

2. Nachtragshaushalt 2022

Entwurf



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Inhalt		ab Seite
A.	2. Nachtragshaushaltssatzung 2022	1 - 2
B.	Vorbericht und Anlagen	1 - 46
1	Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1
2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	7
3	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Neumünster	8
4	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzplan	9
5	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	10
6	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	11
7	Übersicht Veränderung Investitionsmaßnahmen	13
C.	2. Nachtragshaushaltsplan 2022	1 - 100
1	Finanzplan	1
2	1.10 Zentrale Verwaltung und Personal	5
3	1.11 EDV-Dienste	7
4	2.20 Haushalt und Finanzen	9
5	2.32 Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	11
6	2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	13
7	3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung SG III	19
8	3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport	21
9	3.50 Soziale Hilfen	25
10	3.51 Frühkindliche Bildung	29
11	3.53 Gesundheit	31
12	4.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV	33
13	4.61 Stadtplanung und -entwicklung	39
14	4.63 Umwelt und Bauaufsicht	49

C.	2. Nachtragshaushaltsplan 2022	1 - 100
15	4.65 Gebäudemanagement	55
16	4.66 Tiefbau und Grünflächen	63
17	4.70 Technisches Betriebszentrum	85
18	5.12 Büro des Oberbürgermeisters	95
19	5.14 Rechnungsprüfung	97
20	9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft	99

Teil A

2. Nachtragshaushaltssatzung 2022

2. 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 bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.138.600	50.131.000	55.269.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.138.600	58.780.500	63.919.100

§ 2

Es werden neu festgesetzt

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.394.100	42.135.000	47.529.100
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		26.559.500	52.705.200
			26.145.700

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Neumünster, den

Tobias Bergmann
(Oberbürgermeister)

- Leer -

Teil B

Vorbericht und Anlagen

Vorbericht

1. Überblick zur Veränderung der Haushaltswirtschaft

1 **Ausgangslage**

- a) Haushalt 2021/2022 / 1. Nachtrag 2021
- b) 1. Nachtrag 2022

2 **2. Nachtrag 2022**

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

3 **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 1. Nachtrag 2021 und 2022*
- *Teilgenehmigung für Kredite und Verpflichtungsermächtigungen mit Erlass der Kommunalaufsichtsbehörde vom 29. Juni 2022*
- *Erstellung eines 2. Nachtragshaushaltes 2022 notwendig*

a) Haushalt 2021/2022 / 1. Nachtrag 2021

Der Haushaltsentwurf 2021/2022 wurde am 19. Dezember 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt und aufgrund pandemiebedingter Verschiebungen am 02. März 2021 beschlossen.

Mit Erlass der Kommunalaufsichtsbehörde vom 15. Juni 2021 wurde nur ein Teilbetrag der beschlossenen Investitionskredite genehmigt. Begründet wurde dies mit der Höhe der investiven Haushaltsmittel, die mit rd. 114,0 Mio. € deutlich über der neumünsterspezifischen **Kapazität von rd. 40 Mio. €** veranschlagt waren.

Die Kreditkürzung orientierte sich dabei u. a. an einer vom Landesrechnungshof präferierten investiven **Umsetzungsquote von 60 %** - entsprechend rd. 67 Mio. € investive Haushaltsmittel.

Mit Beschluss des 1. Nachtrags 2021 (Vorlage: 0870/2018/DS) wurde ein erster Schritt zur Erreichung der vorgegebenen investiven Umsetzungsquote von 60 % vollzogen, in dem die Haushaltsmittel durch Verschiebung in die Mittelfristige Finanzplanung auf rd. 91,4 Mio. € angepasst wurden. Der 1. Nachtrag 2021 wurde mit Erlass vom 09. November 2021 durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt.

b) 1. Nachtrag 2022

Zur Einhaltung der Auflage und Annäherung an die Umsetzungsquote von 60 % erfolgte im 1. Nachtrag 2022 eine weitere Anpassung von 345 geplanten Investitionsmaßnahmen auf rd. 69,3 Mio. € investive Haushaltsmittel (Vorlage: 0998/2018/DS).

Mit Erlass der Kommunalaufsichtsbehörde vom 29. Juni 2022 wurde für das Jahr 2022 erneut ein **Teilbetrag** der vorgesehenen Investitionskredite sowie der Verpflichtungsermächtigungen **genehmigt**:

- Investitionskredite: rd. 30,0 Mio. € genehmigt statt rd. 42,1 Mio. €
(Reduzierung: rd. 12,1 Mio. €)
- Verpflichtungsermächtigungen: genehmigt rd. 22,9 Mio. € statt rd. 52,7 Mio. €
(Reduzierung: rd. 28,8 Mio. €)

Die Kommunalaufsichtsbehörde fordert zur Sicherstellung einer mittelabflussorientierten Planung im Haushaltsjahr 2022 die **Begrenzung der investiven Haushaltsmittel auf höchstens 60 Mio. €**. Bei gleichzeitiger Ausbuchung der Haushaltsreste aus Vorjahren wird eine Erhöhung des genehmigungsfähigen Kreditvolumens auf bis zu 50 Mio. € in Aussicht gestellt.

Vor diesem Hintergrund ist die Aufstellung eines 2. Nachtragshaushaltes 2022 notwendig.

Die Kommunalaufsichtsbehörde weist weiter darauf hin, dass die **dauernde Leistungsfähigkeit** der Stadt Neumünster ebenfalls ein Kriterium zur Beurteilung der Höhe der genehmigungsfähigen Kreditaufnahme darstellt. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist aufgrund der negativen Planwerte inklusive der mittelfristigen Finanzplanung bei der Stadt Neumünster nicht mehr gegeben.

Daher ist die Stadt Neumünster gehalten, jegliche Anstrengung zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit zu leisten. Hierfür wurde ein neuer Haushaltskonsolidierungsprozess initiiert, welcher in den Beschluss eines Konsolidierungsmaßnahmenpaketes am 14. Dezember 2021 mündete (Vorlage: 0918/2018/DS). Im August 2022 wurde zwischen der Stadt Neumünster und dem Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein ein zweiter öffentlich-rechtlicher Ergänzungsvertrag für die Jahre 2022 und 2023 zum Erhalt von Konsolidierungshilfen abgeschlossen (Vorlage: 1108/2018/DS in der Ratsversammlung am 13. September 2022).

Neben den Krediten wurden auch die Verpflichtungsermächtigungen lediglich zum Teil genehmigt (rd. 22,9 Mio. €). Dadurch soll eine zu starke Bindung von Haushaltsmitteln in den Folgejahren und eine sich daraus ergebende Gefährdung der Einhaltung der Umsetzungsquote vermieden werden.

2. 2. Nachtrag 2022

- *Erneute Anpassung von 233 Investitionsmaßnahmen*
- *Vollständige Ausbuchung der Haushaltsreste in Höhe von rd. 19,2 Mio. €*
- *Investive Haushaltsmittel unter 60 Mio. €*
- *Nachmeldungen bei Ausschöpfung aller Investitionsmittel möglich*

a) Veränderung von Haushaltsresten und Ansätzen

Gemäß Erlass vom 29. Juni 2022 wurden die investiven Haushaltsreste von rd. 19,2 Mio. € vollständig ausgebucht. Im Bedarfsfall und unter Abwägung der vorgegebenen Quote wurden im Gegenzug neue Haushaltsansätze für das Jahr 2022 gebildet.

Die investiven Haushaltsmittel konnten im 2. Nachtrag 2022 auf rd. 55,3 Mio. € reduziert werden. Die investiven Einzahlungen betragen rd. 7,8 Mio. €. Daraus ergibt sich eine zu planende Kreditaufnahme in Höhe von rd. 47,5 Mio. €. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von rd. 26,1 Mio. € veranschlagt.

Die Überplanung im 2. Nachtrag 2022 war eng verzahnt mit der bereits laufenden Haushaltsplanung 2023/2024, welcher ein langfristiger Planungshorizont bis zum Jahr 2030 zugrunde liegt.

Folgende Budgets sind von der Überplanung betroffen:

2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport

3.51 Frühkindliche Bildung

4.61 Stadtplanung und -entwicklung

4.65 Gebäudewirtschaft

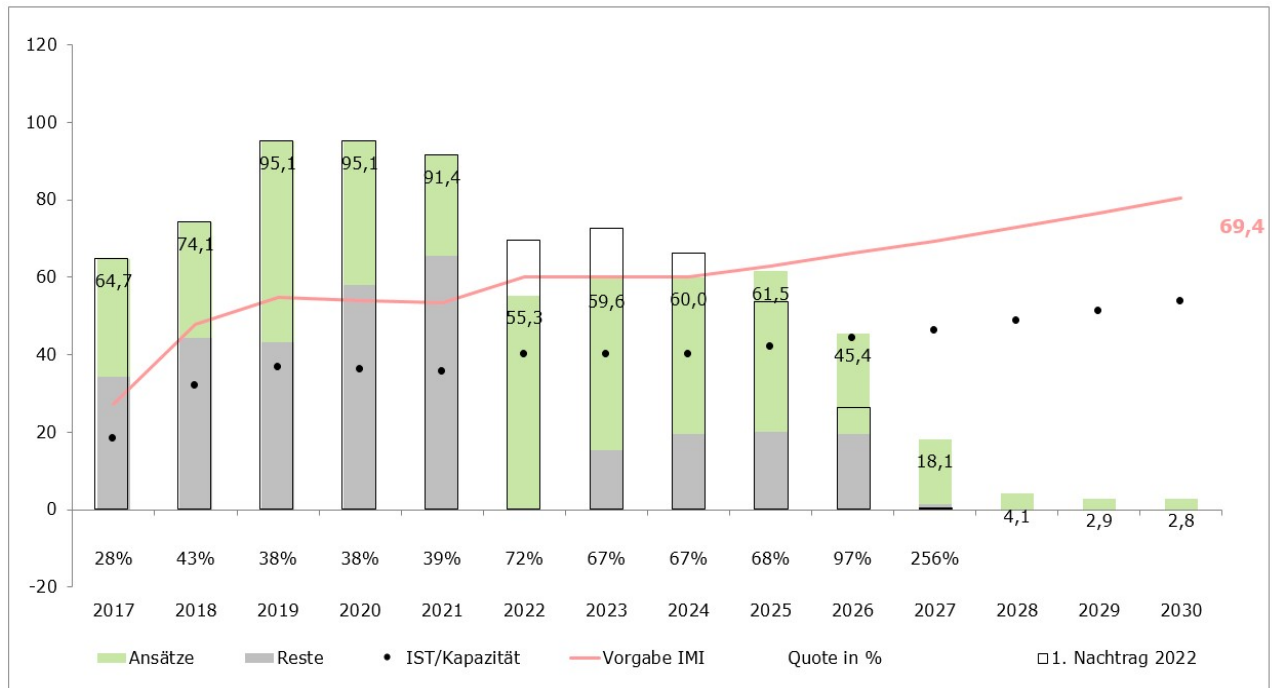
4.66 Tiefbau und Grünflächen

4.70 Technisches Betriebszentrum

Eine Auflistung der betroffenen Maßnahmen ist zu finden unter Nr. 7 des Vorberichts „Übersicht Veränderung Investitionsmaßnahmen“ ab Seite B 13.

Notwendige Verpflichtungsermächtigungen werden zudem dargestellt unter Nr. 6 auf den Seiten B 11-12.

b) Investitionsmittel und Umsetzungsquoten



Die mit dem 1. Nachtrag 2021 eingeleitete Verschiebung von investiven Haushaltsmitteln in die mittelfristige Finanzplanung setzt sich im Haushaltsjahr 2022 fort und bildet die Grundlage für die Haushaltsplanung 2023/2024.

Durch Reduzierung von Haushaltsresten sowie eine mittelabflussorientierte Veranschlagung von Ansätzen in der Mittelfristigen Finanzplanung muss auch zukünftig die Einhaltung der von der Kommunalaufsicht vorgegebenen Umsetzungsquote (aktuell mind. 60 % / 60 Mio. € Haushaltsmittel) gewährleistet werden.

Die investiven Haushaltsmittel betragen derzeit das 1,5-fache der vorhandenen Kapazität. Sollte sich in der tatsächlichen Umsetzung eine Überschreitung dieser Quote abzeichnen, kann eine Erhöhung der investiven Haushaltsansätze und der Kreditaufnahme über weitere Nachträge in den Jahren 2022 ff. sichergestellt werden.

3. Zusammenfassung und Ausblick

- *Ausrichtung der Investitionsplanung an der Umsetzungsquote von 60 %*
- *Verbesserung der dauernden Leistungsfähigkeit durch eigene Konsolidierungsbemühungen sowie externe Hilfen notwendig*

Mit dem Entwurf zum 2. Nachtrag 2022 wird die mit dem 1. Nachtrag 2021 eingeleitete Überplanung der investiven Ansätze fortgesetzt und die Vorgabe der Kommunalaufsicht erfüllt. Dies wird aktuell in der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2023/2024 ebenfalls berücksichtigt, um eine zeitnahe Genehmigung zu gewährleisten.

Daneben ist der eingeleitete Konsolidierungsprozess für die Wiedererreichung der dauernden Leistungsfähigkeit auch in den folgenden Haushaltsjahren unabdingbar. Die zu erwartenden Konsolidierungshilfen des Landes können hierbei zumindest teilweise unterstützen. Darüber hinaus ist die dauernde Leistungsfähigkeit neben der Umsetzungsquote ein weiteres Kriterium zur Genehmigungsfähigkeit zukünftiger Investitionskredite.

2. 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	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
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	47.529	8.650	142.957	1.762	
Soll - 2023	142.957	40.496	8.414	175.039	2.158	
Soll - 2024	175.039	35.013	9.003	201.049	2.478	
Soll - 2025	201.049	37.053	9.843	228.259	2.814	

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 GO	Eigen- betrie- be und andere Sonder- vermö- gen ²	Kommunal- unterneh- men > 50% ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbän- de >50% ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)			Kommunal- unterneh- men (20% bis 50%) ⁷	Zweckver- bände (20%bis 50%) ⁸	andere Gesell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summen Spalten 9 und 11 bis 13)		kredit- ähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰	Treu- hand- ver- mö- gen ¹¹	Stif- tun- gen ¹²	Bürg- schaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €		Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio.	Mio. €	€/Ew.
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	9,0		0,3			367,6	481,0	5.929				481,0	5.929		0,0			14,5	179
2022	143,0	9,0		0,3			370,0	522,3	6.438				522,3	6.438		0,0			12,5	154
2023	175,0	38,1		0,2			377,5	590,8	7.282				590,8	7.282		0,0			10,5	129
2024	201,0	69,0		0,2			382,3	652,5	8.043				652,5	8.043		0,0			8,5	105
2025	228,3	105,7		0,2			378,2	712,4	8.781				712,4	8.781		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

4. 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	91.528	35.880	-	-	-	-
Soll 2022	55.270	-	-	-	-	-
Soll 2023	44.326	-	-	-	-	-
Soll 2024	40.440	-	-	-	-	-
Soll 2025	41.503	-	-	-	-	-

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. 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.

Im August 2022 wurde zwischen der Stadt Neumünster und dem Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein ein zweiter öffentlich-rechtlicher Ergänzungsvertrag für die Jahre 2022 und 2023 zum Erhalt von Konsolidierungshilfen

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 €

6. 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		20.214.200	5.774.000	157.500	
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe	0	20.214.200	5.774.000	157.500	0

<u>Nachrichtlich:</u>					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	47.529.100	40.496.300	35.012.800	37.053.100	/

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	VE 2022
41103	LKW 2	150.000
41321	Einsatzleitwagen	150.000
141811	TBZ, Trinkwassernetz	327.500
41406	TBZ, Container-LKW	200.300
41413	TBZ, Doka	150.000
41414	Müllwagen	970.500
41417	TBZ, PkW	82.000
41422	TBZ, Schmalspurfahrzeug	224.700
41442	TBZ, Kehrmaschine	214.000
41443	TBZ, Krankipper / Kipper	358.800
41447	TBZ, Kastenwagen	41.200
41449	TBZ, Ladog	149.900
4302	TBZ, Erneuerung technische Ausrüstung Klärwerk	562.000
4311	Erweiterung Kläranlage	400.000
110501	Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule	3.103.500
111803	Holstenschule Außenstelle - Sanierung Sporthalle	349.800
111908	Immanuel-Kant-Schule, energ. Sanierung A-Trakt	3.330.000
112003	Klaus-Groth-Schule, Neubau	601.000
112203	GS Faldera, Sanierung NaWi-Gebäude	1.990.000
112302	Hans-Böckler-Schule, Sanierung	320.000
112903	Elly-Heuss-Knapp-S.	450.000
112905	Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen	2.352.600
113004	Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungsbau	2.000.000
120302	Kita Gartenstadt, Neubau	5.217.900
2224	B-Plan 177 Erschließung	100.000
2634	SW-Kanal Enenvelde	50.000
2719	Erschließung B-Plan 177, SW/RW	2.000.000
2170	Erschließung B-Plan Nr. 206b	300.000
	Summe	26.145.700

7. Übersicht Veränderung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
1	2.37	41103	LKW 2				
			Auszahlungen neu	0	150.000	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	150.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
2	2.37	41308	KatSchutz, Betreuungs-LKW				
			Auszahlungen neu	0	150.000	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	150.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
3	2.37	41321	Einsatzleitwagen (ELW 2) Katastrophenschutz				
			Auszahlungen neu	16.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	29.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
4	2.37	501301	Katastrophenschutz, Bew. Vermögen				
			Auszahlungen neu	117.500	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	10.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
5	2.37	501302	KatSchutz, Leitstelle (ILS), Bew. Vermögen				
			Auszahlungen neu	63.800	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	21.100			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
6	2.37	501401	Brandschutz, Bew. Vermögen				
			Auszahlungen neu	494.300	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	87.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
7	2.37	501402	Brandschutz, Bew. Vermögen Leitstelle				
			Auszahlungen neu	97.300	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	147.700			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
8	2.37	501405	Brandschutz, Feuerlöschbrunnen				
			Auszahlungen neu	10.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	10.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
9	2.37	501502	Rettungsdienst, Bew. Vermögen Einsatzleitstelle				
			Auszahlungen neu	285.600	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	253.200			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
10	2.37	501507	Rettungsdienst, Digitale Datenerfassung				
			Auszahlungen neu	250.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	200.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
11	3.40	02003	Schulverwaltungssoftware u. Schulungskosten				
			Auszahlungen neu	122.000	9.000	9.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	15.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
12	3.40	502802	Bew. Vermögen Städtisches Stadion				
			Auszahlungen neu	4.500	8.000	8.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	4.503			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
13	3.40	502901	Bew. Vermögen Theater, Konzerte, Veranstaltungen				
			Auszahlungen neu	52.100	383.500	10.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	85.743			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
14	3.40	502902	Bew. Vermögen Heimat- u. sonst. Kulturpflege				
			Auszahlungen neu	500	8.500	1.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	3.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
15	3.40	503002	Bew. Vermögen Stadtbücherei				
			Auszahlungen neu	14.500	16.000	3.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	2.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
16	3.40	503101	Bew. Vermögen Jugendarbeit				
			Auszahlungen neu	10.000	10.000	10.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	5.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
17	3.40	503102	Bew. Vermögen Einrichtungen der Jugendarbeit				
			Auszahlungen neu	21.500	23.500	23.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	7.500			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
18	3.40	51001	Bew. Vermögen, sonst. schulische Aufgaben				
			Auszahlungen neu	3.000	3.000	3.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	17.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
19	3.40	51002	Sonderbedarf f. Integrations-/Förderbedarfskinder				
			Auszahlungen neu	15.000	15.000	15.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	9.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
20	3.40	51004	Ausstattung / Optimierung Mensen				
			Auszahlungen neu	15.000	20.000	20.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	21.768			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
21	3.40	51006	W-Lan-Ausleuchtung der Schulen				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	59.910			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
22	3.40	51007	Div. Schulen, Ausstattung EDV-Räume				
			Auszahlungen neu	46.000	46.000	46.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	61.544			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
23	3.40	51008	Div. Schulen, Medienausstattung				
			Auszahlungen neu	900.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	410.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
24	3.40	51015	SAP Gemeinschaftsschulen				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	86.258			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
25	3.40	51016	SAP Gymnasien				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	13.629			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
26	3.40	51102	Bewegliches Vermögen Grundschulen				
			Auszahlungen neu	23.000	24.500	24.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	33.265			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
27	3.40	51104	Bew. Verm. Sportgeräte Grundschulen				
			Auszahlungen neu	15.600	15.600	15.600	0
			Auszahlungen Veränderungen	12.241			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
28	3.40	511102	Bewegliches Vermögen, Gartenstadtschule				
			Auszahlungen neu	4.000	4.700	4.700	0
			Auszahlungen Veränderungen	8.778			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
29	3.40	511105	GS Gartenstadt, Einrichtung Offene Ganztagschule				
			Auszahlungen neu	0	63.800	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	42.880			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
30	3.40	511202	Bewegliches Vermögen, Grundschule an der Schwale				
			Auszahlungen neu	4.500	4.800	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	3.906			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
31	3.40	511206	Einrichtungskosten Neubau, GrS. an der Schwale				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	113.164			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
32	3.40	511302	Bewegliches Vermögen, J.-H.-Fehrs-Schule				
			Auszahlungen neu	4.800	5.300	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	18.806			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
33	3.40	511303	Johann-Hinrich-Fehrs-Sch., Einrichtung Mensa				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	4.427			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
34	3.40	511402	Bewegliches Vermögen, Mühlenhofschule				
			Auszahlungen neu	3.100	3.600	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	3.581			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
35	3.40	511502	Bewegliches Vermögen, Rudolf-Tonner-Schule				
			Auszahlungen neu	3.600	3.900	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	7.115			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
36	3.40	511602	Bewegliches Vermögen, Timm-Kröger-Schule				
			Auszahlungen neu	4.000	4.800	4.800	0
			Auszahlungen Veränderungen	6.977			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
37	3.40	511802	Bewegliches Vermögen, Vicelinschule				
			Auszahlungen neu	3.600	3.600	3.600	0
			Auszahlungen Veränderungen	10.790			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
38	3.40	512402	Bewegliches Vermögen, Grundschule Wittorf				
			Auszahlungen neu	4.300	5.000	5.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	749			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
39	3.40	512405	GS Wittorf, Einrichtung Sanierung (Vorhänge)				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	2.688			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
40	3.40	513102	Bewegliches Vermögen, GuG Einfeld				
			Auszahlungen neu	8.400	12.300	12.300	0
			Auszahlungen Veränderungen	22.100			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
41	3.40	513103	GuG Einfeld, Sport- und Spielgeräte				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	1.899			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
42	3.40	513104	Ausbau Schulkindbetreuung 1. OG, GuG Einfeld				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	2.033			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
43	3.40	513105	Einrichtung Fachklassentrakt / Neubau GuG Einfeld				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	3.042			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
44	3.40	513110	GuG Einfeld, Einrichtung ehem. Hausmeisterwohnung				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	15.518			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
45	3.40	513202	Bewegliches Vermögen, Pestalozzischule				
			Auszahlungen neu	3.100	7.800	4.300	0
			Auszahlungen Veränderungen	10.318			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
46	3.40	513402	Bewegliches Vermögen, Wilhelm,Tanck-Schule				
			Auszahlungen neu	4.900	6.000	6.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	23.909			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
47	3.40	51402	Bewegliches Vermögen Gymnasien				
			Auszahlungen neu	19.600	21.100	21.100	0
			Auszahlungen Veränderungen	2.419			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
48	3.40	51404	Bew. Verm. Sportgeräte Gymnasien				
			Auszahlungen neu	11.500	11.500	11.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	12.688			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
49	3.40	514102	Bewegliches Vermögen, A.-v.-Humboldt-Schule				
			Auszahlungen neu	14.500	16.700	16.700	0
			Auszahlungen Veränderungen	21.969			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
50	3.40	514111	AvHS, Einrichtung Sanierung Fachräume Physik				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	11.245			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
51	3.40	514112	Alex.-v.-H.-Sch., Ausstattung Modernisierung Forum				
			Auszahlungen neu	0	54.000	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	33.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
52	3.40	514202	Bewegliches Vermögen, Holstenschule				
			Auszahlungen neu	19.600	11.200	11.200	0
			Auszahlungen Veränderungen	20.352			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
53	3.40	514204	Holstenschule, Vorhangausstattung Aula				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	36.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
54	3.40	514205	Holstensch., Einrichtung Sanierung Außenstelle				
			Auszahlungen neu	0	20.000	5.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	65.684			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
55	3.40	514302	Bewegliches Vermögen, Immanuel-Kant-Schule				
			Auszahlungen neu	8.700	21.700	17.700	0
			Auszahlungen Veränderungen	22.833			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
56	3.40	514402	Bewegliches Vermögen, Klaus-Groth-Schule				
			Auszahlungen neu	27.900	25.200	25.200	0
			Auszahlungen Veränderungen	22.742			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
57	3.40	51502	Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschulen				
			Auszahlungen neu	24.500	26.000	26.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	8.540			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
58	3.40	51504	Bew. Verm. Sportgeräte Gemeinschaftsschulen				
			Auszahlungen neu	11.800	11.800	11.800	0
			Auszahlungen Veränderungen	10.824			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
59	3.40	515102	Bew. Vermögen, GS Neumünster-Brachenfeld				
			Auszahlungen neu	16.900	24.200	24.200	0
			Auszahlungen Veränderungen	40.406			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
60	3.40	515105	GS Brachenfeld, Einrichtung naturwissensch. Räume				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	31.775			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
61	3.40	515202	Bewegliches Vermögen, GS Faldera				
			Auszahlungen neu	11.300	12.800	12.800	0
			Auszahlungen Veränderungen	5.635			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
62	3.40	515203	Bew. Verm. Sportgeräte, GS Faldera				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	1.752			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
63	3.40	515204	GS Faldera, Einrichtung nach Sanierungen				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	5.869			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
64	3.40	515302	Bewegliches Vermögen, Hans-Böckler-Schule				
			Auszahlungen neu	13.800	8.000	8.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	6.106			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
65	3.40	515303	Bew. Vermögen Sportgeräte, Hans-Böckler-Sch.				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	3.586			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
66	3.40	515305	H.-Böckler-Sch., Einrichtung Hausmeisterwohnung				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	26.185			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
67	3.40	515402	Bewegliches Vermögen, Freiherr-vom-Stein-Schule				
			Auszahlungen neu	6.900	8.400	8.400	0
			Auszahlungen Veränderungen	19.194			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
68	3.40	51602	Bewegliches Vermögen Förderzentren				
			Auszahlungen neu	6.700	6.700	6.700	0
			Auszahlungen Veränderungen	3.625			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
69	3.40	51604	Bew. Verm. Sportgeräte Förderzentren				
			Auszahlungen neu	2.700	2.700	2.700	0
			Auszahlungen Veränderungen	1.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
70	3.40	516102	Bewegliches Vermögen, Gustav-Hansen-Schule				
			Auszahlungen neu	6.300	6.000	6.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	6.150			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
71	3.40	516302	Bewegliches Vermögen, Fröbelschule				
			Auszahlungen neu	3.000	6.400	6.900	0
			Auszahlungen Veränderungen	28.706			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
72	3.40	8401	Investitionszuschüsse für Sportvereine				
			Auszahlungen neu	45.000	75.000	75.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	47.039			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
73	3.51	8301	Investitionskostenzuschuss Kita Freie Träger				
			Auszahlungen neu	480.000	663.000	43.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	218.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
74	3.51	8337	InvKostenzuschuss Kita-Werk, Kinderhaus Anschar				
			Auszahlungen neu	157.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	172.752			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
75	4.61	3603	2. Fahrradschließanlage am ZOB				
			Auszahlungen neu	0	50.000	300.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	350.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
76	4.61	500903	Ausstattungs-elemente f. Fahrradschließanlagen				
			Auszahlungen neu	10.000	15.000	15.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	70.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
77	4.61	501002	Bew. Vermögen Tourismus				
			Auszahlungen neu	5.000	5.000	5.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	5.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
78	4.61	6114	Scholtz-Kaserne, Grunderwerb/Abriss/Herrichtung				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	997.364			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
79	4.61	810104	Gestaltungsmaßnahmen Warmsdorfstraße				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	12.760			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
80	4.61	810105	Quartiersspielplatz Steinkamp				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	150.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
81	4.61	810107	Gemeinbedarfseinrichtung Projekthaus				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	520.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
82	4.61	810109	Messeachse, Stadtumbau West				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	340.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
83	4.61	810401	Vicelinviertel, Zuschuss an den Sanierungsträger Gemeindl. Eigenmittel				
			Auszahlungen neu	666.700	170.000	100.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	-357.939			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
84	4.61	810403	Umgestaltung Am Alten Kirchhof/Kuhberg, Eigenanteil				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	14.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
85	4.61	810404	Freianlagengestaltung Vicelinschule				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	51.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
86	4.61	810405	Gemeinbedarfseinrichtung Anscharstr. 8-10				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	600.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
87	4.61	810406	Quartiersgrünanlage Anscharstr./Kieler Str.				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	80.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
88	4.61	810407	Erschließungsanlagen Vicelinviertel				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	50.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
89	4.61	810408	Zuschuss Eigenprogramm Höfe Vicelinviertel				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	20.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
90	4.61	810409	Quartier Buddestraße				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	69.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
91	4.61	810601	Innenstadtsan., Zuschuss an den Sanierungsträger				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	11.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
92	4.61	810110	Stadtumbau WestMaßnahmen der Abwicklung Eigenanteil				
			Auszahlungen neu	100.000	218.000	135.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	-100.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
93	4.61	810410	VicelinviertelMaßnahmen der Abwicklung Eigenanteil				
			Auszahlungen neu	117.000	368.000	369.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	-117.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
94	4.61	810101	Stadtumbau WestZuschuss an den Sanierungsträger Gemeindl. Eigenmittel				
			Auszahlungen neu	326.000	166.000	1.945.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	-326.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
95	4.65	110005	Div. Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen				
			Auszahlungen neu	556.900	125.000	125.000	125.000
			Auszahlungen Veränderungen	-139.600			625.000
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
96	4.65	110009	Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	3.300			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
97	4.65	110101	Gartenstadtsch. Weiterentw. z. offenen Ganztagschule				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	112.600			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
98	4.65	110102	Gartenstadtschule, Ersatz 100m-Laufbahn				
			Auszahlungen neu	20.900	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	-10.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
99	4.65	110201	Grundschule a. d. Schwale, Sanierung Hauptgebäude				
			Auszahlungen neu	470.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	-318.400			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
100	4.65	110202	Grundschule an der Schwale, Sanierung Turnhalle				
			Auszahlungen neu	445.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	263.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
101	4.65	110501	Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule				
			Auszahlungen neu	5.799.500	0	3.103.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	-3.560.200			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
102	4.65	110601	Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagschule				
			Auszahlungen neu	6.228.600	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	-1.212.900			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
103	4.65	111202	GS Wittorf, barrierefreier Ausbau, Einbau Aufzug				
			Auszahlungen neu	6.800	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	12.900			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
104	4.65	111302	GuG Einfeld, Teilneubau				
			Auszahlungen neu	14.200	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	136.600			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
105	4.65	111303	GuG Einfeld, Teilsanierung				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	5.900			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
106	4.65	111603	Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung				
			Auszahlungen neu	600.000	300.000	4.000.000	4.228.700
			Auszahlungen Veränderungen	1.267.800			7.300.000
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
107	4.65	111709	Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3 Fachräume Physik				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	32.500			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
108	4.65	111802	Holstenschule, San. Hauptgebäude Außenstelle				
			Auszahlungen neu	230.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	-44.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
109	4.65	111907	IKS, barrierefreier Ausbau D-Trakt, Aufzugsanlage				
			Auszahlungen neu	77.500	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	13.700			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
110	4.65	112003	Klaus-Groth-Sch., Neubau Sporthalle (Brandschaden)				
			Auszahlungen neu	80.000	200.000	401.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	4.320.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
111	4.65	112104	GS Brachenfeld, San. naturwissensch. Fachräume				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	38.700			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
112	4.65	112201	GemSch Faldera, Sanierung Kunst- u. Techniktrakt				
			Auszahlungen neu	349.100	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	115.100			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
113	4.65	112301	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung				
			Auszahlungen neu	300.000	300.000	3.500.000	4.000.000
			Auszahlungen Veränderungen	764.800			1.215.100
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
114	4.65	112404	Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt				
			Auszahlungen neu	702.500	0	3.000.000	4.000.000
			Auszahlungen Veränderungen	-44.800			1.930.000
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
115	4.65	112903	Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum				
			Auszahlungen neu	2.445.500	450.000	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	-1.545.500			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
116	4.65	112905	Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen				
			Auszahlungen neu	2.415.800	2.352.600	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	30.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
117	4.65	112906	EHKS, Sanierung Akustik u. Beleuchtung Klassen				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	49.700			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
118	4.65	113004	Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungsbau und Erweiterung um 3 Klassen				
			Auszahlungen neu	325.600	1.500.000	500.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	-225.600			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
119	4.65	120302	Kita Gartenstadt, Neubau				
			Auszahlungen neu	1.059.900	3.717.900	1.500.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	-809.900			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
120	4.65	120405	Kita Haartallee Außenstelle, Erweiterung 2 Räume				
			Auszahlungen neu	143.800	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	-600			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
121	4.65	120702	Kita Schwedenhaus Speiseaufzug				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	8.300			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
122	4.65	120801	Kita Tungendorf, Neuerrichtung U3-Gruppe				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	39.100			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
123	4.65	120904	Kita Wittorf, Neubau/Umbau				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	380.500			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
124	4.65	121101	Kita Gadeland, Neubau 2 Hortgruppenräume				
			Auszahlungen neu	499.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	-88.300			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
125	4.65	140002	WC-Gebäude Einfelder See, barrierefreier Neubau				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	26.700			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
126	4.65	140004	Stadtarchiv, Brandmeldeanlage				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	37.600			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
127	4.65	140101	KSV-Halle, Neubau 3-Feld-Sporthalle				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	100.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
128	4.65	140302	Städt. Stadion, Neubau Trainingsbeleuchtung				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	24.200			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
129	4.65	140507	GAZ, Unterstand f. mobiles Notstromaggregat				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	15.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
130	4.65	140508	GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache				
			Auszahlungen neu	40.000	50.000	500.000	505.000
			Auszahlungen Veränderungen	295.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
131	4.65	140510	GAZ, zus. Kälteanlage für Serverraum				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	50.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
132	4.65	141102	Gebäude Meßtorffweg, Grundsanierung				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	1.900			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
133	4.65	141401	FF Gadeland, Erweiterung/Umbau/Sanierung				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	1.900			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
134	4.65	3202	Neubau Kunstrasenplatz Städtisches Stadion				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	9.700			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
135	4.65	3203	Sportplatz Feldstraße, Sanierung Umkleidegebäude				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	44.700			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
136	4.65	3304	Holstenschule, Sanierung/Umgestaltung Schulhof				
			Auszahlungen neu	235.800	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	100.600			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
137	4.65	3310	Pestalozzischule, Umgestaltung Schulhof 1. BA				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	2.900			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
138	4.66	00008	Software Tiefbau				
			Auszahlungen neu	3.400	15.000	12.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	1.600			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
139	4.66	2002	Bewegliches Vermögen Gemeindestraßen				
			Auszahlungen neu	3.400	3.750	3.750	0
			Auszahlungen Veränderungen	1.600			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
140	4.66	2004	Neubau von Wanderwegen				
			Auszahlungen neu	40.200	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	19.800			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
141	4.66	2005	Neubau von Gehwegen				
			Auszahlungen neu	30.200	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	14.800			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
142	4.66	2006	Neubau von Radwegen				
			Auszahlungen neu	33.500	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	16.500			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
143	4.66	2007	Verkehrsrechneranlage				
			Auszahlungen neu	50.200	7.500	7.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	24.800			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
144	4.66	2008	Umgestaltung der Bushaltestellen für den Einsatz von Niederflerbussen				
			Auszahlungen neu	368.500	300.000	300.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	181.500			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
145	4.66	2009	Radwegrouten im Stadtgebiet				
			Auszahlungen neu	53.600	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	26.400			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
146	4.66	2010	EDV-Straßenkataster Beleuchtung				
			Auszahlungen neu	13.400	22.500	22.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	6.600			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
147	4.66	2011	EDV-Straßenkataster Ampeln				
			Auszahlungen neu	20.100	22.500	22.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	9.900			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
148	4.66	2104	Verkehrssicherungsanlagen Gemeindestraßen				
			Auszahlungen neu	6.700	15.000	15.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	3.300			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
149	4.66	2117	BW 6-06, Brüningsweg Schwale				
			Auszahlungen neu	10.100	330.000	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	4.900			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
150	4.66	2146	Großflecken, Innenstadtentwicklung/ -gestaltung				
			Auszahlungen neu	67.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	33.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
151	4.66	2151	Platz-/ Weggestaltung Am Alten Kirchhof				
			Auszahlungen neu	13.400	150.000	50.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	6.600			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
152	4.66	2160	Umgestaltung Helmut-Loose-Platz				
			Auszahlungen neu	16.700	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	8.300			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
153	4.66	2169	Umgestaltung Meßtorffweg				
			Auszahlungen neu	3.300	0	15.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	1.700			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
154	4.66	2172	Neubau Brücke Schwalewanderweg unter AKN				
			Auszahlungen neu	402.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	198.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
155	4.66	2204	Verkehrssicherungsanlagen Kreisstraßen				
			Auszahlungen neu	6.700	75.000	75.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	3.300			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
156	4.66	2223	Bw 5-11 A, Sanierung Großflecken/Schwale				
			Auszahlungen neu	67.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	33.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
157	4.66	2224	B-Plan 177, Erschließung Kreisstraßen				
			Auszahlungen neu	16.800	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	8.200			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
158	4.66	2226	Umbau Kreuzung Wilhelminenstr./Am Kamp K1				
			Auszahlungen neu	16.800	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	8.200			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
159	4.66	2230	Bw 3-03, Erneuerung Tasdorfer Weg/Dosenbek				
			Auszahlungen neu	170.600	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	84.100			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
160	4.66	2237	Stoverweg, Umbau Entwässerungsrinnen zur L328				
			Auszahlungen neu	8.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	112.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
161	4.66	2247	Neubau/San. Radweg Tasdorfer Weg				
			Auszahlungen neu	26.800	22.500	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	13.200			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
162	4.66	2302	BW 1-4 Altonaer Straße/Stör (Brücke)				
			Auszahlungen neu	13.400	0	0	712.500
			Auszahlungen Veränderungen	6.600			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
163	4.66	2304	Fahrbahnern. Rendsb. Str. v. Ahornw. b. Sauerbruchstr.				
			Auszahlungen neu	201.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	99.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
164	4.66	2306	Verkehrssicherungsanlagen Landesstraßen				
			Auszahlungen neu	6.700	75.000	75.000	75.000
			Auszahlungen Veränderungen	3.300			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
165	4.66	2323	Einfelder Schanze, Neuordnung Regenentwässerung				
			Auszahlungen neu	10.100	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	4.900			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
166	4.66	2505	Erschl. B-Plan 104, Dynamisches Parkleitsystem				
			Auszahlungen neu	46.900	60.000	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	23.100			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
167	4.66	2507	Ersatzbeschaffung Parkleitrechneranlage				
			Auszahlungen neu	30.100	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	14.900			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
168	4.66	2605	Kanalkataster (Hausanschlüsse)				
			Auszahlungen neu	341.300	225.000	225.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	168.050			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
169	4.66	2606	Erneuerung/Neubau v. SW/MW-Kanalanlagen				
			Auszahlungen neu	134.000	210.000	225.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	66.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
170	4.66	2607	Erweiterung der Kanalanlagen auch in Neubaugebieten				
			Auszahlungen neu	3.400	75.000	75.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	1.600			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
171	4.66	2608	Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle KS				
			Auszahlungen neu	80.400	112.500	112.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	39.600			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
172	4.66	2609	MW-Kanalnetz Ripenstraße, Sanierung u. Umbau				
			Auszahlungen neu	3.300	562.500	187.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	1.700			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
173	4.66	2612	Sanierung von SW/MW-Kanalanlagen				
			Auszahlungen neu	167.500	240.000	285.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	82.500			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
174	4.66	2634	SW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.				
			Auszahlungen neu	100.500	22.500	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	49.500			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
175	4.66	2636	Umbau Ost-Sammler ab Hauptpumpwerk Westtangente				
			Auszahlungen neu	3.104.400	2.000.000	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	1.529.100			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
176	4.66	2647	Sanierung bestehender SW Pumpstationen				
			Auszahlungen neu	33.500	150.000	150.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	16.500			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
177	4.66	2703	Erneuerung/Neubau von RW-Kanalanlagen				
			Auszahlungen neu	33.500	90.000	112.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	16.500			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
178	4.66	2704	Erweiterung der Regenwasserkanalisation				
			Auszahlungen neu	33.500	60.000	75.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	16.500			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
179	4.66	2705	Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle KR				
			Auszahlungen neu	3.400	15.000	18.750	0
			Auszahlungen Veränderungen	1.600			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
180	4.66	2719	Erschließung B-Plan 177, SW/RW-Kanal				
			Auszahlungen neu	10.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	5.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
181	4.66	2724	RW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.				
			Auszahlungen neu	33.500	75.000	37.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	16.500			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
182	4.66	2730	RW-Kanäle B-Plan 116, Südumgehung				
			Auszahlungen neu	46.900	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	23.100			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
183	4.66	2731	Neubau RW-Kanal Mozartstraße-Stichweg				
			Auszahlungen neu	313.200	350.600	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	154.300			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
184	4.66	31207	Ausstattungen in Grünanlagen und Forst				
			Auszahlungen neu	13.400	37.500	37.500	75.000
			Auszahlungen Veränderungen	6.600			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
185	4.66	31208	Grünanlagen u. Anpflanzungen an Straßen				
			Auszahlungen neu	20.100	75.000	45.000	90.000
			Auszahlungen Veränderungen	9.900			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
186	4.66	312091	Rencks Park				
			Auszahlungen neu	16.800	37.500	0	412.500
			Auszahlungen Veränderungen	8.200			412.500
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
187	4.66	312092	Klosterinsel				
			Auszahlungen neu	13.400	37.500	412.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	6.600			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
188	4.66	31219	Garten Caspar von Saldern Haus				
			Auszahlungen neu	16.800	210.000	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	8.200			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
189	4.66	31221	Wegebau in Grünanlagen				
			Auszahlungen neu	33.500	90.000	90.000	45.000
			Auszahlungen Veränderungen	16.500			45.000
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
190	4.66	31228	Stützmauer Simonsches Gelände				
			Auszahlungen neu	16.800	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	8.200			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
191	4.66	31232	Kleingartenentwicklungskonzept				
			Auszahlungen neu	67.000	97.500	97.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	33.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
192	4.66	3401	Umgestaltung von Kinderspielplätzen				
			Auszahlungen neu	368.500	375.000	375.000	1.875.000
			Auszahlungen Veränderungen	181.500			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
193	4.66	3403	Zäune im Stadtgebiet				
			Auszahlungen neu	10.000	22.500	22.500	45.000
			Auszahlungen Veränderungen	5.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
194	4.66	3409	B-Plan 116, Grünordnung u. Ausgleich				
			Auszahlungen neu	118.700	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	58.500			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
195	4.66	3410	Ausgleichsmaßnahmen				
			Auszahlungen neu	10.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	5.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
196	4.66	3414	Umbau Helmut-Loose-Platz, Tungendorf				
			Auszahlungen neu	13.400	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	6.600			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
197	4.66	3416	Stellplatzanlage Klosterstraße				
			Auszahlungen neu	16.700	18.700	0	250.000
			Auszahlungen Veränderungen	8.300			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
198	4.66	3422	Stellplatzanlage/Hundeauslauf Vierkamp				
			Auszahlungen neu	16.700	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	8.300			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
199	4.66	3425	Mehrgenerationenwiese Ruthenberg				
			Auszahlungen neu	20.100	210.000	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	9.900			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
200	4.66	3508	Durchgängigkeit d. Unterläufe Schwale u. Stör				
			Auszahlungen neu	240.000	412.500	412.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	422.100			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
201	4.66	502001	Bewegliches Vermögen Öffentl. Grün/Landschaftsbau				
			Auszahlungen neu	700	3.800	1.000	1.000
			Auszahlungen Veränderungen	300			2.000
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
202	4.70	141811	TBZ, Trinkwassernetz				
			Auszahlungen neu	50.000	327.500	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	267.100			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
203	4.70	141812	TBZ, Ersatz eines Leichtflüssigkeitsabscheiders				
			Auszahlungen neu	60.000	50.000	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	10.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
204	4.70	141815	TBZ, kundenorientiertes Verwaltungsgebäude				
			Auszahlungen neu	0	0	0	364.000
			Auszahlungen Veränderungen	318.372			7.316.000
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
205	4.70	41406	TBZ, Container-LKW				
			Auszahlungen neu	0	400.600	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	200.300			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
206	4.70	41413	TBZ, Doka				
			Auszahlungen neu	95.600	150.000	0	770.000
			Auszahlungen Veränderungen	104.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
207	4.70	41415	TBZ, Großflächenmäher				
			Auszahlungen neu	67.000	0	0	109.000
			Auszahlungen Veränderungen	92.200			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
208	4.70	41417	TBZ, PKW				
			Auszahlungen neu	0	82.000	0	258.000
			Auszahlungen Veränderungen	164.100			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
209	4.70	41422	TBZ, Schmalspurfahrzeug				
			Auszahlungen neu	0	224.700	0	134.000
			Auszahlungen Veränderungen	224.700			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
210	4.70	41442	TBZ, Kehrmaschine				
			Auszahlungen neu	0	214.000	0	1.532.000
			Auszahlungen Veränderungen	214.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
211	4.70	41443	TBZ, Krankipper / Kipper				
			Auszahlungen neu	211.700	358.800	0	630.000
			Auszahlungen Veränderungen	147.100			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
212	4.70	41447	TBZ, Kastenwagen				
			Auszahlungen neu	0	41.200	0	48.000
			Auszahlungen Veränderungen	41.200			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
213	4.70	41449	TBZ, Ladog				
			Auszahlungen neu	0	149.900	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	149.929			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
214	4.70	4204	TBZ, Streugeräte, Schneepflüge				
			Auszahlungen neu	30.000	30.000	15.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	-15.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
215	4.70	4205	TBZ, Wildkrautbürsten				
			Auszahlungen neu	0	8.000	8.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	8.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
216	4.70	4229	TBZ, Elektr. angetr. Geräte				
			Auszahlungen neu	0	4.000	4.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	4.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
217	4.70	4230	TBZ, Tiefenlockerer				
			Auszahlungen neu	45.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	-9.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
218	4.70	4302	TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk				
			Auszahlungen neu	1.580.000	885.000	810.000	3.950.000
			Auszahlungen Veränderungen	-297.000			10.000.000
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
219	4.70	4310	Fernmeldesystem Pumpstationen				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	6.000			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
220	4.70	4311	TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB				
			Auszahlungen neu	140.000	2.490.000	1.450.000	1.000.000
			Auszahlungen Veränderungen	3.271.222			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
221	4.70	501603	TBZ Bew. Vermögen Straßenreinigung				
			Auszahlungen neu	0	6.000	6.000	35.000
			Auszahlungen Veränderungen	41.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
222	4.70	501604	TBZ Bew. Vermögen Straßenunterhaltung				
			Auszahlungen neu	0	9.000	9.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	14.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
223	4.70	501605	TBZ Bew. Vermögen Grünflächenunterhaltung				
			Auszahlungen neu	48.000	22.200	17.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	-30.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
224	4.70	501606	TBZ Bew. Vermögen Betriebshof				
			Auszahlungen neu	0	3.500	3.500	0
			Auszahlungen Veränderungen	3.500			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
225	4.70	501611	TBZ Ersatzbeschaffung von WSP-Containern				
			Auszahlungen neu	0	0	0	5.000
			Auszahlungen Veränderungen	5.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
226	4.70	501615	TBZ, Feuerlöschbrunnen				
			Auszahlungen neu	0	0	0	10.000
			Auszahlungen Veränderungen	10.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
227	4.70	501616	TBZ, Bew. Vermögen Verkehrssicherheit				
			Auszahlungen neu	0	6.000	6.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	6.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
228	4.70	501618	TBZ, Ausstattung der Abfallbehälter mit Transpondern				
			Auszahlungen neu	0	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	34.126			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
229	4.70	501622	TBZ, Sammelstelle Aufbruch u. Fallwild (Container)				
			Auszahlungen neu	53.000	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	-3.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
230	4.70	501624	TBZ, Schüttgutboxen				
			Auszahlungen neu	0	5.000	5.000	0
			Auszahlungen Veränderungen	5.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
231	4.70	41414	TBZ, Müllwagen				
			Auszahlungen neu	315.000	0	970.500	1.030.000
			Auszahlungen Veränderungen	-315.000			0
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Nr.	Budget	Investitionsnummer und -bezeichnung	2. NT 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2030
232	4.70	41460	Hubsteiger beauftragt				
			Auszahlungen neu	253.500	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	-253.500			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			
233	4.70	41461	Vito TV Kanal beauftragt				
			Auszahlungen neu	255.800	0	0	0
			Auszahlungen Veränderungen	-255.800			
			Einzahlungen Veränderung	0	0	0	0
			VE Veränderung	0			

Teil C

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.147.500	0	104.147.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.471.200	0	162.471.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.668.600	0	2.668.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.314.300	0	32.314.300	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.979.900	0	6.979.900	
642						
646						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.598.300	0	57.598.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.804.500	0	6.804.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.301.300	0	2.301.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	375.285.600	0	375.285.600	
70	10	Personalauszahlungen	104.188.400	0	104.188.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.485.900	0	2.485.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.965.200	0	51.965.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.981.200	0	2.981.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	187.749.400	0	187.749.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.852.000	0	37.852.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	387.222.100	0	387.222.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	-11.936.500	0	-11.936.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.800.500	-239.000	3.561.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.078.700	0	4.078.700	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	700	0	700	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	66.100	0	66.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000	-16.500	33.500	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	7.996.000	-255.500	7.740.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	591.000	1.698.700	2.289.700	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.060.000	1.991.300	4.051.300	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.204.900	4.812.900	11.017.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.088.000	0	2.088.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.187.100	-3.364.300	35.822.800	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	50.131.000	5.138.600	55.269.600	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-42.135.000	-5.394.100	-47.529.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-54.071.500	-5.394.100	-59.465.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.135.000	5.394.100	47.529.100	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.649.500	0	8.649.500	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.485.500	5.394.100	38.879.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-20.586.000	0	-20.586.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
332	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-20.586.000	0	-20.586.000	

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 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR
		1	2	3
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.610.000	0	1.610.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.088.000	0	2.088.000
7841	Finanzanlagen	2.088.000	0	2.088.000
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0
792.4	Umschuldung	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	8.649.500	0	8.649.500
792.6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0

1.10 Zentrale Verwaltung und Personal

Teilfinanzplan 11103 - Allgemeine 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
1	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	88.300	295.200	383.500	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)	88.300	295.200	383.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.300	-295.200	-383.500	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11103

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	00004 Zentrale Verwaltung, Stellenplanprogramm SAGE						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.378,08	58.300	131.900	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-1.378,08	-58.300	-131.900	0
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-1.378,08	-58.300	-131.900	0

1.11 EDV - Dienste

Teilfinanzplan 11104 - EDV-Dienstleistungen

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
		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	442.000	619.000	1.061.000	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)	442.000	619.000	1.061.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.000	-619.000	-1.061.000	0	0	0

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
1	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	492.500	132.800	625.300	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)	492.500	132.800	625.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.500	-132.800	-625.300	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11108

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	501206 Softwarelizenzen BOARD						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	193.137,00	186.770,50	0	400.000	0
3	= Saldo	0,00	-193.137,00	-186.770,50	0	-400.000	0
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-193.137,00	-186.770,50	0	-400.000	0

2.32 Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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
		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	52.000	214.000	266.000	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)	52.000	214.000	266.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.000	-214.000	-266.000	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12201							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	502704 Einrichtungskosten Großraumbüro u. Wartebereich						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	502705 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage						
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0
7	8603 InvKostenZuschuss f. Tierheim Neumünster						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0	0	0
9	= Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	0	0	0
10	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000	-100.000	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	0	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)	750.000	0	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	417.700	195.300	613.000	0	-150.000	150.000
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)	417.700	195.300	613.000	0	-150.000	150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	332.300	-195.300	137.000	0	150.000	-150.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12601						
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01		02	03	04	05	06
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1	41103 LKW 2					
2	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
4	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0
5	41104 Drehleiter					
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.301,99	700,00	0	0
7	= Saldo	0,00	-2.301,99	-700,00	0	0
8	41107 Brandschutz, Kommandowagen (KdoWg)					
9	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
11	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0
12	41110 Brandschutz, Löschgruppenfahrzeug LF10/LF10 TH					
13	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	750.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	114.954,31	171.465,58	0	0
15	= Saldo	0,00	-114.954,31	-171.465,58	0	750.000
16	41119 Abrollbehälter Dekontamination					
17	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.070,20	3.070,20	0	0
18	= Saldo	0,00	-3.070,20	-3.070,20	0	0
19	41122 Brandschutz, Einsatzleitwagen (ELW 1 / 2)					
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	88.414,84	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	699,01	875,80	0	0
22	= Saldo	0,00	-699,01	87.539,04	0	0
23	41123 WLF 3					
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.301,99	0,00	0	0
26	= Saldo	0,00	-2.301,99	0,00	0	0
27	41125 HLF 2 BF					
28	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.301,99	1.553,81	0	0
30	= Saldo	0,00	-2.301,99	-1.553,81	0	0
31	41126 Kleinlöschfahrzeug Jugendfeuerwehr					
32	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
33	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0
34	41127 Brandschutz, GW Messtechnik LZG-Zug II					
35	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
37	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0
38	41129 Brandschutz, Schlauchwagen SW 2000					
39	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
41	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0
42	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-125.629,49	-89.250,55	0	750.000

2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Teilfinanzplan 12701 - Rettungsdienst

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
		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	959.300	876.800	1.836.100	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)	959.300	876.800	1.836.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-959.300	-876.800	-1.836.100	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12701							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	41204 Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	64.386,97	541.879,65	1.355.000	395.000	0
3	= Saldo	0,00	-64.386,97	-541.879,65	-1.355.000	-395.000	0
4	41206 Rettungsdienst, Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)						
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	205.000	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-205.000	0
7	41208 Gerätewagen Sanität						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	303,99	19.538,18	0	0	0
9	= Saldo	0,00	-303,99	-19.538,18	0	0	0
10	41209 Rettungsdienst, Krankentransportwagen (KTW)						
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	238.995,80	4.234,55	0	0	0
12	= Saldo	0,00	-238.995,80	-4.234,55	0	0	0
13	501502 Digitalfunk Leitstelle, Rettungsdienst						
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.945,59	0	0	0
15	= Saldo	0,00	0,00	-3.945,59	0	0	0
16	501507 Rettungsdienst, Digitale Datenerfassung						
17	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	450.000	250.000	0
18	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-450.000	-250.000	0
19	8504 InvKostenzuschuss FEK für Liegendauffahrt						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-303.686,76	-569.597,97	-1.805.000	-850.000	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	100.000	180.000	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)	80.000	100.000	180.000	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	63.400	289.900	353.300	0	-150.000	150.000
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)	63.400	289.900	353.300	0	-150.000	150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.600	-189.900	-173.300	0	150.000	-150.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12801							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	41301 KatSchutz, Krankentransportwagen						
2	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0	0	0
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	207.002,26	0,00	0	0	0
4	= Saldo	0,00	-107.002,26	0,00	0	0	0
5	41302 KatSchutz, Gerätewagen						
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	40.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0
8	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-110.000	0
9	41308 KatSchutz, Betreuungs-LKW						
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	0	100.000	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	150.000
12	= Saldo	0,00	75.000,00	0,00	0	100.000	-150.000
13	41309 Reaktorerkundungstruppwagen						
14	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	41310 Gerätewagen Logistik						
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	= Saldo	0,00	50.000,00	0,00	0	0	0
21	41312 KatSchutz, AB Sanitär						
22	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	40.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	40.000	0
25	41321 Einsatzleitwagen (ELW 2) Katastrophenschutz						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	16.000	0
27	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-16.000	0
28	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	17.997,74	0,00	0	14.000	-150.000

3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung Teilfinanzplan 11109 - SG-Controlling

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
		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	123.800	40.200	164.000	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)	123.800	40.200	164.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.800	-40.200	-164.000	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11109

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	00301 Software Auswertungsprogramm FD 03						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	50.000	30.000	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000	-30.000	0
4	501206 Softwarelizenzen BOARD						
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	88.800	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-88.800	0
7	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-50.000	-118.800	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
1	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	231.000	111.000	342.000	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)	231.000	111.000	342.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.000	-111.000	-342.000	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21701							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	51012 Digitalpakt Gymnasien						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	173,82	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-173,82	0	0	0
4	51016 SAP Gymnasien						
5	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	38.603,78	0	0	0
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	38.388,42	0	0	0
7	= Saldo	0,00	0,00	215,36	0	0	0
8	514109 A.-v.-Humb.-Sch., Einrichtung 3 Fachräume Biologie						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	514111 AvHS, Einrichtung Sanierung Fachräume Physik						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	128.574,51	0	0	0
13	= Saldo	0,00	0,00	-128.574,51	0	0	0
14	514310 Einrichtung 2 naturw. Räume, I.-Kant-Schule						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	514316 IKS, Ausstattung Biologie- und Chemieraum						
18	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	130.200	230.200	0
19	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-130.200	-230.200	0
20	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-128.532,97	-130.200	-230.200	0

3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport

Teilfinanzplan 26101 - Theater

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
		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	7.000	45.100	52.100	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)	7.000	45.100	52.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	-45.100	-52.100	0	0	0

3.50 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan 31501 - Soziale Einrichtungen

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
		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	3.800	6.000	9.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	49.500	49.500	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)	3.800	55.500	59.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800	-55.500	-59.300	0	0	0

3.51 Frühkindliche Bildung

Teilfinanzplan 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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
		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	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	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 36101							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	8306 Zuschuss Integrative Kita Roonstraße KP II						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	8307 Zuschuss Vicelinkkindergarten KP II						
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	8309 Zuschuss Kita "Kleine Arche" KP II						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	8310 Zuschuss Andreas-Kindergarten KP II						
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	8314 Zuschuss Kita "Ruthenberger Rasselbande" KP II						
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0	0	0

3.51 Frühkindliche Bildung

Teilfinanzplan 36501 - Kindertageseinrichtungen

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
		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	198.000	439.000	637.000	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	157.500	383.000	540.500	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)	355.500	822.000	1.177.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.500	-822.000	-1.177.500	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 36501							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	520102 Bew. Vermögen Ersatzbau 4 Gruppen Kita Einfeld						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.984,81	111.317,88	0	0	0
3	= Saldo	0,00	-2.984,81	-111.317,88	0	0	0
4	520303 Bew. Vermögen Anbau Kita Gartenstadt						
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.999,75	1.404,20	0	0	0
6	= Saldo	0,00	-7.999,75	-1.404,20	0	0	0
7	521001 Bew. Vermögen Neubau Kita Werderstraße						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	100.000	80.000	0
9	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-100.000	-80.000	0
10	8301 Investitionskostenzuschuss Kita Freie Träger						
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	24.783,00	223.500	480.000	0
12	= Saldo	0,00	0,00	-24.783,00	-223.500	-480.000	0
13	8333 InvKostenzuschuss Kita "Blauer Elefant"						
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	8335 InvKostenzuschuss Evgl.-Luth. Kirche (Dietrich Bonhoeffer)						
17	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	54.600,00	309.527,40	0	0	0
18	= Saldo	0,00	-54.600,00	-309.527,40	0	0	0
19	8337 InvKostenzuschuss Kita-Werk, Kinderhaus Anshar						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	178.268,00	0	157.000	0
21	= Saldo	0,00	0,00	-178.268,00	0	-157.000	0
22	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-65.584,56	-625.300,48	-323.500	-717.000	0

3.53 Gesundheit

Teilfinanzplan 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

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
		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)	100	0	100	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	65.000	14.800	79.800	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)	65.000	14.800	79.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.900	-14.800	-79.700	0	0	0

4.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV

Teilfinanzplan 11109 - SG-Controlling

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
		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	1.000	2.500	3.500	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)	1.000	2.500	3.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-2.500	-3.500	0	0	0

4.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Teilfinanzplan 11113 - Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung

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
		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	1.000	1.000	2.000	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)	1.000	1.000	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-2.000	0	0	0

4.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Teilfinanzplan 51103 - Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

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
		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	1.000	200	1.200	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)	1.000	200	1.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-200	-1.200	0	0	0

4.61 Stadtplanung und -entwicklung

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	300.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.078.700	0	4.078.700	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)	4.378.700	0	4.378.700	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	2.050.000	1.981.700	4.031.700	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)	2.050.000	1.981.700	4.031.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.328.700	-1.981.700	347.000	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	6103 Erwerb von diversen Flächen						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.202.047,84	562.608,81	200.000	285.100	0
3	= Saldo	0,00	-1.202.047,84	-562.608,81	-200.000	-285.100	0
4	6111 Grundstückserlöse						
5	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	3.000.000	3.000.000	0
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	401.917,56	1.398.909,95	300.000	798.900	0
7	= Saldo	0,00	-401.917,56	-1.398.909,95	2.700.000	2.201.100	0
8	6112 Grunderwerb Einfamilienhausbaugrundstücke						
9	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	300.000	578.700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	500.000	1.000.000	0
11	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-200.000	-421.300	0
12	6114 Scholtz-Kaserne, Grunderwerb/Abriss/Herrichtung						
13	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	611.461,08	335.398,13	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.005.680,89	595.002,73	1.000.000	0	0
15	= Saldo	0,00	-1.394.219,81	-259.604,60	-1.000.000	0	0
16	6115 Verkaufserlöse Memellandstraße B-Plan 161						
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.246,67	34.965,00	0	0	0
18	= Saldo	0,00	68.246,67	34.965,00	0	0	0
19	6116 Verkaufserlöse Erbbaurechtsgrundstücke						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	386.774,70	291.685,24	200.000	200.000	0
21	= Saldo	0,00	386.774,70	291.685,24	200.000	200.000	0
22	6117 Verkaufserlöse sonst. Grundstücke u. Gebäude						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	407.394,52	1.092.145,80	250.000	200.000	0
24	= Saldo	0,00	407.394,52	1.092.145,80	250.000	200.000	0
25	6124 Verkaufserlöse B-Plan 88, Ruthenberg						
26	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.976,40	0,00	0	0	0
27	= Saldo	0,00	150.976,40	0,00	0	0	0
28	6125 Verkaufserlöse B-Plan 122, Schwarzer Weg						
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	6126 Kleingartenentwicklungskonzept, Herrichtung						
32	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
33	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	628.519,73	300.000	394.700	0
34	= Saldo	0,00	0,00	-628.519,73	-300.000	-394.700	0
35	6127 Grunderwerb Messeachse						
36	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	107.663,46	546.537,61	500.000	751.600	0
38	= Saldo	0,00	-107.663,46	-546.537,61	-500.000	-751.600	0
39	6128 B-Plan 115, Boostedter Straße						
40	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0
41	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0
43	6129 Hindenburgkaserne, Erwerb und Herrichtung61						
44	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	0
45	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0
46	6130 B-Plan 268 B südl. Kampstraße						

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
47	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
48	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
49	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
50	6131 Herrichtung Stover Weg 38						
51	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	300.000	300.000	0
52	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	24.264,97	1.700.000	601.400	0
53	= Saldo	0,00	0,00	-24.264,97	-1.400.000	-301.400	0
54	6108 Grunderwerb B-Plan 177						
55	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.066,47	0,00	50.000	100.000	0
56	= Saldo	0,00	-1.066,47	0,00	-50.000	-100.000	0
57	6122 Verkaufserlöse B-Plan 177						
58	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.164.462,70	5.642.402,40	7.500.000	0	0
59	= Saldo	0,00	1.164.462,70	5.642.402,40	7.500.000	0	0
60	6109 Grunderwerb B-Plan 116						
61	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	8.766,95	0	0	0
62	= Saldo	0,00	0,00	-8.766,95	0	0	0
63	6113 Ostbahn, Rücknahme/Herrichtung						
64	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
65	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
66	6123 Verkaufserlöse B-Plan116						
67	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	221.953,15	1.049.102,81	0	0	0
68	= Saldo	0,00	221.953,15	1.049.102,81	0	0	0
69	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-707.107,00	4.681.088,63	6.900.000	347.000	0

4.61 Stadtplanung und -entwicklung

Teilfinanzplan 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

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
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000	-240.000	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)	240.000	-240.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.209.700	1.209.700	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	-10.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.000	-30.000	12.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	-350.000	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)	402.000	819.700	1.221.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.000	-1.059.700	-1.221.700	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 51101							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	3602 Bike and Ride-Anlage am Haltepunkt NMS Süd						
2	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	47.252,52	23.373,78	0	0	0
4	= Saldo	0,00	-47.252,52	-23.373,78	0	0	0
5	3603 2. Fahrradschließanlage am ZOB						
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0
8	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0
9	500903 Ausstattungselemente f. Fahrradschließanlagen						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	40.000	10.000	0
11	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-40.000	-10.000	0
12	810101 Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	61.516,55	478.740,48	0	426.000	0
14	= Saldo	0,00	-61.516,55	-478.740,48	0	-426.000	0
15	810104 Gestaltungsmaßnahmen Warmsdorfstraße						
16	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	810109 Messeachse, Stadtumbau West						
19	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0
20	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0
21	810401 Vicelinviertel, Zuschuss an den Sanierungsträger						
22	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	233.432,84	503.975,47	0	783.700	0
23	= Saldo	0,00	-233.432,84	-503.975,47	0	-783.700	0
24	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-342.201,91	-1.006.089,73	-140.000	-1.219.700	0

4.61 Stadtplanung und -entwicklung Teilfinanzplan 54701 - Förderung des ÖPNV

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
		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	0	214.100	214.100	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)	0	214.100	214.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-214.100	-214.100	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54701

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	6202 Umbau/Ausstattung Busbahnhof						
2	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	214.413,80	0	0	0
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	214.100	0
4	= Saldo	0,00	0,00	214.413,80	0	-214.100	0
5	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	214.413,80	0	-214.100	0

4.61 Stadtplanung und -entwicklung Teilfinanzplan 57501 - Tourismus

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
		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	100.000	50.000	150.000	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	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	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)	105.000	50.000	155.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000	-50.000	-155.000	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 57501

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	8604 Zuschuss Tiergartenvereinigung Neumünster e.V.						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	50.000	150.000	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000	-150.000	0
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000	-150.000	0

4.63 Umwelt und Bauaufsicht

Teilfinanzplan 12204 - Umweltschutz

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
		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	19.600	19.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	14.600	29.600	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)	15.000	34.200	49.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-34.200	-49.200	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12204

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	3501 Maßnahmen EU-WRRL						
2	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0	0	0
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.142,40	0	19.600	0
4	= Saldo	0,00	1.200,00	-1.142,40	0	-19.600	0
5	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.200,00	-1.142,40	0	-19.600	0

4.63 Umwelt und Bauaufsicht

Teilfinanzplan 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

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
		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	10.000	29.300	39.300	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)	10.000	29.300	39.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-29.300	-39.300	0	0	0

4.63 Umwelt und Bauaufsicht

Teilfinanzplan 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege

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
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	5.000	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)	5.000	0	5.000	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	30.000	55.900	85.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	10.000	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)	35.000	60.900	95.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-60.900	-90.900	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.060.000	0	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)	1.060.000	0	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	553.300	10.000	563.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.786.000	-146.700	25.639.300	0	-19.714.800	19.714.800
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)	26.339.300	-136.700	26.202.600	0	-19.714.800	19.714.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.279.300	136.700	-25.142.600	0	19.714.800	-19.714.800

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	110005 Div. Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	391.617,53	475.748,09	125.000	556.900	0
3	= Saldo	0,00	-391.617,53	-475.748,09	-125.000	-556.900	0
4	110007 Div. Schulen, Umstellung auf LED-Beleuchtung						
5	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.416,27	0,00	0	0	0
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	= Saldo	0,00	45.416,27	0,00	0	0	0
8	110009 Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen						
9	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	272.918,46	217.419,68	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	913.707,65	27.908,26	0	0	0
11	= Saldo	0,00	-640.789,19	189.511,42	0	0	0
12	110101 Gartenstadtsch. Weiterentw. z. offenen Ganztagschule						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	110102 Gartenstadtschule, Ersatz 100m-Laufbahn						
16	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	84.776,75	0	20.900	0
17	= Saldo	0,00	0,00	-84.776,75	0	-20.900	0
18	110201 Grundschule a. d. Schwale, Sanierung Hauptgebäude						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.532.152,38	133.058,00	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.567.275,74	1.628.297,17	0	470.000	0
21	= Saldo	0,00	-35.123,36	-1.495.239,17	0	-470.000	0
22	110202 Grundschule an der Schwale, Sanierung Turnhalle						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	427.117,50	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	23.594,83	0	445.000	0
25	= Saldo	0,00	0,00	403.522,67	0	-445.000	0
26	110303 Joh.-Hinr.-Fehrs-Schule, Erweiterung Mensa						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
29	110402 Mühlenhofschule - Umbau Dachgeschoss						
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	351.000	0
31	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-351.000	0
32	110501 Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagsschule						
33	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	41.386,63	97.310,18	0	5.799.500	3.103.500
35	= Saldo	0,00	-41.386,63	-97.310,18	0	-5.799.500	-3.103.500
36	110601 Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagsschule						
37	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	472.100	0
38	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.322,61	343.210,15	0	6.228.600	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
39	= Saldo	0,00	-135.322,61	-343.210,15	0	-5.756.500	0
40	111202 GS Wittorf, barrierefreier Ausbau, Einbau Aufzug						
41	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.764,66	0,00	0	6.800	0
42	= Saldo	0,00	-8.764,66	0,00	0	-6.800	0
43	111603 Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung						
44	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	17.758,49	0	600.000	0
46	= Saldo	0,00	0,00	-17.758,49	0	-600.000	0
47	111708 Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3 Fachräume Biologie						
48	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.645,64	14.433,66	0	0	0
49	= Saldo	0,00	-2.645,64	-14.433,66	0	0	0
50	111709 Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3 Fachräume Physik						
51	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	285.777,59	0	0	0
52	= Saldo	0,00	0,00	-285.777,59	0	0	0
53	111802 Holstenschule, San. Hauptgebäude Außenstelle						
54	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	249.674,45	662.500	0	0
55	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	62.043,50	710.235,70	0	230.000	0
56	= Saldo	0,00	-62.043,50	-460.561,25	662.500	-230.000	0
57	111803 Holstenschule Außenstelle - Sanierung Sporthalle						
58	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	349.800
59	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	-349.800
60	111906 Immanuel-Kant-Schule, Sanierung D-Trakt						
61	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.372,43	18.827,72	0	0	0
62	= Saldo	0,00	-17.372,43	-18.827,72	0	0	0
63	111907 IKS, barrierefreier Ausbau D-Trakt, Aufzugsanlage						
64	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.764,66	0,00	0	77.500	0
65	= Saldo	0,00	-8.764,66	0,00	0	-77.500	0
66	111908 Immanuel-Kant-Schule, energ. Sanierung A-Trakt						
67	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	1.000.000	3.330.000
68	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-1.000.000	-3.330.000
69	112003 Klaus-Groth-Sch., Neubau Sporthalle (Brandschaden)						
70	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	80.000	601.000
71	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-80.000	-601.000
72	112104 GS Brachenfeld, San. naturwissensch. Fachräume						
73	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	183.398,05	0	0	0
74	= Saldo	0,00	0,00	-183.398,05	0	0	0
75	112201 GemSch Faldera, Sanierung Kunst- u. Techniktrakt						
76	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	331.210,32	682.300	0	0
77	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.908,55	819.382,33	466.000	349.100	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
78	= Saldo	0,00	-17.908,55	-488.172,01	216.300	-349.100	0
79	112203 GS Faldera, Sanierung NaWi-Gebäude						
80	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	100.000	1.990.000
81	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	-1.990.000
82	112301 Hans-Böckler-Schule, Erweiterung						
83	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	630,11	28.663,92	0	300.000	0
84	= Saldo	0,00	-630,11	-28.663,92	0	-300.000	0
85	112302 Hans-Böckler-Schule, Sanierung Pavillions/Sanitär/Wetterg.						
86	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	650.000	320.000
87	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-650.000	-320.000
88	112404 Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt						
89	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	186,30	12.704,05	0	702.500	0
90	= Saldo	0,00	-186,30	-12.704,05	0	-702.500	0
91	112803 Walther-Lehmkuhl-Schule, Erweiterung KFZ Halle						
92	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	75.000	0
93	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-75.000	0
94	112903 Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum						
95	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0	0
96	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	565.909,40	6.686.870,27	0	2.445.500	450.000
97	= Saldo	0,00	-565.909,40	-6.686.870,27	1.500.000	-2.445.500	-450.000
98	112905 Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen						
99	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000.000	587.900	0
100	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.950,44	63.879,89	0	2.415.800	2.352.600
101	= Saldo	0,00	-27.950,44	-63.879,89	2.000.000	-1.827.900	-2.352.600
102	112907 EHKS, Erweiterung Studiengang Pflege						
103	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
104	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
105	113004 Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungsbau						
106	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.299,63	52.803,23	0	325.600	2.000.000
107	= Saldo	0,00	-3.299,63	-52.803,23	0	-325.600	-2.000.000
108	120001 Neubau Kita für 3 Gruppen						
109	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
110	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
111	120102 Kita Einfeld, Ersatzneubau f. 3 Gruppen						
112	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	433.978,17	108.845,22	0	0	0
113	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.699.723,47	568.426,35	0	0	0
114	= Saldo	0,00	-1.265.745,30	-459.581,13	0	0	0
115	120201 Kita Faldera, Sanierung v. 4 WC-Räumen						
116	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	158.200	0
117	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-158.200	0
118	120302 Kita Gartenstadt, Neubau						

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
119	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	67.619,43	271.649,68	0	1.059.900	5.217.900
120	= Saldo	0,00	-67.619,43	-271.649,68	0	-1.059.900	-5.217.900
121	120404 Kita Haartallee, Sanierung v. 3 Sanitärräumen						
122	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	107.100,00	0	0	0
123	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	149.123,30	27.547,73	0	0	0
124	= Saldo	0,00	-149.123,30	79.552,27	0	0	0
125	120501 Kita Hauke-Haien, Neubau / Ersatzbau						
126	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
127	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
128	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
129	120701 Kita Schwedenhaus, Sanierung Sanitärräume						
130	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
131	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.796,19	294.752,07	0	0	0
132	= Saldo	0,00	-6.796,19	-294.752,07	0	0	0
133	120702 Kita Schwedenhaus Speiseaufzug						
134	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	36.660,60	0	0	0
135	= Saldo	0,00	0,00	-36.660,60	0	0	0
136	120801 Kita Tungendorf, Neuerrichtung U3-Gruppe						
137	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
138	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
139	120903 Kita Wittorf, energetische Sanierung						
140	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-213.176,61	0	0	0
141	= Saldo	0,00	0,00	-213.176,61	0	0	0
142	120904 Kita Wittorf, Neubau/Umbau						
143	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	250.000,00	0	0	0
144	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	703.977,02	145.023,98	0	0	0
145	= Saldo	0,00	-703.977,02	104.976,02	0	0	0
146	120905 Kita Wittorf, Sanierung						
147	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	271,65	444.941,37	0	0	0
148	= Saldo	0,00	-271,65	-444.941,37	0	0	0
149	121101 Kita Gadeland, Neubau 2 Hortgruppenräume						
150	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	28.139,29	677.548,59	0	499.000	0
151	= Saldo	0,00	-28.139,29	-677.548,59	0	-499.000	0
152	140002 WC-Gebäude Einfelder See, barrierefreier Neubau						
153	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
154	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
155	140003 Boostedter Str. 3, Jugendverband, barrierefreier Ausbau						
156	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	72.085,00	0	0	0
157	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	754,52	111.846,05	0	0	0
158	= Saldo	0,00	-754,52	-39.761,05	0	0	0
159	140101 KSV-Halle, Neubau 3-Feld-Sporthalle						
160	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
161	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
162	140302 Städt. Stadion, Neubau Trainingsbeleuchtung						
163	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.153,94	57.488,58	0	0	0
164	= Saldo	0,00	31.214,06	-57.488,58	0	0	0
165	140401 FF Einfeld, Anbau Wehrführerbüro u. Umkleideraum						
166	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	536.174,50	174.461,73	0	0	0
167	= Saldo	0,00	-474.017,43	-174.461,73	0	0	0
168	140404 Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau						
169	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0
170	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-150.000	0
171	140508 GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache						
172	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	40.000	0
173	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-40.000	0
174	141102 Gebäude Meßtorffweg, Grundsanierung						
175	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
176	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
177	141401 FF Gadeland, Erweiterung/Umbau/Sanierung						
178	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
179	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
180	141602 Stadthaus, Ausbau Dachgeschoss						
181	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.439,00	9.594,95	0	0	0
182	= Saldo	0,00	-95.439,00	-9.594,95	0	0	0
183	142201 Jugendspielplatz, 100m Laufbahn, Anlaufbahn Weitsprung, Spielfeld						
184	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	8.954,03	194.400	0	0
185	= Saldo	0,00	0,00	-8.954,03	-194.400	0	0
186	3202 Neubau Kunstrasenplatz Städtisches Stadion						
187	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
188	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	724.744,03	33.627,51	0	0	0
189	= Saldo	0,00	-724.744,03	-33.627,51	0	0	0
190	3203 Sportplatz Feldstraße, Sanierung Umkleidegebäude						
191	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	324.321,44	0	0	0
192	= Saldo	0,00	214.200,00	-324.321,44	0	0	0
193	3304 Holstenschule, Sanierung/Umgestaltung Schulhof						
194	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.387,14	134.932,24	322.000	235.800	0
195	= Saldo	0,00	-2.387,14	-134.932,24	-322.000	-235.800	0
196	3310 Pestalozzischule, Umgestaltung Schulhof 1. BA						
197	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	44.426,52	0,00	0	0	0
198	= Saldo	0,00	-44.426,52	0,00	0	0	0
199	140501 Baukosten GAZ						
200	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
201	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
202	140504 GAZ Fernwärmeanschluss						
203	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
204	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
205	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
206	111301 GuG Einfeld, Ausbau f. Schulkindbetreuung 1. OG						
207	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	28.154,44	0,00	0	0	0
208	= Saldo	0,00	-28.154,44	0,00	0	0	0
209	111302 GuG Einfeld, Teilneubau						
210	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	86.603,37	225.867,14	0	14.200	0
211	= Saldo	0,00	-86.603,37	-225.867,14	0	-14.200	0
212	111303 GuG Einfeld, Teilsanierung						
213	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
214	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.981,72	0,00	0	0	0
215	= Saldo	0,00	-1.981,72	0,00	0	0	0
216	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.349.064,66	-13.439.890,81	3.737.400	-24.326.800	-19.714.800

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
1	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	-16.500	33.500	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	50.000	-16.500	33.500	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	5.000	-1.600	3.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.321.000	-1.878.700	4.442.300	0	-2.050.000	2.050.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.326.000	-1.880.300	4.445.700	0	-2.050.000	2.050.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.276.000	1.863.800	-4.412.200	0	2.050.000	-2.050.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53801							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	2605 Kanalkataster (Hausanschlüsse)						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.250,92	51.880,10	250.000	341.300	0
3	= Saldo	0,00	-35.250,92	-51.880,10	-250.000	-341.300	0
4	2606 Erneuerung/Neubau v. SW/MW-Kanalanlagen						
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	99.674,09	274.416,76	300.000	134.000	0
6	= Saldo	0,00	-99.674,09	-274.416,76	-300.000	-134.000	0
7	2607 Erweiterung der Kanalanlagen auch in Neubaugebieten						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.633,21	18.658,85	250.000	3.400	0
9	= Saldo	0,00	-24.633,21	-18.658,85	-250.000	-3.400	0
10	2608 Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle KS						
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	50.000	33.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	74.530,93	140.630,53	100.000	80.400	0
13	= Saldo	0,00	-74.530,93	-140.630,53	-50.000	-46.900	0
14	2609 MW-Kanalnetz Ripenstraße, Sanierung u. Umbau						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	280,00	0,00	0	3.300	0
16	= Saldo	0,00	-280,00	0,00	0	-3.300	0
17	2612 Sanierung von SW/MW-Kanalanlagen						
18	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	218.850,41	730.356,67	500.000	167.500	0
19	= Saldo	0,00	-218.850,41	-730.356,67	-500.000	-167.500	0
20	2617 Düker Ripenstraße						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	2618 Ehemalige Kläranlage Ripenstraße						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	2619 Tivoli, Mischwasserüberlaufbecken						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.553.798,70	54.444,12	0	0	0
28	= Saldo	0,00	-1.553.798,70	-54.444,12	0	0	0
29	2634 SW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.						
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.709,17	0,00	100.000	100.500	50.000
31	= Saldo	0,00	-4.709,17	0,00	-100.000	-100.500	-50.000
32	2636 Umbau Ost-Sammler ab Hauptpumpwerk Westtangente						
33	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	122.209,30	66.235,91	0	3.104.400	0
34	= Saldo	0,00	-122.209,30	-66.235,91	0	-3.104.400	0
35	2637 Neubau SW-Kanäle B-Plan 173, Wasbeker Str.						
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	2638 Neubau SW-Kanäle B-Plan 197, Fohlenweg						
39	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
40	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
41	2639 Neubau SW-Kanäle B-Plan 110, Krokamp						
42	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
43	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44	2641 Großflecken, Sanierung/Erneuerung SW-/MW-Kanäle						
45	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
46	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
47	2642 SW-Kanäle B-Plan 206, Kreuzkamp/Stubbenkammer						
48	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	20.000	0	0
49	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-20.000	0	0
50	2647 Sanierung bestehender SW Pumpstationen						
51	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	33.500	0
52	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-33.500	0
53	2703 Erneuerung/Neubau von RW-Kanalanlagen						
54	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	217.425,83	43.063,23	150.000	33.500	0
55	= Saldo	0,00	-217.425,83	-43.063,23	-150.000	-33.500	0
56	2704 Erweiterung der Regenwasserkanalisation						
57	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
58	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.625,98	75.000	33.500	0
59	= Saldo	0,00	0,00	-10.625,98	-75.000	-33.500	0
60	2724 RW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.						
61	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.190,83	0,00	0	33.500	0
62	= Saldo	0,00	-7.190,83	0,00	0	-33.500	0
63	2731 Neubau RW-Kanal Mozartstraße-Stichweg						
64	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	200.000	313.200	0
65	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-200.000	-313.200	0
66	2738 Großflecken, Sanierung/Erneuerung RW-Kanäle						
67	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
68	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
69	2719 Erschließung B-Plan 177, SW/RW-Kanal						
70	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.815,44	0,00	0	10.000	2.000.000
71	= Saldo	0,00	-7.815,44	0,00	0	-10.000	-2.000.000
72	2629 Neubau SW-Kanäle B-Plan 116, Südumgehung						
73	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	19.959,47	0,00	0	0	0
74	= Saldo	0,00	-19.959,47	0,00	0	0	0
75	2730 RW-Kanäle B-Plan 116, Südumgehung						
76	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.850,65	0,00	0	46.900	0
77	= Saldo	0,00	-10.850,65	0,00	0	-46.900	0

78	2720 Erschließung B-Plan 104, Sager Viertel						
79	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
80	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
81	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.397.178,95	-1.390.312,15	-1.895.000	-4.405.400	-2.050.000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	-99.000	401.000	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)	500.000	-99.000	401.000	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	-1.600	3.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.685.000	-556.100	1.128.900	0	-300.000	300.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.690.000	-557.700	1.132.300	0	-300.000	300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190.000	458.700	-731.300	0	300.000	-300.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54101							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	2005 Neubau und Sanierung von Gehwegen						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.551,35	0,00	50.000	30.200	0
3	= Saldo	0,00	-81.551,35	0,00	-50.000	-30.200	0
4	2006 Neubau und Sanierung von Radwegen						
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	162.799,80	56.442,29	100.000	33.500	0
6	= Saldo	0,00	-162.799,80	-56.442,29	-100.000	-33.500	0
7	2007 Verkehrsrechneranlage						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	509,32	100.000	50.200	0
9	= Saldo	0,00	0,00	-509,32	-100.000	-50.200	0
10	2008 Umgestaltung der Bushaltestellen für den Einsatz von Niederflurbussen						
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	350.000,00	0	200.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	16.760,84	30.000	368.500	0
13	= Saldo	0,00	0,00	333.239,16	-30.000	-168.500	0
14	2009 Radwegrouten im Stadtgebiet						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	53.600	0
16	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-53.600	0
17	2012 Radwegverbindung z. Gewerbegebiet Eichhof						
18	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	2100 Erschließungs- und Ausbaubeiträge Gemeindestraßen						
21	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	669.650,31	2.329.583,74	0	0	0
22	= Saldo	0,00	669.650,31	2.329.583,74	0	0	0
23	2116 BW 5-3 Parkstraße/Schwale (Brücke)						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	102.801,08	34.635,60	0	0	0
25	= Saldo	0,00	-102.801,08	-34.635,60	0	0	0
26	2120 Erneuerung Brücke BW6-22 Krogredder/Stör (Wanderweg)						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.776,05	1.118,33	0	0	0
28	= Saldo	0,00	-105.776,05	-1.118,33	0	0	0
29	2126 Umgestaltung Lütjenstraße						
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.017.548,10	217.248,40	0	0	0
31	= Saldo	0,00	-1.017.548,10	-217.248,40	0	0	0
32	2131 Ausbau Enenvelde v. Krückenkrug bis Dorfstraße						
33	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.896,53	0	0	0
34	= Saldo	0,00	0,00	-40.896,53	0	0	0
35	2132 Ausbau Frankenstraße v. Störstr. b. Boostedter Str						
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140,00	0,00	0	0	0
37	= Saldo	0,00	-140,00	0,00	0	0	0
38	2135 Ausbau Wookerkamp v. Am Kamp b. Preetzer Landstr.						
39	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.494.549,42	185.789,69	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
40	= Saldo	0,00	-1.494.549,42	-185.789,69	0	0	0
41	2138 Erschließung B-Plan 88, Ruthenberg 5. Änd.						
42	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	258.817,08	0	0	0
43	= Saldo	0,00	0,00	-258.817,08	0	0	0
44	2139 Erschl. B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne						
45	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
46	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
47	2145 Umbau BW5-13 Niebüll Str./Bullenbek zum Durchlass						
48	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
49	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
50	2146 Großflecken, Innenstadtentwicklung/ -gestaltung						
51	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	56.901,38	607.896,51	0	67.000	0
52	= Saldo	0,00	-56.901,38	-607.896,51	0	-67.000	0
53	2147 Bw 6-24, Schützenstraße/Schleusau (Brücke)						
54	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	66.872,16	144.197,04	0	0	0
55	= Saldo	0,00	-66.872,16	-144.197,04	0	0	0
56	2150 BW 6-29, Fußgängerbrücke Brachenfelder Geh./Dosenbek						
57	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	38.482,05	296.161,18	0	0	0
58	= Saldo	0,00	-38.482,05	-296.161,18	0	0	0
59	2151 Platz-/ Weggestaltung Am Alten Kirchhof						
60	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	13.400	0
61	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-13.400	0
62	2160 Umgestaltung Helmut-Loose-Platz						
63	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.115,02	633.678,81	0	16.700	0
64	= Saldo	0,00	-75.115,02	-633.678,81	0	-16.700	0
65	2167 Ausbau Kiebitzweg (Verbindungsweg)						
66	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	59.276,54	0,00	0	0	0
67	= Saldo	0,00	-59.276,54	0,00	0	0	0
68	2168 B-Plan 122, Ausbau Schwarzer Weg						
69	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	357,00	0	0	0
70	= Saldo	0,00	0,00	-357,00	0	0	0
71	2170 B-Plan 206, Ausbau Kreuzkamp/Stubbenkammer						
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	300.000
73	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	-300.000
74	2171 Ausbau B-Plan 115 b östlich Boostedter Straße						
75	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
76	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
77	2174 Ausbau der Straße Am Hünengrab						
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	392.460,34	50.984,14	0	0	0
79	= Saldo	0,00	-392.460,34	-50.984,14	0	0	0
80	2130 B-Plan 177, Erschließung Gemeindestraßen						

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
81	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	48.506,92	0,00	0	0	0
82	= Saldo	0,00	-48.506,92	0,00	0	0	0
83	2129 Erschließung B-Plan 116, Gewerbegebiet Süd						
84	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	273.220,58	0,00	0	0	0
85	= Saldo	0,00	-273.220,58	0,00	0	0	0
86	2124 Erschließung B-Plan 104, Überplanung K.-A.-Platz						
87	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
88	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
89	2125 B-Plan 104, Verkehrsberuhigung Gemeindestraßen						
90	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
91	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
92	2127 Verkehrsanlagen GAZ, Zufahrt über Bachstraße						
93	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
94	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
95	2172 Neubau Brücke Schwalewanderweg unter AKN						
96	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	20.500	201.000	0
97	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	43.062,97	11.000	402.000	0
98	= Saldo	0,00	0,00	-43.062,97	9.500	-201.000	0
99	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.306.350,48	91.028,01	-270.500	-634.100	-300.000

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
1	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	574.700	-262.000	312.700	0	-100.000	100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	574.700	-262.000	312.700	0	-100.000	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.700	262.000	-312.700	0	100.000	-100.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54201							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	2200 Erschließungs- und Ausbaubeiträge Kreisstraßen						
2	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	199.987,97	57.423,33	0	0	0
3	= Saldo	0,00	199.987,97	57.423,33	0	0	0
4	2201 Ausbau Wasbeker Straße						
5	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-183.400,00	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	-183.400,00	0	0	0
7	2204 Verkehrssicherungsanlagen Kreisstraßen						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	19.977,46	61.904,18	139.000	6.700	0
9	= Saldo	0,00	-19.977,46	-61.904,18	-139.000	-6.700	0
10	2215 Kreisverkehr Boostedter Str., Leinestr./Hartwigswalder Str.						
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.042,00	5.481,00	0	0	0
12	= Saldo	0,00	-14.042,00	-5.481,00	0	0	0
13	2223 Bw 5-11 A, Sanierung Großflecken/Schwale						
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	150.000	67.000	0
15	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-150.000	-67.000	0
16	2226 Umbau Kreuzung Wilhelminenstr./Am Kamp K1						
17	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	913.962,22	73.080,07	0	16.800	0
18	= Saldo	0,00	-913.962,22	-73.080,07	0	-16.800	0
19	2227 Fahrbahnern. Mühlenstr. K9 v. Burgstr. b. Padenst. Landstr.						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.716,11	0,00	0	0	0
22	= Saldo	0,00	-14.716,11	0,00	0	0	0
23	2228 Fahrbahnern. Roschd. Weg K8 v. Krückenkr. b. Dorfstr.						
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.688,24	0,00	0	0	0
26	= Saldo	0,00	-24.688,24	0,00	0	0	0
27	2229 Fahrbahnern. Wasbeker Str. K17 v. Hansaring b. Warmsdorfstr.						
28	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.585,64	0,00	0	0	0
30	= Saldo	0,00	-8.585,64	0,00	0	0	0
31	2230 Bw 3-03, Erneuerung Tasdorfer Weg/Dosenbek						
32	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.998,25	33.232,85	40.000	170.600	0
33	= Saldo	0,00	-1.998,25	-33.232,85	-40.000	-170.600	0
34	2231 Fahrbahnern. Kuhberg K12 v. K.A.Platz bis Kieler Str.						
35	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	90.000,00	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.629,50	20.292,18	0	0	0
37	= Saldo	0,00	-3.629,50	69.707,82	0	0	0
38	2232 Fahrbahnern. Kieler Str. K11 v. Kuhberg b. Johannisstr.						
39	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	170.000,00	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.629,50	249.193,88	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
41	= Saldo	0,00	-3.629,50	-79.193,88	0	0	0
42	2233 Fahrbahnern. Ehndorfer Str. K3 v. Holsatenring b. Bogenstr.						
43	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	280.000,00	0	0	0
44	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	78.470,84	656.281,36	0	0	0
45	= Saldo	0,00	-78.470,84	-376.281,36	0	0	0
46	2234 Fahrbahnern. Boostedter Str. v. Hartwigswalder b. Stadtgrenze						
47	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
48	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
49	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
50	2235 Fahrbahnern. Großh.Weg K5 Am Moor bis Boysen						
51	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	145.000,00	0	0	0
52	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.880,40	350.312,34	0	0	0
53	= Saldo	0,00	-2.880,40	-205.312,34	0	0	0
54	2236 Ausb. Geh-/Radweg Boost. Str. v. BÜ b. HS Hartwigsw. Str.						
55	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.299,80	0	0	0
56	= Saldo	0,00	0,00	-3.299,80	0	0	0
57	2237 Stoverweg, Umbau Entwässerungsrinnen zur L328						
58	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	120.000	8.000	0
59	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-120.000	-8.000	0
60	2224 B-Plan 177, Erschließung Kreisstraßen						
61	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	16.800	100.000
62	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-16.800	-100.000
63	2219 Erschließung B-Plan 104, Überplanung Knotenpunkte						
64	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
65	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
66	2220 B-Plan 104, Verschwenkung/Verkehrsber. Großflecken						
67	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
68	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
69	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-886.592,19	-894.054,33	-449.000	-285.900	-100.000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.500	0	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)	32.500	0	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	545.000	-113.800	431.200	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)	545.000	-113.800	431.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.500	113.800	-398.700	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54301							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	2300 Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
2	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	675,40	249.905,48	0	0	0
3	= Saldo	0,00	675,40	249.905,48	0	0	0
4	2302 BW 1-4 Altonaer Straße/Stör (Brücke)						
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	117.218,58	39.547,30	100.000	13.400	0
6	= Saldo	0,00	-117.218,58	-39.547,30	-100.000	-13.400	0
7	2304 Fahrbahnnern. Rendsb. Str. v. Ahornw. b. Sauerbruchstr.						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	120.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.828,27	0,00	300.000	201.000	0
10	= Saldo	0,00	-2.828,27	0,00	-180.000	-201.000	0
11	2306 Verkehrssicherungsanlagen Landesstraßen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	61.321,49	55.590,24	110.000	6.700	0
13	= Saldo	0,00	-61.321,49	-55.590,24	-110.000	-6.700	0
14	2313 San. Kreuzung L323/B430 Sauerbruchstr./Max-J.-Brücke						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.775,00	0,00	0	0	0
16	= Saldo	0,00	-26.775,00	0,00	0	0	0
17	2318 Fahrbahnnern. Segeb. Str. L322 v. Stör b. Geilenbek						
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.415,84	0,00	0	0	0
20	= Saldo	0,00	-14.415,84	0,00	0	0	0
21	2319 Fahrbahnnern. Kieler Str. L318 v. Krückenkrug b. Einfeld der Schanze						
22	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	2320 Fahrbahnnern. Hansaring L323, Wasbeker/Ehndorfer						
26	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
29	2321 Fahrbahnnern. Holsatenring L323, Ehndorfer						
30	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
33	2323 Einfeld der Schanze, Neuordnung Regenentwässerung						
34	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	10.100	0
35	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-10.100	0
36	2308 B-Plan 104, Erschließung innerstädtischer Ring						
37	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
39	2325 Schwalewanderw., Neub. LSA u. Querung Holsatenring						
40	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	32.500	

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
41	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	200.000	0
42	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-167.500	0
43	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-221.883,78	154.767,94	-390.000	-398.700	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
1	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	45.000	-14.900	30.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	-23.100	46.900	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)	115.000	-38.000	77.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000	38.000	-77.000	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54601							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	2506 Umgestaltung Parkplatz Schulstr./Preußerstr.						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.867,60	68.424,08	0	0	0
3	= Saldo	0,00	-7.867,60	-68.424,08	0	0	0
4	2507 Ersatzbeschaffung Parkleitrechneranlage						
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	80.000	30.100	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-80.000	-30.100	0
7	2505 Erschl. B-Plan 104, Dynamisches Parkleitsystem						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	952,00	51.330,20	100.000	46.900	0
9	= Saldo	0,00	-952,00	-51.330,20	-100.000	-46.900	0
10	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.819,60	-119.754,28	-180.000	-77.000	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
1	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	-300	700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.838.200	-380.300	1.457.900	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)	1.839.200	-380.600	1.458.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.506.200	380.600	-1.125.600	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 55101							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	31219 Garten Caspar von Saldern Haus						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.789,46	640,52	0	16.800	0
3	= Saldo	0,00	-24.789,46	-640,52	0	-16.800	0
4	31228 Stützmauer Simonsches Gelände						
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	47.420,40	23.435,89	0	16.800	0
6	= Saldo	0,00	-47.420,40	-23.435,89	0	-16.800	0
7	31232 Kleingartenentwicklungskonzept						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	67.000	0
9	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-67.000	0
10	3401 Umgestaltung von Kinderspielplätzen						
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	285.269,53	241.871,93	150.000	368.500	0
12	= Saldo	0,00	-285.269,53	-241.871,93	-150.000	-368.500	0
13	3414 Umbau Helmut-Loose-Platz, Tungendorf						
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.049,89	148.533,55	0	13.400	0
15	= Saldo	0,00	-7.049,89	-148.533,55	0	-13.400	0
16	3416 Stellplatzanlage Klosterstraße						
17	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	16.700	0
18	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-16.700	0
19	3418 Neubau Spielplatz Einfelder Schanze						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	3424 Neubau Spielplatz am Klostergraben						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.292,12	18.290,22	0	0	0
24	= Saldo	0,00	-13.292,12	-18.290,22	0	0	0
25	3425 Mehrgenerationenwiese Ruthenberg						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	20.100	0
27	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-20.100	0
28	3409 B-Plan 116, Grünordnung u. Ausgleich						
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	118.700	0
30	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-118.700	0
31	31233 Grünraum Tivoli - Wrangelstraße						
32	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	160.000	333.000	0
33	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	42.967,55	220.000	686.000	0
34	= Saldo	0,00	0,00	-42.967,55	-60.000	-353.000	0
35	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-377.821,40	-475.739,66	-210.000	-991.000	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
1	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	662.100	-422.100	240.000	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)	662.100	-422.100	240.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-662.100	422.100	-240.000	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 55201							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	3508 Durchgängigkeit d. Unterläufe Schwale u. Stör						
2	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.735,00	0,00	650.000	0	0
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.735,00	37.939,99	650.000	240.000	0
4	= Saldo	0,00	65.000,00	-37.939,99	0	-240.000	0
5	3510 Ufersicherung Störwanderweg						
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.950,00	15.056,44	0	0	0
7	= Saldo	0,00	-5.950,00	-15.056,44	0	0	0
8	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	59.050,00	-52.996,43	0	-240.000	0

4.70 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
1	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	22.000	48.000	70.000	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)	22.000	48.000	70.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.900	-48.000	-69.900	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53701							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	07001 EDV-Programm Abfallentsorgung						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.127,36	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-3.127,36	0	0	0
4	501618 TBZ, Ausstattung der Abfallbehälter mit Transpondern						
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	83.072,54	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	-83.072,54	0	0	0
7	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-86.199,90	0	0	0

4.70 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
1	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	115.000	0	115.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.033.000	707.000	1.740.000	0	-962.000	962.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.148.000	707.000	1.855.000	0	-962.000	962.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.148.000	-707.000	-1.855.000	0	962.000	-962.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53801							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	4302 TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	49.208,93	152.955,67	1.300.000	1.580.000	562.000
3	= Saldo	0,00	-49.208,93	-152.955,67	-1.300.000	-1.580.000	-562.000
4	4308 Klärschlammbehandlung						
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	4310 Fernmeldesystem Pumpstationen						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.995,60	56.721,35	0	0	0
9	= Saldo	0,00	-10.995,60	-56.721,35	0	0	0
10	4311 TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB						
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.290.620,06	1.648.680,16	3.480.000	140.000	400.000
12	= Saldo	0,00	-4.290.620,06	-1.648.680,16	-3.480.000	-140.000	-400.000
13	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.350.824,59	-1.858.357,18	-4.780.000	-1.720.000	-962.000

4.70 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
1	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	64.000	-34.000	30.000	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)	64.000	-34.000	30.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.900	34.000	-29.900	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54501

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	141818 TBZ, Neubau einer Streuguthalle						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	4206 TBZ, Wildkrautbekämpfung - Heißdampf						
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	49.956,20	0,00	0	0	0
6	= Saldo	0,00	-49.956,20	0,00	0	0	0
7	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-49.956,20	0,00	0	0	0

4.70 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
1	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	398.600	1.098.500	1.497.100	0	-2.391.400	2.391.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.100	-207.100	110.000	0	-327.500	327.500
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)	715.700	891.400	1.607.100	0	-2.718.900	2.718.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-715.200	-891.400	-1.606.600	0	2.718.900	-2.718.900

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 57303							
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	141809 TBZ, Schleppdachhalle schließen						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	110.320,14	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-110.320,14	0	0	0
4	141811 TBZ, Trinkwassernetz						
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	317.100	50.000	327.500
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-317.100	-50.000	-327.500
7	141813 TBZ, Neubau einer Fahrzeughalle						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	141815 TBZ, kundenorientiertes Verwaltungsgebäude						
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	34.605,12	0	0	0
12	= Saldo	0,00	0,00	-34.605,12	0	0	0
13	141816 TBZ, Brunnen für Waschhalle						
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	78.500	0	0
15	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-78.500	0	0
16	41400 TBZ, Fahrzeuge FD 70 nur Finanzplanung						
17	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	38.972,50	0,00	0	0	0
18	= Saldo	0,00	-38.972,50	0,00	0	0	0
19	41401 TBZ, Schlepper						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	132.000	132.000	0
21	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-132.000	-132.000	0
22	41406 TBZ, Container-LKW						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	142.383,50	42.840,00	200.300	0	200.300
24	= Saldo	0,00	-142.383,50	-42.840,00	-200.300	0	-200.300
25	41407 TBZ, Kleinkehrmaschine						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	141.241,05	138.855,46	0	0	0
27	= Saldo	0,00	-141.241,05	-138.855,46	0	0	0
28	41413 TBZ, Doka						
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	93.044,91	40.895,86	162.000	95.600	150.000
30	= Saldo	0,00	-93.044,91	-40.895,86	-162.000	-95.600	-150.000
31	41414 TBZ, Müllwagen						
32	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	136.863,66	752.572,42	0	315.000	970.500
33	= Saldo	0,00	-136.863,66	-752.572,42	0	-315.000	-970.500
34	41415 TBZ, Großflächenmäher						
35	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	105.910,00	159.200	67.000	0
36	= Saldo	0,00	0,00	-105.910,00	-159.200	-67.000	0
37	41422 TBZ, Schmalspurfahrzeug						
38	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	48.682,01	0,00	224.700	0	224.700
39	= Saldo	0,00	-48.682,01	0,00	-224.700	0	-224.700
40	41438 TBZ, LKW mit Ladebord						
41	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
42	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
43	41442 TBZ, Kehrmaschine						
44	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	214.000	0	214.000
45	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-214.000	0	-214.000
46	41443 TBZ, Krankipper / Kipper						
47	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	358.800	211.700	358.800
48	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-358.800	-211.700	-358.800
49	41446 TBZ, SSW-Wagen						
50	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.475,00	0,00	0	0	0
51	= Saldo	0,00	-300.475,00	0,00	0	0	0
52	41448 TBZ, Green Machine						
53	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
54	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
55	41449 TBZ, Ladog						
56	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	98.115,50	109.099,72	243.500	0	149.900
57	= Saldo	0,00	-98.115,50	-109.099,72	-243.500	0	-149.900
58	41452 TBZ, Lkw-Koffer						
59	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	47.243,00	0,00	0	0	0
60	= Saldo	0,00	-47.243,00	0,00	0	0	0
61	41454 TBZ, Unimog						
62	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	175.226,62	0	0	0
63	= Saldo	0,00	0,00	-175.226,62	0	0	0
64	41460 TBZ, Hubsteiger						
65	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	253.500	0
66	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-253.500	0
67	41461 TBZ, Vito TV Kanal						
68	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	255.800	0
69	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-255.800	0
70	501613 TBZ, Trockenspinde						
71	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
72	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
73	501620 TBZ, Erweiterung/Erneuerung der Spinde						
74	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
75	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
76	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.047.021,13	-1.510.325,34	-2.090.100	-1.380.600	-2.595.700

5.12 Büro des Oberbürgermeisters Teilfinanzplan 11101 - Gemeindeorgane

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
		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	160.000	360.200	520.200	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)	160.000	360.200	520.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	-360.200	-520.200	0	0	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11101

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	500102 Büro des Oberbürgermeisters, Digitalisierung						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	47.105,96	69.908,65	0	510.200	0
3	= Saldo	0,00	-47.105,96	-69.908,65	0	-510.200	0
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-47.105,96	-69.908,65	0	-510.200	0

5.14 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan 11102 - Rechnungsprüfung

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
		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	2.000	52.000	54.000	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)	2.000	52.000	54.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-52.000	-54.000	0	0	0

9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		*	0	0	0	0		0
		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
	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

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
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.135.000	5.394.100	47.529.100	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	8.649.500	0	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)	33.485.500	5.394.100	38.879.600	0		0