000	700.000
			Einzahlungen Veränderung		0		-3.200.000	3.200.000	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
276	3.40	21101	5101003 Grundschule Gadeland, DigPakt	0	0	-13.251	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	13.251	-13.251	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	13.251	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
277	3.40	21101	5101005 Johann-Hinrich-Fehrs-Schule, Diç	0	0	-481	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	481	-481	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	481	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
278	3.40	21101	5101006 Mühlenhofschule, DigPakt	0	0	-26.581	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	26.581	-26.581	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	26.581	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
279	3.40	21701	5101203 Immanuel-Kant-Schule, DigPakt	0	0	-2.437	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	2.437	-2.437	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	2.437	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
280	3.40	22101	5101302 Fröbelschule, DigPakt	0	0	-405	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	405	-405	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	405	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
281	3.40	22101	51014 SAP Förderzentren	0	0	-12.886	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	12.886	-12.886	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	12.886	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
282	3.40	21801	51015 SAP Gemeinschaftsschulen	0	0	-213.466	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	213.466	-213.466	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	213.466	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
283	3.40	21701	51016 SAP Gymnasien	0	0	-55.234	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	42	55.276	-55.234	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	42	55.276	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
284	3.40	21101	51017 SAP Grundschulen	0	0	-267.057	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	196	267.253	-267.057	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	196	267.253	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
285	3.40	21101	51102	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
			Bewegliches Vermögen Grundsch								
			Auszahlungen bisher	32.448	32.448	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
			Auszahlungen neu	32.448	32.448	0	23.000	5.000	5.000	5.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
286	3.40	21101	51104	0	0	0	-9.100	0	0	0	0
			Bew. Verm. Sportgeräte Grundschl								
			Auszahlungen bisher	12.241	12.241	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0
			Auszahlungen neu	12.241	12.241	0	15.600	6.500	6.500	6.500	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
287	3.40	21101	511102	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bewegliches Vermögen, Gartenst								
			Auszahlungen bisher	10.167	10.167	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
			Auszahlungen neu	10.167	10.167	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
288	3.40	21101	511105	0	0	0	0	0	0	0	0
			GS Gartenstadt, Einrichtung Offen								
			Auszahlungen bisher	46.649	46.649	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	46.649	46.649	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
289	3.40	21101	511206	0	0	0	0	0	0	0	0
			Einrichtungskosten Neubau, GrS.								
			Auszahlungen bisher	248.262	248.262	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	248.262	248.262	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
290	3.40	21101	511302	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bewegliches Vermögen, J.-H.-Fet								
			Auszahlungen bisher	18.806	18.806	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0
			Auszahlungen neu	18.806	18.806	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
291	3.40	21101	511402	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bewegliches Vermögen, Mühlenh								
			Auszahlungen bisher	6.405	6.405	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0
			Auszahlungen neu	6.405	6.405	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
292	3.40	21101	511502	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bewegliches Vermögen, Rudolf-T								
			Auszahlungen bisher	8.199	8.199	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0
			Auszahlungen neu	8.199	8.199	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
293	3.40	21101	511504	0	0	286.100	0	0	0	-286.100	0
			Rud.-Tonner-Sch., Einrichtung Of								
			Auszahlungen bisher	296.100	10.000	286.100	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	296.100	10.000	0	0	0	0	286.100	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
294	3.40	21101	511602	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bewegliches Vermögen, Timm-Kr								
			Auszahlungen bisher	11.237	11.237	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
			Auszahlungen neu	11.237	11.237	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
295	3.40	21101	511604	0	0	252.591	-150.000	-102.600	0	0	0
			Timm-Kröger-Sch., Einrichtung O								
			Auszahlungen bisher	352.591	100.000	252.591	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	352.591	100.000	0	150.000	102.600	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
296	3.40	21101	511802	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bewegliches Vermögen, Vicelinsc								
			Auszahlungen bisher	10.790	10.790	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0
			Auszahlungen neu	10.790	10.790	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
297	3.40	21101	511901	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bewegliches Vermögen, Grundsc								
			Auszahlungen bisher	7.151	7.151	0	8.100	8.100	8.100	8.100	0
			Auszahlungen neu	7.151	7.151	0	8.100	8.100	8.100	8.100	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
298	3.40	21101	511905	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bewegl. Vermögen für Betreute C								
			Auszahlungen bisher	241	241	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	241	241	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
299	3.40	21101	512402	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bewegliches Vermögen, Grundsc								
			Auszahlungen bisher	12.419	12.419	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
			Auszahlungen neu	12.419	12.419	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
300	3.40	21101	512405	0	0	0	0	0	0	0	0
			GS Wittorf, Einrichtung Sanierun								
			Auszahlungen bisher	2.688	2.688	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	2.688	2.688	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
301	3.40	21101	512406	0	0	-17.519	0	0	0	0	0
			GS Wittorf, Umgestaltung Physik								
			Auszahlungen bisher	0	17.519	-17.519	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	17.519	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
302	3.40	21801	513102	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bewegliches Vermögen, GuG Einf								
			Auszahlungen bisher	31.458	31.458	0	8.400	8.400	8.400	8.400	0
			Auszahlungen neu	31.458	31.458	0	8.400	8.400	8.400	8.400	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
303	3.40	21801	513103 GuG Einfeld, Sport- und Spielgerä	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	1.899	1.899	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	1.899	1.899	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
304	3.40	21801	513104 Ausbau Schulkindbetreuung 1. O	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	2.601	2.601	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	2.601	2.601	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
305	3.40	21801	513105 Einrichtung Fachklassentrakt / N	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	13.514	13.514	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	13.514	13.514	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
306	3.40	21801	513110 GuG Einfeld, Einrichtung ehem. H	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	15.518	15.518	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	15.518	15.518	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
307	3.40	Versch.	513202 Bewegliches Vermögen, Pestaloz	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	16.364	16.364	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0
			Auszahlungen neu	16.364	16.364	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
308	3.40	Versch.	513402 Bewegliches Vermögen, Wilhelm,	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	25.151	25.151	0	4.900	4.900	4.900	4.900	0
			Auszahlungen neu	25.151	25.151	0	4.900	4.900	4.900	4.900	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
309	3.40	21701	51402	0	0	0	-14.600	0	0	0	0
			Bewegliches Vermögen Gymnasic								
			Auszahlungen bisher	15.660	15.660	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
			Auszahlungen neu	15.660	15.660	0	19.600	5.000	5.000	5.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
310	3.40	21701	51404	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
			Bew. Verm. Sportgeräte Gymnasi								
			Auszahlungen bisher	14.500	14.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0
			Auszahlungen neu	14.500	14.500	0	11.500	6.500	6.500	6.500	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
311	3.40	21701	514102	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bewegliches Vermögen, A.-v.-Hu								
			Auszahlungen bisher	25.749	25.749	0	14.500	14.500	14.500	14.500	0
			Auszahlungen neu	25.749	25.749	0	14.500	14.500	14.500	14.500	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
312	3.40	21701	514111	0	0	0	0	0	0	0	0
			AvHS, Einrichtung Sanierung Fac								
			Auszahlungen bisher	11.425	11.425	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	11.425	11.425	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
313	3.40	21701	514202	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bewegliches Vermögen, Holstens								
			Auszahlungen bisher	27.750	27.750	0	19.600	19.600	19.600	19.600	0
			Auszahlungen neu	27.750	27.750	0	19.600	19.600	19.600	19.600	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
314	3.40	21701	514302	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bewegliches Vermögen, Immanu								
			Auszahlungen bisher	11.331	11.331	0	8.700	8.700	8.700	8.700	0
			Auszahlungen neu	11.331	11.331	0	8.700	8.700	8.700	8.700	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
315	3.40	21701	514310	0	0	-6.279	0	0	0	0	0
			Einrichtung 2 naturw. Räume, I.-I								
			Auszahlungen bisher	0	6.279	-6.279	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	6.279	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
316	3.40	21701	514314	0	0	0	0	0	0	0	0
			IKS, Ausstattung für Ganztagsan								
			Auszahlungen bisher	155	155	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	155	155	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
317	3.40	21701	514402	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bewegliches Vermögen, Klaus-Gr								
			Auszahlungen bisher	30.407	30.407	0	27.900	20.000	20.000	20.000	0
			Auszahlungen neu	30.407	30.407	0	27.900	20.000	20.000	20.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
318	3.40	21801	51502	0	0	0	-15.500	0	0	0	0
			Bewegliches Vermögen Gemeinsc								
			Auszahlungen bisher	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
			Auszahlungen neu	9.000	9.000	0	24.500	9.000	9.000	9.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
319	3.40	21801	51504	0	0	0	-5.800	0	0	0	0
			Bew. Verm. Sportgeräte Gemeins								
			Auszahlungen bisher	15.198	15.198	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
			Auszahlungen neu	15.198	15.198	0	11.800	6.000	6.000	6.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
320	3.40	21801	515102	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bew. Vermögen, GS Neumünster-								
			Auszahlungen bisher	45.457	45.457	0	16.900	15.000	15.000	15.000	0
			Auszahlungen neu	45.457	45.457	0	16.900	15.000	15.000	15.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
321	3.40	21801	515105 GS Brachenfeld, Einrichtung natu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	31.775	31.775	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	31.775	31.775	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
322	3.40	21801	515202 Bewegliches Vermögen, GS Falde	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	25.381	25.381	0	11.300	11.300	11.300	11.300	0
			Auszahlungen neu	25.381	25.381	0	11.300	11.300	11.300	11.300	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
323	3.40	21801	515203 Bew. Verm. Sportgeräte, GS Falde	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	1.752	1.752	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	1.752	1.752	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
324	3.40	21801	515204 GS Faldera, Einrichtung nach San	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	21.718	21.718	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	21.718	21.718	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
325	3.40	21801	515303 Bew. Vermögen Sportgeräte, Han	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	3.586	3.586	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	3.586	3.586	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
326	3.40	21801	515304 Hans-Böckler-Sch., Einrichtung E	0	0	226.600	0	0	0	-242.600	0
			Auszahlungen bisher	276.600	50.000	226.600	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	276.600	50.000	0	0	0	0	242.600	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
327	3.40	21801	515305 H.-Böckler-Sch., Einrichtung Hau:	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	26.185	26.185	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	26.185	26.185	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
328	3.40	21801	515402 Bewegliches Vermögen, Freiherr-	0	0	-100	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	20.101	20.201	-100	6.900	6.900	6.900	6.900	0
			Auszahlungen neu	20.101	20.201	0	6.900	6.900	6.900	6.900	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
329	3.40	22101	51602 Bewegliches Vermögen Förderzei	0	0	-2.000	-4.700	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	4.000	6.000	-2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
			Auszahlungen neu	4.000	6.000	0	6.700	2.000	2.000	2.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
330	3.40	22101	51604 Bew. Verm. Sportgeräte Förderze	0	0	0	-1.700	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
			Auszahlungen neu	1.000	1.000	0	2.700	1.000	1.000	1.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
331	3.40	22101	516102 Bewegliches Vermögen, Gustav-I	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	9.267	9.267	0	6.300	5.500	5.500	5.500	0
			Auszahlungen neu	9.267	9.267	0	6.300	5.500	5.500	5.500	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
332	3.40	22101	516302 Bewegliches Vermögen, Fröbelscl	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	30.514	30.514	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
			Auszahlungen neu	30.514	30.514	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
333	3.40	42101	8402	Zuschuss TS Einfeld, Neubau Ver	0	0	234.000	-134.000	-100.000	0	0
			Auszahlungen bisher	234.000	0	234.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	234.000	0	0	134.000	100.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
334	3.40	42101	8403	Zuschuss TSV Gadeland, Instand	0	0	90.000	-90.000	0	0	0
			Auszahlungen bisher	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
335	3.51	36501	520001	Bew. Vermögen Kindertageseinri	0	0	688	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	76.688	76.000	688	75.000	75.000	75.000	75.000	0
			Auszahlungen neu	76.688	76.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
336	3.51	36501	520103	Bew. Vermögen Kita Einfeld	0	0	-15.500	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	24.500	40.000	-15.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
			Auszahlungen neu	24.500	40.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
337	3.51	11112	520301	Ersatz-/ Neubeschaffung Spielge	0	0	26.100	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	26.100	0	26.100	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	26.100	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
338	3.51	36501	520303	Bew. Vermögen Anbau Kita Garte	0	0	140.000	0	-300.000	0	0
			Auszahlungen bisher	150.000	10.000	140.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	150.000	10.000	0	0	300.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
339	3.51	36501	520304 Bewegl. Vermögen Kita Gartenst:	0	0	103.404	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	113.404	10.000	103.404	9.000	9.000	9.000	9.000	0
			Auszahlungen neu	113.404	10.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
340	3.51	36501	520501 Bew. Vermögen Kita Hauke Haier	0	0	-5.200	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	4.800	10.000	-5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	0
			Auszahlungen neu	4.800	10.000	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
341	3.51	36501	520902 Bew. Vermögen Kita Wittorf	0	0	-25.100	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	4.900	30.000	-25.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
			Auszahlungen neu	4.900	30.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
342	3.51	36501	521001 Bew. Vermögen Neubau Kita Wer	0	0	223.000	0	-300.000	0	0	0
			Auszahlungen bisher	223.000	0	223.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	223.000	0	0	0	300.000	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
343	3.51	36501	8335 InvKostenzuschuss Evgl.-Luth. Ki	0	0	10.473	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	10.473	0	10.473	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	10.473	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Gesamtverwaltung

Maßnahmen: 533

davon Veränderung im Nachtrag 2022: 345

Hinweis: Bisherige Auszahlungen, Einzahlungen und VE beziehen sich auf die Überplanung des 1. Nachtrags 2021

Nr.	Budget	Produkt	Investitionsnummer und -bezeichnung	Mittel 2021	Prognose 2021	Reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
344	3.51	36501	8336								
			InvKostenzuschuss Kita "Kleine F	0	0	99.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	99.000	0	99.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	99.000	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				
345	9.21	57301	8507								
			Zuführung zur Kapitalrücklage Hc	0	0	0	-2.088.000	0	0	0	0
			Auszahlungen bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen neu	0	0	0	2.088.000	0	0	0	0
			Einzahlungen Veränderung		0		0	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			0				

Teil C

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.821.200	1.326.300	104.147.500	105.844.200	107.973.000	110.187.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.617.400	2.261.400	165.878.800	167.992.000	172.381.500	176.912.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.668.600	0	2.668.600	2.713.300	2.759.300	2.805.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.494.800	60.000	34.554.800	35.019.100	35.553.300	36.095.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.979.900	0	6.979.900	7.087.900	7.198.100	7.309.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.598.300	0	57.598.300	58.473.500	59.363.600	60.266.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.734.700	-1.262.100	22.472.600	24.335.500	23.608.200	23.335.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	201.200	0	201.200	205.400	209.700	214.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	400	0	400	800	1.200	1.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	392.116.500	2.385.600	394.502.100	401.671.700	409.047.900	417.128.400
50	11	Personalaufwendungen	106.845.800	-986.200	105.859.600	108.520.900	110.218.200	111.941.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.245.000	0	18.245.000	18.536.700	18.832.500	19.133.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.377.600	-412.400	51.965.200	53.182.800	54.055.900	54.941.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.132.100	0	20.132.100	20.506.200	20.982.800	21.463.300
53	15	+ Transferaufwendungen	187.749.400	0	187.749.400	190.483.200	193.301.300	196.160.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.192.900	-127.000	38.065.900	38.799.300	39.416.300	40.042.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	423.542.800	-1.525.600	422.017.200	430.029.100	436.807.000	443.681.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-31.426.300	3.911.200	-27.515.100	-28.357.400	-27.759.100	-26.552.900
46	19	Finanzerträge	416.700	1.683.500	2.100.200	409.500	412.400	415.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.489.100	-507.900	2.981.200	3.358.700	3.700.500	4.074.700
	21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.072.400	2.191.400	-881.000	-2.949.200	-3.288.100	-3.659.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Jahresergebnis	-34.498.700	6.102.600	-28.396.100	-31.306.600	-31.047.200	-30.212.300
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.709.200	0	47.709.200	48.427.200	49.155.900	49.895.600
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.709.200	0	47.709.200	48.427.800	49.155.900	49.895.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen</i>	<i>7.553.900</i>	<i>0</i>	<i>7.553.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>nachrichtlich: Kosten aus kalkulatorischen Zinsen</i>	<i>7.553.900</i>	<i>0</i>	<i>7.553.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Betriebsergebnis	-34.498.700	6.102.600	-28.396.100	-31.306.600	-31.047.200	-30.212.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.332.100	0	19.332.100	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.648.100	0	4.648.100	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	14.684.000	0	14.684.000	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.821.200	1.326.300	104.147.500	0	105.844.200	107.973.000	110.187.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.209.800	2.261.400	162.471.200	0	164.534.500	168.873.500	173.353.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.668.600	0	2.668.600	0	2.713.300	2.759.300	2.805.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.254.300	60.000	32.314.300	0	32.744.600	33.244.100	33.750.800
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.979.900	0	6.979.900	0	7.087.900	7.198.100	7.309.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.598.300	0	57.598.300	0	58.473.500	59.363.600	60.266.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.345.300	-1.540.800	6.804.500	0	8.458.500	8.591.100	8.725.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	617.900	1.683.500	2.301.400	0	614.900	622.100	629.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	371.495.300	3.790.400	375.285.700	0	380.471.400	388.624.800	397.028.600
70	10	Personalauszahlungen	105.174.600	-986.200	104.188.400	0	106.807.300	108.462.100	110.142.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.485.900	0	2.485.900	0	2.529.700	2.573.700	2.618.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.377.600	-412.400	51.965.200	0	53.182.800	54.055.900	54.941.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.489.100	-507.900	2.981.200	0	3.358.700	3.700.500	4.074.700
73	14	+ Transferauszahlungen	187.749.400	0	187.749.400	0	190.483.200	193.301.300	196.160.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.979.000	-127.000	37.852.000	0	38.584.400	39.200.400	39.825.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	389.255.600	-2.033.500	387.222.100	0	394.946.100	401.293.900	407.762.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	-17.760.300	5.823.900	-11.936.400	0	-14.474.700	-12.669.100	-10.733.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.955.000	-1.154.500	3.800.500	0	4.182.400	5.850.300	479.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.800.000	278.700	4.078.700	0	4.100.000	3.050.000	2.450.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	700	0	700	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	66.100	0	66.100	0	56.800	36.800	37.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	8.871.800	-875.800	7.996.000	0	8.389.200	8.987.100	3.017.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	367.000	224.000	591.000	0	2.174.000	2.074.000	2.074.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.060.000	0	2.060.000	0	540.000	240.000	240.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.562.800	-1.357.900	6.204.900	3.873.700	13.203.700	5.611.500	7.640.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.088.000	2.088.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.371.500	5.815.600	39.187.100	48.831.500	27.205.500	25.615.000	17.580.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	43.361.300	6.769.700	50.131.000	52.705.200	43.123.200	33.540.500	27.534.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-34.489.500	-7.645.500	-42.135.000	-52.705.200	-34.734.000	-24.553.400	-24.516.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	00	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-52.249.800	-1.821.600	-54.071.400	-52.705.200	-49.208.700	-37.222.500	-35.250.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.489.500	7.645.500	42.135.000	0	34.734.000	24.553.400	24.516.700
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.197.400	-547.900	8.649.500	0	8.413.700	9.003.300	9.842.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	VE 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.292.100	8.193.400	33.485.500	0	26.320.300	15.550.100	14.673.800
	44	=Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-26.957.700	6.371.800	-20.585.900	-52.705.200	-22.888.400	-21.672.400	-20.576.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-14.200.000	0	-14.200.000		-34.785.900	-57.674.300	-79.346.700
332	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-41.157.700	6.371.800	-34.785.900		-57.674.300	-79.346.700	-99.923.100

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2022	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.610.000	0	1.610.000	0	1.634.200	1.658.800	1.683.700
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	2.088.000	2.088.000	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	2.088.000	2.088.000	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	9.197.400	-547.900	8.649.500	0	8.413.700	9.003.300	9.842.900
792.6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0

1.10 Zentrale Verwaltung und Personal Teilergebnisplan 11103 - Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	6.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.000	0	585.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	249.400	0	249.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	841.000	0	841.000	
50	11	Personalaufwendungen	1.264.100	-53.400	1.210.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	392.400	0	392.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.200	-3.100	201.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.200	0	21.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	609.500	0	609.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.491.400	-56.500	2.434.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.650.400	56.500	-1.593.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.650.400	56.500	-1.593.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.714.600	0	1.714.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	0	9.600	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	54.600	56.500	111.100	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	54.600	0	54.600	
	28	= Betriebsergebnis	0	56.500	56.500	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.200	0	21.200	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	21.200	0	21.200	

1.10 Zentrale Verwaltung und Personal

Teilergebnisplan 11106 - Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	0	3.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.400	0	382.400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.330.400	0	1.330.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	1.716.500	0	1.716.500	
50	11	Personalaufwendungen	4.382.600	0	4.382.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.450.000	0	2.450.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.600	0	830.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	0	1.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	441.100	-18.000	423.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	8.105.600	-18.000	8.087.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-6.389.100	18.000	-6.371.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-6.389.100	18.000	-6.371.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.389.200	0	6.389.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	100	18.000	18.100	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	100	0	100	
	28	= Betriebsergebnis	0	18.000	18.000	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.300	0	1.300	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	0	1.300	

1.11 EDV - Dienste

Teilergebnisplan 11104 - EDV-Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	2.103.700	-159.200	1.944.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.800	0	926.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.800	0	132.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180.400	0	180.400	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	3.343.700	-159.200	3.184.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.343.700	159.200	-3.184.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.343.700	159.200	-3.184.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.379.700	0	3.379.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	35.900	159.200	195.100	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	35.900	0	35.900	
	28	= Betriebsergebnis	0	159.200	159.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	132.800	0	132.800	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	132.800	0	132.800	

2.20 Haushalt und Finanzen - Teilfinanzplan 11108 - Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.500	150.000	492.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	342.500	150.000	492.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.500	-150.000	-492.500	0	0	0

2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Teilergebnisplan 12601 - Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.100	0	181.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.800	5.000	208.800	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900	0	23.900	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.382.000	0	2.382.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	2.790.800	5.000	2.795.800	
50	11	Personalaufwendungen	7.173.600	0	7.173.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.743.700	0	3.743.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.700	0	935.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	601.700	0	601.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	353.800	0	353.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	12.808.500	0	12.808.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-10.017.700	5.000	-10.012.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-10.017.700	5.000	-10.012.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	0	14.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.474.900	0	2.474.900	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-12.478.100	5.000	-12.473.100	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	25.900	0	25.900	
	28	= Betriebsergebnis	-12.504.000	5.000	-12.499.000	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	601.700	0	601.700	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	176.100	0	176.100	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	425.600	0	425.600	

2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz - Teilfinanzplan 12601 - Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	780.000	-30.000	750.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	780.000	-30.000	750.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.377.700	-960.000	417.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.377.700	-960.000	417.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.700	930.000	332.300	0	0	0

2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz - Teilfinanzplan 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	
	Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	80.000	0	80.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.600	-260.200	63.400	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	323.600	-260.200	63.400	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.600	260.200	16.600	0	0	

2.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum - Teilfinanzplan 53701 - Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	100	0	100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.000	-40.000	22.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	62.000	-40.000	22.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.900	40.000	-21.900	0	0	0

2.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum Teilergebnisplan 53801 - Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100.100	0	11.100.100	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500.100	0	500.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	100	0	100	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	100	0	100	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	11.600.500	0	11.600.500	
50	11	Personalaufwendungen	2.351.000	0	2.351.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259.600	-46.300	4.213.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.647.800	0	1.647.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	296.800	0	296.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	8.555.200	-46.300	8.508.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	3.045.300	46.300	3.091.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	3.045.300	46.300	3.091.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	4.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.700	0	588.700	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	2.460.700	46.300	2.507.000	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	437.100	0	437.100	
	28	= Betriebsergebnis	2.023.600	46.300	2.069.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.647.800	0	1.647.800	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	1.647.800	0	1.647.800	

2.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum - Teilfinanzplan 53801 - Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	75.000	115.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	-367.000	1.033.000	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.440.000	-292.000	1.148.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.440.000	292.000	-1.148.000	0	0	0

2.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum - Teilfinanzplan 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	100	0	100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.000	-95.000	64.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	159.000	-95.000	64.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.900	95.000	-63.900	0	0	0

2.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum Teilergebnisplan 57303 - Hilfsbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	0	7.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.100	0	161.100	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	0	14.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	116.900	0	116.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	400	0	400	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	200	0	200	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	302.000	0	302.000	
50	11	Personalaufwendungen	6.364.300	-218.000	6.146.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	176.600	0	176.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367.000	0	2.367.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.172.900	0	1.172.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.000	0	34.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	10.119.800	-218.000	9.901.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-9.817.800	218.000	-9.599.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-9.817.800	218.000	-9.599.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.363.700	0	4.363.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.700	0	1.888.700	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-7.342.800	218.000	-7.124.800	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	151.200	0	151.200	
	28	= Betriebsergebnis	-7.494.000	218.000	-7.276.000	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.172.900	0	1.172.900	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	163.200	0	163.200	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	1.009.700	0	1.009.700	

2.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum - Teilfinanzplan 57303 - Hilfsbetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500	0	500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.293.600	-895.000	398.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.000	50.100	317.100	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.560.600	-844.900	715.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.560.100	844.900	-715.200	0	0	0

3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan 31201 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.349.500	0	19.349.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	527.000	0	527.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	19.876.500	0	19.876.500	
50	11	Personalaufwendungen	4.723.600	0	4.723.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	803.200	0	803.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	0	96.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	171.200	0	171.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.336.300	-100.000	25.236.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	31.130.800	-100.000	31.030.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-11.254.300	100.000	-11.154.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-11.254.300	100.000	-11.154.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.900	0	1.332.900	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-12.587.200	100.000	-12.487.200	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0	0	0	
	28	= Betriebsergebnis	-12.587.200	100.000	-12.487.200	

3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport - Teilfinanzplan 21101 - Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.600	177.100	251.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	74.600	177.100	251.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.600	-177.100	-251.700	0	0	0

3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport - Teilfinanzplan 21701 - Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.400	19.600	231.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	211.400	19.600	231.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.400	-19.600	-231.000	0	0	0

3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport - Teilfinanzplan 21801 - Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.600	-163.100	113.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	276.600	-163.100	113.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.600	163.100	-113.500	0	0	0

3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport - Teilfinanzplan 22101 - Förderzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.300	6.400	19.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.300	6.400	19.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.300	-6.400	-19.700	0	0	0

3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport - Teilfinanzplan 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	500.000	500.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	730.000	341.500	1.071.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	730.000	341.500	1.071.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-730.000	158.500	-571.500	0	0	0

3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport - Teilfinanzplan 42101 - Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	700	0	700	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	700	0	700	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	224.000	269.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	45.000	224.000	269.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.300	-224.000	-268.300	0	0	0

3.51 Frühkindliche Bildung

Teilergebnisplan 36501 - Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.840.200	0	62.840.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805.200	0	2.805.200	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.400	0	60.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419.700	0	1.419.700	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	279.900	0	279.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	700	0	700	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	67.406.100	0	67.406.100	
50	11	Personalaufwendungen	14.049.200	-120.900	13.928.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	122.400	0	122.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.400	0	1.407.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	249.600	0	249.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	68.838.900	0	68.838.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	492.700	0	492.700	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	85.160.200	-120.900	85.039.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-17.754.100	120.900	-17.633.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-17.754.100	120.900	-17.633.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.748.100	0	5.748.100	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-23.502.200	120.900	-23.381.300	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	108.000	0	108.000	
	28	= Betriebsergebnis	-23.610.200	120.900	-23.489.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	249.600	0	249.600	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.700	0	2.700	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	246.900	0	246.900	

3.52 Allgemeiner Sozialer Dienst

Teilergebnisplan 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.700	0	316.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	756.600	0	756.600	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.941.100	0	5.941.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	680.000	0	680.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	7.694.400	0	7.694.400	
50	11	Personalaufwendungen	6.630.800	-69.400	6.561.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	998.400	0	998.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.500	-2.000	163.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	34.803.800	0	34.803.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.177.600	-9.000	2.168.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	44.777.600	-80.400	44.697.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-37.083.200	80.400	-37.002.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-37.083.200	80.400	-37.002.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.827.700	0	1.827.700	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-38.910.900	80.400	-38.830.500	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	400	0	400	
	28	= Betriebsergebnis	-38.911.300	80.400	-38.830.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.500	0	1.500	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	1.500	0	1.500	

4.32 Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299.300	5.000	2.304.300	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.100	0	71.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.355.300	0	2.355.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	4.741.700	5.000	4.746.700	
50	11	Personalaufwendungen	6.434.400	-185.200	6.249.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.473.100	0	1.473.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.900	0	675.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.100	0	53.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	166.100	0	166.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	901.500	0	901.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	9.704.100	-185.200	9.518.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-4.962.400	190.200	-4.772.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-4.962.400	190.200	-4.772.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.500	0	2.027.500	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-6.989.900	190.200	-6.799.700	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	11.400	0	11.400	
	28	= Betriebsergebnis	-7.001.300	190.200	-6.811.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	53.100	0	53.100	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	53.100	0	53.100	

4.63 Umwelt und Bauaufsicht

Teilergebnisplan 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.500	0	556.500	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	73.500	0	73.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	630.000	0	630.000	
50	11	Personalaufwendungen	1.538.700	-157.200	1.381.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.700	0	83.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.100	0	115.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.600	0	4.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000	0	15.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.500	0	17.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.774.600	-157.200	1.617.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.144.600	157.200	-987.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.144.600	157.200	-987.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.700	0	368.700	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.513.300	157.200	-1.356.100	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	600	0	600	
	28	= Betriebsergebnis	-1.513.900	157.200	-1.356.700	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.600	0	4.600	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	4.600	0	4.600	

4.65 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.900	0	1.205.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240.400	0	5.240.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	0	7.600	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	174.300	0	174.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	200.000	0	200.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	6.828.200	0	6.828.200	
50	11	Personalaufwendungen	3.839.200	0	3.839.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	258.600	0	258.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.203.100	-361.000	17.842.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.673.200	0	3.673.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154.700	0	154.700	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	26.128.800	-361.000	25.767.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-19.300.600	361.000	-18.939.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-19.300.600	361.000	-18.939.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.434.500	0	19.434.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.000	0	921.000	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-787.100	361.000	-426.100	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.334.300	0	3.334.300	
	28	= Betriebsergebnis	-4.121.400	361.000	-3.760.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.673.200	0	3.673.200	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.205.900	0	1.205.900	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	2.467.300	0	2.467.300	

4.65 Gebäudemanagement - Teilfinanzplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.910.000	-1.850.000	1.060.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.910.000	-1.850.000	1.060.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.300	367.000	553.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.010.500	6.775.500	25.786.000	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.196.800	7.142.500	26.339.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.286.800	-8.992.500	-25.279.300	0	0	0

4.66 Tiefbau und Grünflächen

Teilergebnisplan 53801 - Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.900	0	61.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.000	50.000	221.000	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	3.900	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	236.800	50.000	286.800	
50	11	Personalaufwendungen	592.600	0	592.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.500	0	666.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.768.900	0	2.768.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.600	0	15.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	4.043.600	0	4.043.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.806.800	50.000	-3.756.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.806.800	50.000	-3.756.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.600	0	172.600	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-3.979.400	50.000	-3.929.400	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-320.900	0	-320.900	
	28	= Betriebsergebnis	-3.658.500	50.000	-3.608.500	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.768.900	0	2.768.900	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	232.400	0	232.400	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	2.536.500	0	2.536.500	

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 53801 - Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000	0	50.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	50.000	0	50.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.375.000	946.000	6.321.000	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.380.000	946.000	6.326.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.330.000	-946.000	-6.276.000	0	0	0

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 54101 - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	
	Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	239.500	260.500	500.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	239.500	260.500	500.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	-15.000	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.584.000	-2.899.000	1.685.000	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.604.000	-2.914.000	1.690.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.364.500	3.174.500	-1.190.000	0	0	0

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 54201 - Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.000	135.700	574.700	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	439.000	135.700	574.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.000	-135.700	-574.700	0	0	0

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 54301 - Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.500	-35.000	32.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	67.500	-35.000	32.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000	100.000	545.000	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	445.000	100.000	545.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.500	-135.000	-512.500	0	0	0

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 54601 - Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	45.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	-30.000	70.000	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.000	15.000	115.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-15.000	-115.000	0	0	0

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	333.000	0	333.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	333.000	0	333.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.396.000	442.200	1.838.200	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.397.000	442.200	1.839.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.064.000	-442.200	-1.506.200	0	0	0

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	
	Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	662.100	662.100	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	662.100	662.100	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-662.100	-662.100	0	0	

5.12 Büro des Oberbürgermeisters Teilergebnisplan 11103 - Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.900	0	26.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	27.000	0	27.000	
50	11	Personalaufwendungen	240.900	-22.900	218.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.600	0	40.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	0	27.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.000	0	22.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	331.100	-22.900	308.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-304.100	22.900	-281.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-304.100	22.900	-281.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.500	0	306.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	0	2.300	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	100	22.900	23.000	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	100	0	100	
	28	= Betriebsergebnis	0	22.900	22.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	

5.12 Büro des Oberbürgermeisters - Teilfinanzplan 11103 - Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	-50.000	50.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.000	-50.000	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	50.000	-50.000	0	0	0

9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.821.200	1.326.300	104.147.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.452.400	2.261.400	75.713.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	176.273.600	3.587.700	179.861.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.756.000	0	3.756.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	3.756.000	0	3.756.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	172.517.600	3.587.700	176.105.300	
46	20	+ Finanzerträge	300.000	0	300.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.000	0	250.000	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	50.000	0	50.000	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	172.567.600	3.587.700	176.155.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	172.567.600	3.587.700	176.155.300	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0	0	0	
	28	= Betriebsergebnis	172.567.600	3.587.700	176.155.300	

9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.300	0	388.300	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.000	0	28.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	416.300	0	416.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.698.600	0	2.698.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.000	0	207.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.905.600	0	2.905.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)	-2.489.300	0	-2.489.300	
46	20	Finanzerträge	10.000	0	10.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.239.100	-507.900	2.731.200	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	-3.229.100	507.900	-2.721.200	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-5.718.400	507.900	-5.210.500	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-5.718.400	507.900	-5.210.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-5.718.400	507.900	-5.210.500	
	31	nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	7.553.900	0	7.553.900	
	32	= Betriebsergebnis	1.835.500	507.900	2.343.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.898.600	0	1.898.600	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	388.300	0	388.300	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	1.510.300	0	1.510.300	

9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022	Bisheriger Betrag an VE 2022	mehr (+) oder weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0		0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 u. 34)	0	0	0	0		0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.489.500	7.645.500	42.135.000	0		0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0		0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0		0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.197.400	-547.900	8.649.500	0		0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0		0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0		0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37, 38, 39, 40)	25.292.100	8.193.400	33.485.500	0		0

9.21 Beteiligungen

Teilergebnisplan 57301 - Unternehmen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392.300	0	1.392.300	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.996.400	-1.540.800	4.455.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	7.388.700	-1.540.800	5.847.900	
50	11	Personalaufwendungen	1.088.100	0	1.088.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	124.100	0	124.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	277.700	0	277.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.471.100	0	9.471.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	10.961.000	0	10.961.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.572.300	-1.540.800	-5.113.100	
46	20	+ Finanzerträge	93.000	1.683.500	1.776.500	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	93.000	1.683.500	1.776.500	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.479.300	142.700	-3.336.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-3.479.300	142.700	-3.336.600	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	6.500	0	6.500	
	28	= Betriebsergebnis	-3.485.800	142.700	-3.343.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	277.700	0	277.700	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	277.700	0	277.700	

9.21 Beteiligungen - Teilfinanzplan 57301 - Unternehmen und Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.088.000	2.088.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.088.000	2.088.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.088.000	-2.088.000	0	0	0

