

**1. Nachtragshaushaltsplan
der Landeshauptstadt Kiel
für das
Haushaltsjahr 2022**

Herausgeberin:

Landeshauptstadt Kiel
Amt für Finanzwirtschaft
Rathaus
Fleethörn 9
24103 Kiel

Redaktion: Abt. Haushalt und Controlling

Telefon: 0431/ 901-1710
Fax: 0431/ 901-61700
E-Mail: Finanzwirtschaft@kiel.de

www.kiel.de

Kiel, September 2022

Inhaltsübersicht

1. Nachtragshaushaltssatzung	4
---	---

Vorbericht	6
-------------------------	---

Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten).....	16
--	----

Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten).....	18
---	----

Nachtragshaushaltsplan

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan	22
--------------------	----

Finanzplan	24
------------------	----

Haushaltsrechtliche Erläuterungen.....	27
--	----

Teilpläne	28
------------------------	----

Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen und daraus voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen.....	259
---	-----

Entwicklung des Eigenkapitals	262
-------------------------------------	-----

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen.....	263
---	-----

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten.....	264
---	-----

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Landeshauptstadt Kiel	265
---	-----

1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Kiel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 15.09.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge ¹	46.961.900		1.123.302.600	1.170.264.500
Gesamtbetrag der Aufwen- dungen ¹	19.959.800		1.208.589.500	1.228.549.300
Jahresüberschuss	./.	./.	./.	./.
Jahresfehlbetrag		27.002.100	85.286.900	58.284.800
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzah- lungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	44.756.700		1.088.893.400	1.133.650.100
Gesamtbetrag der Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	24.376.000		1.129.221.600	1.153.597.600
Gesamtbetrag der Einzah- lungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungs- tätigkeit		44.312.100	135.812.800	91.500.700
Gesamtbetrag der Auszah- lungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungs- tätigkeit		44.312.100	178.312.800	134.000.700

¹ Ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	EUR		EUR	
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	117.339.900	auf	73.049.900
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	116.299.000	auf	86.319.200

Kiel,

Dr. Ulf Kämpfer
Oberbürgermeister

**Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022
der Landeshauptstadt Kiel**

vom 01. September 2022

A. Ausgangslage

Grundlage für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022 ist der von der Ratsversammlung am 16. Dezember 2021 verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2022 mit folgenden Eckdaten:

Ergebnisplan

Jahresfehlbetrag	85.286.900 EUR
------------------	----------------

Finanzplan

Kreditaufnahmen	117.339.900 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	116.299.000 EUR

Genehmigungserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung (jetzt: Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport) des Landes Schleswig-Holstein hat den Haushaltsplan 2022 in seinem Erlass vom 16. Mai 2022 mit folgenden Auflagen genehmigt:

„Von dem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 117.339.900 EUR habe ich einen Teilbetrag in Höhe von 57.339.900 EUR genehmigt. Leitlinien für die Entscheidung waren das trotz unzureichender Umsetzungsquote hohe Investitionsvolumen sowie die auch mittelfristig deutlich nicht gegebene dauernde Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Kiel. Die Kürzung ist außerdem erforderlich, damit eine sichtbare Priorisierung/Beschränkung der Investitionen erfolgt, die den tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten und den finanziellen Verhältnissen der Landeshauptstadt Kiel entspricht.“

**Von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 116.299.000 EUR habe ich einen Teilbetrag in Höhe von 66.299.000 EUR genehmigt.
(...)**

Die Genehmigungsentscheidungen erfolgen unter der Auflage, dass die Landeshauptstadt Kiel während des laufenden Haushaltsjahres 2022 ihre Investitionsplanung überprüft und sich daraus ergebende erforderliche Anpassungen in einer Nachtragshaushaltssatzung umsetzt.“

B. 1. Nachtragshaushalt 2022

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 ist notwendig, um die oben genannten Auflagen der Kommunalaufsicht bezüglich der Teilgenehmigung der Kreditaufnahme und der Eingehung von Verpflichtungsermächtigungen zu erfüllen.

Die Landeshauptstadt Kiel ist der Aufforderung der Kommunalaufsicht und der Auflage im Rahmen der Teilgenehmigung nachgekommen und hat eine vollständige investive Überplanung vorgenommen, in deren Rahmen sämtliche Investitionsmaßnahmen überprüft worden sind. So wurde einerseits das investive Kreditvolumen um rd. 44 Mio. EUR gesenkt, andererseits wurden Haushaltsreste in Höhe von insgesamt rd. 22 Mio. EUR identifiziert, die nicht mehr benötigt werden bzw. nicht mehr übertragbar sind und mit dem Jahresabschluss 2021 ausgebucht wurden. Mit dem jetzt veranschlagten investiven Kreditvolumen von rd. 73 Mio. EUR wird die Teilgenehmigung zwar um rd. 15,7 Mio. EUR überschritten, doch ist in Anbetracht des erheblichen Investitionsbedarfs der Landeshauptstadt Kiel und des zugrundeliegenden Überplanungsprozesses das zusätzlich angemeldete investive Kreditvolumen notwendig und erforderlich. Insgesamt stehen mit den noch verfügbaren Haushaltsresten und dem investiven Nachtragsvolumen Auszahlungsmittel in 2022 von insgesamt 154 Mio. EUR zur Verfügung. Dieses Auszahlungsvolumen stellt damit die Umsetzung der in diesem Jahr realisierbaren investiven Maßnahmen sicher und wird – auch durch die Abmeldung nicht benötigter Haushaltsreste – zu einer deutlichen Steigerung der investiven Umsetzungsquote beitragen.

Das Volumen der Verpflichtungsermächtigungen fällt mit 86,3 Mio. EUR rd. 20 Mio. EUR ebenfalls höher als in der Teilgenehmigung festgesetzt aus. Dementsprechend werden die Auflagen mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 auch hier nicht vollständig erfüllt. Dies resultiert vor allem auch aus den sog. „Überkipper-Effekten“ von Maßnahmen, die aufgrund der realistischen Investitionsüberplanung nicht mehr zu Auszahlungen in diesem Haushaltsjahr führen werden, bei denen aber noch in diesem Jahr haushalterische Verpflichtungen einzugehen sind. Zusätzlich zu diesem Effekt (rd. 10 Mio. EUR) sind in dem Verpflichtungsvolumen des Nachtrags rd. 12 Mio. EUR für die Weitergabe von Landesfördermitteln über den städtischen Haushalt erforderlich.

Die Sachlage in Bezug auf das erhöhte investive Kreditvolumen sowie das notwendige VE-Volumen wurde bereits in Gesprächen mit der Kommunalaufsicht erörtert.

Wie die Halbjahresprognose der Ämter und Betriebe zum 30.06.2022 gezeigt hat, ergeben sich für das laufende Haushaltsjahr auch Veränderungen im Ergebnisplan. Diese werden ebenfalls in den 1. Nachtragshaushaltsplan aufgenommen.

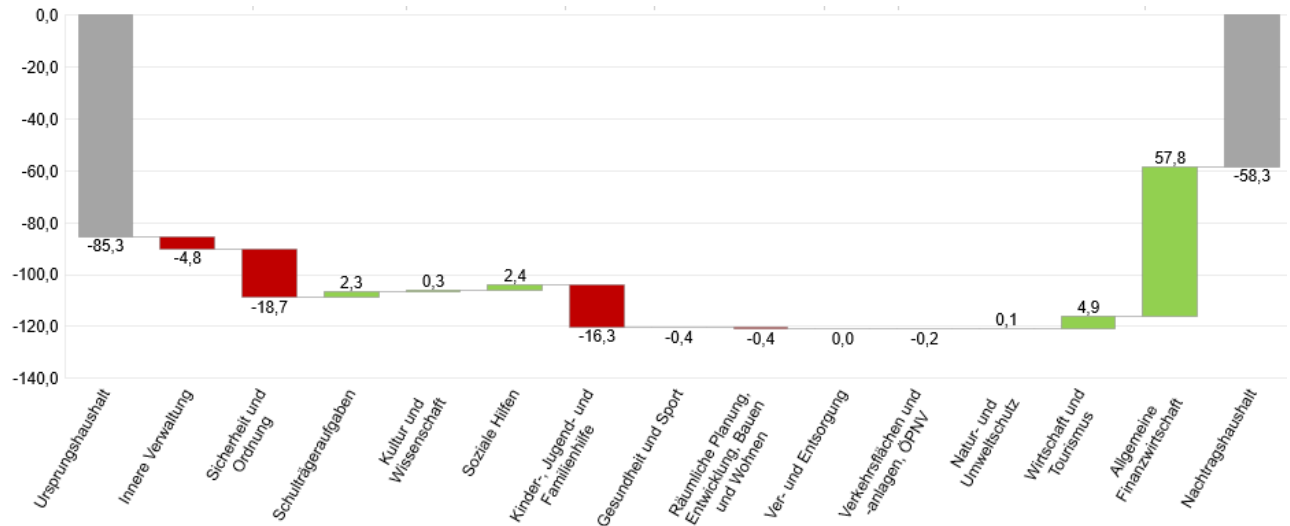
Statt des im Ursprungshaushaltsplan 2022 angenommenen Jahresfehlbetrages von rd. 85,3 Mio. EUR zeichnet sich jetzt ein um rd. 27 Mio. EUR geringeres Defizit für 2022 ab.

Der Nachtragshaushaltsplan schließt wie folgt (ggü. dem Ursprungshaushalt) ab:

- Kreditvolumen 73.049.900 EUR (- 44.290.000 EUR)
- Verpflichtungsermächtigungen 86.319.200 EUR (- 29.979.800 EUR)
- Fehlbetrag im Ergebnisplan 58.284.800 EUR (- 27.002.100 EUR)

Folgende wesentliche Veränderungen prägen den Nachtragshaushalt:

Ergebnisplanung



Budget 11 (Innere Verwaltung)

Das Budget 11 (Innere Verwaltung) weist im Nachtrag einen höheren Zuschussbedarf von 4,8 Mio. EUR aus. Maßgeblich für diese Abweichung gegenüber dem ursprünglichen Ansatz ist der Teilplan 1113 - Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service mit 2,6 Mio. EUR. Es entstehen insbesondere Mehraufwendungen durch höhere Wartungskosten im IT Service sowie Lizenzkosten. Der Teilplan 1115 – Immobilienwirtschaft weist aufgrund der Ukraine Krise sowie pandemiebedingten Beschaffungen einen Mehraufwand von 1,8 Mio. EUR gegenüber dem ursprünglichen Ansatz auf.

Budget 12 (Sicherheit und Ordnung)

Das Budget 12 (Sicherheit und Ordnung) zeigt gegenüber dem Ansatz einen um rd. 18,7 Mio. EUR höheren Zuschussbedarf. Dieser ist im Wesentlichen auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

- Durch einen wesentlichen Fallzahlenanstieg (+11%), neue Abrechnungsbedingungen und erheblichen Fehlzeiten sowie Vakanzen beim Personal kommt es im Bereich des Rettungsdienstes zu Rückständen in der Bearbeitung der Benutzungsgebührenabrechnungen (Teilplan 127) ggü. den Krankenkassen. Auch konnten dadurch entgegen der Erwartung Pandemie-bedingte Rückstände nicht aufgeholt werden. Voraussichtlich können von den veranschlagten 40 Mio. EUR nur rd. 20 Mio. EUR bis Ende 2022 abgerechnet und eingebucht werden. Es sind verschiedene Maßnahmen eingeleitet, um die Abrechnungsrückstände aufzuholen. Forderungsausfälle sind nicht zu befürchten, Forderungsverjährungen entstehen nicht.

- Im Bereich der Ordnungsangelegenheiten (Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten) werden z.Zt. rückläufige Bußgeldeinnahmen verzeichnet. Der Ansatz für 2022 ist von 4,5 Mio. EUR auf 3 Mio. EUR (- 1,5 Mio. EUR) zu reduzieren. Ursächlich scheint die deutliche Anhebung der Bußgelder, die zu einem regelkonformeren Verhalten geführt hat.

Budget 21-24 (Schulträgeraufgaben)

Das Budget 21-24 (Schulträgeraufgaben) verbessert sich im Nachtrag um insgesamt 2,3 Mio. EUR. Dieses resultiert insbesondere aus den folgenden Veränderungen:

- Aufwandsreduzierungen ergeben sich durch die Verschiebung der Umrüstung der Klingelanlagen auf ELA-Anlagen an den Schulen mit rund 1 Mio. EUR und der Verschiebung der Fachraumsanierung an der Hebbelschule mit rund 230 TEUR.
- Durch gestiegene Energiepreise steigen die Aufwendungen für die Beförderung von Schüler*innen um 100 TEUR. Die Betreuungskosten für weitere Ganztagesangebote steigen um 80 TEUR.
- Die Erträge für Betriebskostenerstattungen durch die RBZ fallen um 80 TEUR geringer aus als geplant.

Budget 31-35 (Soziale Hilfen)

Das Budget 31-35 (Soziale Hilfen) verbessert sich insgesamt um rd. 2,4 Mio. EUR. Dieses resultiert insbesondere aus den folgenden wesentlichen Veränderungen:

- Der Gesamtzuschussbedarf der LHK für die laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung (TP 3121) sinkt bei optimistischer Betrachtung um rund 2 Mio. EUR. Es wird davon ausgegangen, dass der Arbeitsmarkt robust bleibt, die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Bezug zur Ukraine-Krise weiterhin kontinuierlich sinkt, möglichst viele geflüchtete Ukrainer*innen in den Arbeitsmarkt integriert und dadurch die Leistungskosten im SGB II mindestens stabil gehalten werden können.
- In der Zeit von Februar bis einschließlich Mai 2022 erhielten schutzbedürftige Personen aus der Ukraine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (TP 313). Die Mehraufwendungen werden sich auf rund 3,8 Mio. EUR belaufen. Dem gegenüber stehen zusätzliche Erstattungsforderungen an das Land und an Sozialleistungsträger in Höhe von rd. 2,3 Mio. EUR.
- Die kassenwirksame Landeserstattung für die Eingliederungshilfe gem. SGB IX (TP 314) ist im Vergleich zur Haushaltsplanung nicht um 4% sondern um 7% durch das Land SH für 2022 erhöht worden. Zudem führt ein möglicher Mehrbelastungsausgleich zusammen mit der Abrechnung der Jahresrechnung 2021 insgesamt mit der Abschlagsentwicklung zu einer Ertragsverbesserung von rd. 3,1 Mio. EUR.

Budget 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Im Budget 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) kommt es über den Nachtragshaushalt zu einer Zuschussausweitung von 16,3 Mio. EUR gegenüber dem ursprünglichen Ansatz. Diese Entwicklung resultiert aus den folgenden wesentlichen Faktoren:

- Zuschussausweitung 5,8 Mio. EUR im TP 365 (Kindertageseinrichtungen):
Mehrerträgen i.H.v. 3,4 Mio. EUR aus höheren Zuweisungen vom Land nach dem KitaG, sowie gestiegenen Erstattungen vom Land für PIAs und durch andere Gemeinden für Umland-Kinder in Kieler Kitas stehen Mehraufwendungen von 9,2 Mio. EUR – hauptsächlich durch höhere Zuschüsse an Kitas begründet – gegenüber.
Das erwartete Einsparpotenzial der Zuschusszahlungen ist nicht eingetreten, da aufgrund des Fachkräftemangels offene günstigere Zweitkraftstellen teils – entgegen des Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) – mit teureren Fachkräften besetzt werden müssen, um die Anforderungen des KitaG erfüllen zu können. Hinzu kommen höhere Zuschüsse an die Kitas freier Träger aufgrund von Tarifsteigerungen, der Fortführung der helfenden Hände in den Kitas und dem Kita-Aktionsprogramm.
- Zuschussausweitung 12,3 Mio. EUR im TP 3633 und 3634 (Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige):
Durch Fallzahlensteigerungen, Personalkostensteigerungen und steigenden Lebenshaltungskosten, u.a. bei Schulbegleitungen, Vollzeitpflege, Sozialpädagogische Familienhilfe und intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung, entstehen Mehraufwendungen von insgesamt rd. 5,1 Mio. EUR.
Des Weiteren ist mit Mindererträgen i.H.v. 7,2 Mio. EUR durch verzögerte periodenfremde Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmAs) zu rechnen, die aufgrund einer Umstellung des Abrechnungsverfahrens von Abschlagszahlungen zu Einzelfallprüfungen entstehen.
- Zuschussminderung von rd. 1,8 Mio. EUR in anderen Teilplänen:
Hiervon entfallen 0,7 Mio. EUR auf den TP 3676 (Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme) aufgrund höherer Erträge in der Heimerziehung durch angehobene Pflegesätze und mehr Hilfefälle in der ambulanten Betreuung, insbesondere der sozialpädagogischen Familienhilfe.
Weitere 0,5 Mio. EUR entstehen im TP 3639 (Verwaltung der Jugendhilfe) durch den geplanten Eingang der Konnexitätsmittel vom Land für das KJSG.
Zudem entfallen 0,4 Mio. EUR, begründet durch höhere Rückflüsse aus Verwendungsnachweisen aus der Jugendarbeit bei freien Trägern und nachfragebedingt gesunkenen Aufwendungen für Anerkennungspraktikanten auf TP 366 (Einrichtungen der Jugendarbeit). Die übrigen 0,2 Mio. EUR resultieren aus einer nicht umgesetzten Erweiterungsmaßnahme in TP 361 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege).

Budget 57 (Wirtschaft und Tourismus)

Das Budget 57 (Wirtschaft und Tourismus) verbessert sich im Nachtrag insgesamt um rd. 5 Mio. EUR. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einer Reduzierung des Zuschussbedarfes für den Eigenbetrieb Beteiligungen (Teilplan 5731).

Budget 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Im Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Teilplan 611) kommt es zu Verbesserungen von insgesamt rd. 55,9 Mio. EUR gegenüber dem Ursprungshaushalt. Diese positive Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den folgenden Veränderungen:

- Anstieg der Gewerbesteuer (51 Mio. EUR Mehrerträge)
- Verbesserung bei den Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen sowie den Zuweisungen an die Zentralen Orte für übergemeindliche Leistungen (5,7 Mio. EUR Mehrerträge)
- Anstieg bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer (2,8 Mio. EUR Mehrerträge)
- Anstieg bei der Gewerbesteuerumlage (3,9 Mio. EUR Mehraufwendungen)

Im Bereich „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ (Teilplan 612) kann eine Verbesserung um 1,9 Mio. EUR erzielt werden. Der erwartete Zinsanstieg wird sich erst auf den Haushalt 2023 auswirken.

Finanzplanung aus Investitionstätigkeit

Nachdem die Kommunalaufsicht ihre Genehmigung hinsichtlich einer Kreditobergrenze für investive Auszahlungen für das Planjahr 2022 auf 57,3 Mio. EUR und für Verpflichtungsermächtigungen auf 66,3 Mio. EUR festgelegt hatte, stand die Landeshauptstadt Kiel vor der Aufgabe, ihren Kreditbedarf bei Kassenmitteln um 60 Mio. EUR und die Verpflichtungsermächtigungen um 50 Mio. EUR über einen Nachtragshaushalt anpassen und die Haushaltsplanung umfassend neu bewerten zu müssen.

Dies erfolgte durch eine umfangreiche Überplanung sowie Aktualisierung der Planung entsprechend den nunmehr absehbaren Mittelabflüssen und der unterjährigen Investitionsverläufe. Das prioritäre Ziel ist es dabei, durchführungsbereite oder in der Durchführung befindliche Maßnahmen umzusetzen. Die im Rahmen der Überplanung notwendigen „Mittelkorrekturen“ wurden durch effiziente Verlagerungen von Kassenmitteln und Verpflichtungsermächtigungen so umgesetzt, dass Investitionsmittel zeitnah und maßnahmenorientiert Verwendung finden. Eine weitere Reduzierung von investiven Haushaltsmitteln würde nunmehr zu weiteren signifikanten zeitlichen Verzögerungen von durchführbaren oder in der Durchführung befindlichen Maßnahmen bedeuten.

Mit dem nunmehr vorliegenden Nachtragshaushaltsplan senkt die Landeshauptstadt Kiel ihr Kreditvolumen für 2022 um rd. 44 Mio. EUR auf insgesamt rd. 73 Mio. EUR ab und überschreitet damit die Vorgabe der Kommunalaufsicht noch um rd. 15,7 Mio. EUR. In gleichem Zuge wurden jedoch auch die Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) neu bewertet und in der Folge rd. 22 Mio. EUR in Abgang gebracht, so dass im Saldo nur noch rd. 43 Mio. EUR für Haushaltsermächtigungen zu Buche schlagen.

Korrekturen ergeben sich ebenfalls bei der kassenwirksamen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen. Bei den mit Verpflichtungsermächtigungen ausgestatteten Investitionsmaßnahmen kann das ursprünglich geplante Gesamtvolumen in Höhe von rd. 116 Mio. EUR um knapp 30 Mio. EUR auf insgesamt rd. 86 Mio. EUR reduziert werden.

Die wesentlichen Veränderungen von Auszahlungsmitteln

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Erwerb von Grundstücken	+4,00
Ostuferhafen Kiel – Seeverkehrsachse Baltikum	+1,96
GFL – Entwicklung Friedrichsort	+1,08
Schulweg- / Kinderwegesicherung	+1,00
Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	+0,91
Digitalisierung der Schulen	+0,90
Sanierung Kieler Schloss	-9,91
Sporthalle Grundschule Wellsee	-4,55
Umsetzung Sanierungsgutachten Friedrich-Junge-Schulen	-2,83
Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	-2,38
Feuerwache Nord	-2,29
Umbau der Werftstraße	-2,00
Neubau einer Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-1,91
Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-1,25
Digitalisierung der Beruflichen Schulen	-1,20
San. Außensportanlagen Käthe-Kollwitz-Schule	-1,10
Fahrzeuge/Geräte für freiwillige Wehren	-1,00
Sanierung behördl. Aufl. J.-/M.treffs Freie Träger	-1,00
Sonderkonto Kiellinie	-1,00
Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	-1,00

Die wesentlichen Veränderungen von Einzahlungsmitteln

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Umbau der Werftstraße	-1,00
Kiellinie zw. WSV und Feldstraße	-0,60
Gutenbergstr. zw. Hansastr. u. Eckernförder Straße	-0,50

Die wesentlichen Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Umsetzung des Sanierungsgutachtens Friedrich-Junge-Schulen	+6,31
Feuerwache Nord	+3,22
Rathaus	+2,93
Sanierung Adolf-Reichwein-Schule	+2,64
Königsweg Hummelwiese	+1,73
Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	+1,29
Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	+1,10
Hauptsammler Mitte, Forstweg und Moltkestraße	+1,10

Neubau Kaikante Hasselfelde	+1,10
Sanierung, behörtl. Aufl. J.-/M.treffs Freie Träger	+1,00
Umbau Holstein-Stadion / Gesamtausbau	-29,50
Neubau einer Grundschule in Gaarden	-18,56
Kieler Weg/Bogenstraße-Äußere Erschließung Kieler Süden	-3,70
Hasseer Straße	-2,99
Neubau e. Rettungswache mit Atemschutzber. - Feuerwache Ost	-2,50
Sanierung Kieler Schloss	-2,44
Neubau einer Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-2,31
Holstenstraße Aufstiegsbauwerk	-2,00
Bunsenstr. Zw. Edisonstra. U. Wellseedamm	-1,90
Grundsanierung Bodelschwinghaus	-1,40
Grundinstands. neue Schwent.Brücke 5.BA	-1,36
Umbau der Werftstraße	-1,15
Sporthalle Grundschule Wellsee	-1,04

C. Resümee

Der 1. Nachtragshaushalt 2022 sieht einen Jahresfehlbetrag von rd. 58,3 Mio. EUR vor. Damit verbessert sich die Planung im Ergebnis gegenüber dem im Ursprungshaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag von rd. 85,3 Mio. EUR um rd. 27 Mio. EUR.

Die Verbesserung in der Ergebnisplanung ist im Wesentlichen auf Mehrerträge in der allgemeinen Finanzwirtschaft zurückzuführen und hier insbesondere auf die weiterhin positive Entwicklung der Gewerbesteuer. In den zentralen, allgemeinen Ertragskomponenten wie Steuern und Schlüsselzuweisungen halten sich für das Jahr 2022 etwaige wirtschaftliche Effekte aus der Ukraine-Krise, der Inflationsentwicklung oder Energiekrise noch in Grenzen. Für die weiteren Planungen und Entwicklungen besteht hier jedoch eine große Unsicherheit und – ohne eine entsprechende Unterstützung durch Bund und Länder - weitere negative Entwicklungen für den kommunalen Haushalt erwartet werden.

Die noch positive Entwicklung in zentralen Ertragskomponenten der Landeshauptstadt Kiel trägt jedoch nicht in voller Höhe auf das Ergebnis durch, sondern wird zumindest anteilig durch Entwicklungen auf der Aufwandsseite wieder aufgezehrt. So steigt – bedingt durch die ggü. Plan gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen – die Gewerbesteuerumlage. Während sich durch höhere Kosten der Immobilienwirtschaft sowie Mehraufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bereits die ersten Auswirkungen der Ukraine-Krise im Haushalt der Landeshauptstadt Kiel niederschlagen, sind in anderen Bereichen die Aus- und Nachwirkungen der Corona-Pandemie noch weiterhin deutlich spürbar. Neben höheren Wartungskosten im IT-Service und Lizenzen zeigt sich, dass bspw. bei der Abrechnung von Rettungsdienstgebühren temporäre Effekte anhalten. Dies führt zu Mindererträgen im Haushaltsjahr 2022, die sich damit in die Jahre 2023 ff. verlagern werden.

Insbesondere die Nachwirkungen der Corona-Pandemie belasten damit weiterhin den städtischen Haushalt. In welcher Form und Höhe in Zukunft weitere Belastungen auf den Haushalt der Landeshauptstadt Kiel zukommen, ist derzeit in keinsten Weise absehbar. Ähnlich verhält es sich mit den vielfältigen Auswirkungen der Ukraine-Krise, die sich bereits jetzt in Form von steigenden Sozialtransferaufwendungen sowie Energie- und Baukosten ankündigen. Die Anstrengungen der Kommunen aber vor allem auch von Land und Bund müssen darauf gerichtet sein, diesen mittel- bis langfristigen Entwicklungen zu begegnen. Damit wächst die Dringlichkeit, neben kurzfristigen Kompensationen mittel- bis

langfristig eine strukturelle Ausstattung der Kommunen mit entsprechenden finanziellen Mitteln sicherzustellen. Auch vor dem Hintergrund der oftmals hinter den Erwartungen zurückbleibenden Landeszuschüsse bekräftigt die Landeshauptstadt Kiel daher ihre Forderung nach einer angemessenen Finanzausstattung der Kommunen durch das Land und durch den Bund. Das im Nachtragshaushalt ausgewiesene und erwartete Ergebnis (ohne Einbeziehung der Konsolidierungshilfe) zeigt, dass der Haushalt der Landeshauptstadt mit einem Defizit von rd. mindestens 50 Mio. EUR strukturell unterfinanziert ist.

Ein weiteres erhebliches Haushaltsrisiko im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt und den hieraus resultierenden Entwicklungen am Energiemarkt besteht in der verpflichtenden Sicherstellung einer vertraglich vereinbarten Eigenkapitalquote des Küstenkraftwerks K.I.E.L (GHKW) durch die Landeshauptstadt Kiel. Dieses muss im Bedarfsfall losgelöst von der regulären Investitionsplanung der Landeshauptstadt Kiel im Rahmen des erforderlichen investiven Kreditvolumens gesondert betrachtet werden.

Sowohl das Niveau der kreditfinanzierten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als auch die übertragenen investiven Haushaltsreste konnten durch eine vollständige investive Überplanung massiv reduziert werden. Auch nach dieser Überplanung sieht die Landeshauptstadt Kiel grundsätzlich weiterhin die Notwendigkeit der Maßnahmen der Ursprungsplanung. Insbesondere der Baukostenanstieg wird sich in der Zukunft auf die Kosten der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen und damit das benötigte investive Kreditvolumen der Landeshauptstadt Kiel niederschlagen. Vor allem in Anbetracht der dringend notwendigen investiven Ersatz-, Erweiterungs- und Neubauvorhaben der Landeshauptstadt Kiel ist ein ausreichendes sowie nachhaltiges Investitionsniveau dringend geboten. Um dem bereits aufgelaufenen Sanierungsstau in der Landeshauptstadt Kiel von mehr als 1 Mrd. EUR überhaupt in einem mittel- bis langfristigen Zeitraum begegnen zu können, ist ein nachhaltiges, über Kredite finanziertes Investitionsvolumen von mindestens 120 Mio. EUR unbedingt notwendig, welches auch dem jährlichen Auszahlungspotential entspricht. Nur so kann ein weiteres Aufwachsen des Sanierungs- und Investitionsstaus verhindert werden.

Die Landeshauptstadt Kiel ergreift weiterhin und verstärkt Maßnahmen, um die notwendigen investiven Projekte und Programme größtmöglich umzusetzen. Auch im Ergebnisplan können positive Entwicklungen erzielt werden, doch wird das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts - bei einem strukturellen Defizit und den Risiken aus Ukraine-, Energiekrise und Inflation - nicht ohne eine erforderliche Beteiligung des Landes und des Bundes erreicht werden können.

Christian Zierau
Stadtrat

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	401 Grundsteuern und Gewerbesteuern, 402 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, 403 Gemeindesteuern wie Vergnügungssteuer, Hundesteuer oder Zweitwohnungsteuer, 405 Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, Leist. d. Landes aus d. Umsetzung Hartz IV)					
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411 Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen, 412 Fehlbetragszuweisungen, 413 Allgemeine Zuweisungen vom Land (übergemeindliche Aufgaben, Spielbankenabgabe), 414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, 419 Leistungsbeteilig. d. Bundes b. Leistungen f. Unterkunft u. Heizung					
42	03	+ Sonstige Transfererträge	421 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, 422 Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen, 423 Schuldendiensthilfen, 429 Andere sonstige Transfererträge					
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431 Verwaltungsgebühren, 432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 436 Zweckgebundene Abgaben					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 Mieten und Pachten, 442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446 (Sonstige) privatrechtliche Leistungsentgelte					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von allen Bereichen (Bund, Land wie bspw. für Kosten der Sozialhilfe, Gemeinden, dem Jobcenter, Unternehmen usw.)					
45	07	+ Sonstige Erträge	451 Konzessionsabgabe, 452 Erstattung von Steuern, 456 Weitere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), 458 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertr. a.d. Auflös./Herabsetzung v. Rückstellungen)					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	471 Aktivierte Eigenleistungen (z.B. für Architektenleistungen städt. Bauingenieure für eigene Investitionsmaßnahmen)					
472	09	+ / - Bestandsveränderungen	472 Bestandsveränderungen					
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen	501 Dienstaufwendungen (für Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder sonst. Honorare), 502 Beiträge zu Versorgungskassen, 503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 504 Beihilfen, 505 Zuführung zu Pensionsrückstellungen, ...					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	511 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte, 514 Beihilfen, ...					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 522 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (wie Straßen, Sportanlagen u. sonst. Tiefbauten), 523 Mieten und Pachten (auch Erbbau- und Erbpachtzinsen), 524 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (wie Grundstücksabgaben, Wasser-, Gas- und Strombezug, Heizstoffe, Fernwärme oder Gebäudereinigung) 525 Haltung von Fahrzeugen, 526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Aus- und Fortbildung), 527 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z.B. Büroinventar, Betriebsgerät, Ersatzbeschaffung für Festwerte), 528 Erwerb von Vorräten (z.B. Beköstigungsmittel), 529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Lermittel, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen), Spezielle Zweckausgaben der Verwaltungszweige)					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	571 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, 572 AfA auf Finanzanlagen, 573 AfA auf Umlaufvermögen					

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

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	531 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 533 Sozialtransferaufwendungen (z.B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Grundsicherung u.ä.), 534 Steuerbeteiligungen (v.a. Gewerbesteuerumlage)					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, 542 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (u.a. für ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Mitgliedsbeiträge), 543 Geschäftsaufwendungen (wie bspw. Bürobedarf, Post- u. Telefongebühren, Reisekosten), 544 Steuern und Versicherungen, 545 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Land, Gemeinden übrige Bereiche), 546 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (insbes. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende)					
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						
46	19	+ Finanzerträge	461 Zinserträge, 465 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 469 Sonstige Finanzerträge					
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551 Zinsaufwendungen (insbes. an Kreditinstitute), 559 Sonstige Finanzaufwendungen					
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (für Mieten, Betriebskosten und Verwaltungskostenbeiträgen)					
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (für Mieten, Betriebskosten und Verwaltungskostenbeiträgen)					

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	601 Grundsteuern und Gewerbesteuern, 602 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, 603 Gemeindesteuern wie Vergnügungssteuer, Hundesteuer oder Zweitwohnungsteuer, 605 Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, Leist. d. Landes aus d. Umsetzung Hartz IV)					
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611 Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen, 612 Fehlbetragszuweisungen, 613 Allgemeine Zuweisungen vom Land (übergemeindliche Aufgaben, Spielbankenabgabe), 614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 619 Leistungsbeteilig. d. Bundes b. Leistungen f. Unterkunft u. Heizung					
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, 622 Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen, 623 Schuldendiensthilfen, 629 Andere sonstige Transfereinzahlungen					
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631 Verwaltungsgebühren, 632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 636 Zweckgebundene Abgaben					
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641 Mieten und Pachten, 642 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten 646 (Sonstige) privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von allen Bereichen (Bund, Land wie bspw. für Kosten der Sozialhilfe, Gemeinden, dem Jobcenter, Unternehmen usw.)					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	651 Konzessionsabgabe, 652 Erstattung von Steuern, 656 Besondere Einzahlungen (z.B. Bußgelder)					
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661 Zinseinzahlungen, 665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 669 Sonstige Finanzeinzahlungen					
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	701 Dienstbezüge und dgl. (für Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder sonst. Honorare), 702 Beiträge zu Versorgungskassen, 703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 704 Beihilfen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	711 Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte, 714 Beihilfen, ...					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 722 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen (wie Straßen, Sportanlagen und sonst. Tiefbauten), 723 Mieten und Pachten (auch Erbbau- und Erbpachtzinsen), 724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (wie Grundstücksabgaben, Wasser-, Gas- und Strombezug, Heizstoffe, Fernwärme oder Gebäudereinigung) 725 Haltung von Fahrzeugen, 726 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen. f. Beschäftigte (z.B. Aus- und Fortbildung), 727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (z.B. Büroinventar, Betriebsgerät, Ersatzbeschaffung für Festwerte), 728 Erwerb von Vorräten (z.B. Beköstigungsmittel), 729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen), Spezielle Zweckausgaben der Verwaltungszweige)					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751 Zinsauszahlungen (insbes. an Kreditinstitute), 759 Sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 733 Sozialtransferauszahlungen (z.B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Grundversicherung u.ä.), 734 Steuerbeteiligungen (v.a. Gewerbesteuerumlage)					

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

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, 742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (u.a. für ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Mitgliedsbeiträge), 743 Geschäftsauszahlungen (wie bspw. Bürobedarf, Post- u. Telefongebühren, Reisekosten), 744 Steuern und Versicherungen, 745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Land, Gemeinden übrige Bereiche), 746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (insbes. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende)					
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund und Land an die Stadt für Schulbau, Straßenbau und andere Investitionsvorhaben					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen über 150 EUR					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Veräußerung von Finanzanlagen usw. Rückflüsse von Kapitaleinlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (z.B. Rückzahlungen)					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	Rückzahlungen von gewährten Darlehen Einnahmen aus Bürgschaften und Gewährsverträgen					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Beiträge für Investitionsvorhaben im Straßen- und Kanalbau nach BauGB und KAG					
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26(5)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Kauf von Grundstücken und Gebäuden					

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Kauf von beweglichen Sachen über 150 EUR (z.B. Maschinen, Fahrzeugen, Inventar der Dienst- und Betriebsräume, Hard- und Software, Sammelposten)					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Erwerb von Finanzanlagen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für städtische Baumaßnahmen einschließlich der Baunebenkosten (z.B. auch zu aktivierende Eigenleistungen)					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	Gewährung von Krediten an Dritte					
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kreditaufnahme (keine Kassenkredite)					
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kredittilgungen (keine Kassenkredite)					
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)						
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)						


Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Ergebnisplan

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	322.189.900	54.386.000	376.575.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.368.900	5.103.600	358.472.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	13.761.500	1.398.700	15.160.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.351.900	-22.057.000	93.294.900
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.208.100	1.644.300	44.852.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.893.500	7.241.800	238.135.300
45	07	+ Sonstige Erträge	40.561.500	-742.300	39.819.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.844.600	107.800	2.952.400
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.122.179.900	47.082.900	1.169.262.800
50	11	Personalaufwendungen	-308.346.500	4.690.500	-303.656.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-31.647.600	-798.600	-32.446.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.694.400	-6.218.500	-169.912.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-56.964.600	-99.400	-57.064.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-478.493.900	-22.592.500	-501.086.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-156.590.500	3.078.700	-153.511.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.195.737.500	-21.939.800	-1.217.677.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.557.600	25.143.100	-48.414.500
46	19	+ Finanzerträge	1.122.700	-121.000	1.001.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.852.000	1.980.000	-10.872.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.729.300	1.859.000	-9.870.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-85.286.900	27.002.100	-58.284.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.759.400	0	118.759.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.759.400	0	-118.759.400
	31	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Ergebnisplan - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
 Landeshauptstadt Kiel				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-56.064.600	0	-56.064.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.673.700	0	18.673.700
	Nettoabschreibungs- aufwand	-37.390.900	0	-37.390.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Finanzplan


Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	322.189.900	54.386.000	376.575.900
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.735.300	5.103.600	346.838.900
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.761.500	1.398.700	15.160.200
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.588.400	-23.452.500	84.135.900
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.208.100	1.644.300	44.852.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.893.500	7.241.800	238.135.300
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	27.356.000	-1.471.200	25.884.800
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.160.700	-94.000	2.066.700
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.088.893.400	44.756.700	1.133.650.100
70	10	Personalauszahlungen	-292.607.800	-501.100	-293.108.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-30.800.800	-567.900	-31.368.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.694.400	-6.218.500	-169.912.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.852.000	1.980.000	-10.872.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-478.493.900	-22.592.500	-501.086.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-150.772.700	3.524.000	-147.248.700
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.129.221.600	-24.376.000	-1.153.597.600
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-40.328.200	20.380.700	-19.947.500
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.694.600	-511.500	14.183.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500.100	458.000	1.958.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.700	31.400	47.100
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000	0	1.000
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	1.711.500	0	1.711.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.000	0	550.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.472.900	-22.100	18.450.800
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.321.000	3.260.400	-7.060.600
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.152.400	-4.880.400	-7.032.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.816.500	5.752.500	-16.064.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	-1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.438.800	40.140.200	-61.298.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-83.100	39.400	-43.700
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-135.812.800	44.312.100	-91.500.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Finanzplan

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	-117.339.900	44.290.000	-73.049.900
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehl- betrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-157.668.100	64.670.700	-92.997.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.339.900	-44.290.000	73.049.900
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	-42.500.000	0	-42.500.000
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 (= Zeilen 37 bis 42)	74.839.900	-44.290.000	30.549.900
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 u. 43)	-82.828.200	20.380.700	-62.447.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-20.598.281	0	-20.598.281
332	45A	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	45B	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
	46	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 45B)	-103.426.481	20.380.700	-83.045.781

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Finanzplan - Nachrichtlich:				
				 Landeshauptstadt Kiel
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
7311..	An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	-4.149.600	0	-4.149.600
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1.000	0	1.000
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	1.000	0	1.000
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	-1.000
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	-1.000	0	-1.000
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	-42.500.000	0	-42.500.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Neue Haushaltsrechtliche Erläuterungen	
Teilplan	Bezeichnung
1112 1112	Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate <u>Neue Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilergebnisplan:</u> f) Die Aufwendungen (und dazugehörigen Auszahlungen) für die interaktive Beteiligungsplattform (Kostenträger 11120501) i.H.v. 265.000 EUR sind übertragbar.
128 128	Katastrophenschutz <u>Neue Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilfinanzplan:</u> Zuweisungen des Landes aus dem Landesbeschaffungsprogramm Katastrophenschutz bei der Investitionsnr. 1280010001 sind zweckgebunden für investive Maßnahmen bei der Investitionsnr. 1280010001 Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz.

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1111: Gemeindeorgane

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.200	0	805.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.300	61.800	533.100
45	07	+ Sonstige Erträge	114.200	0	114.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.390.700	61.800	1.452.500
50	11	Personalaufwendungen	-3.744.500	264.800	-3.479.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-772.700	65.700	-707.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.949.400	-38.800	-1.988.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-21.900	0	-21.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.232.900	0	-1.232.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.384.800	-136.500	-1.521.300
	161	davon Verfügungsmittel	-2.500	0	-2.500
	162	davon andere	-1.382.300	-136.500	-1.518.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.106.200	155.200	-8.951.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.715.500	217.000	-7.498.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.715.500	217.000	-7.498.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.500	0	867.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.400	0	-374.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.222.400	217.000	-7.005.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 1111: Gemeindeorgane

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.275.300	61.800	1.337.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.672.800	-27.900	-8.700.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.397.500	33.900	-7.363.600	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	121.900	0	121.900	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	121.900	0	121.900	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-119.200	0	-119.200	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-119.200	0	-119.200	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	2.700	0	2.700	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.394.800	33.900	-7.360.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 1111: Gemeindeorgane - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1111010004 Data Lakes	17.900	0	17.900		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.600	0	52.600		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.700	0	-34.700		0	0	0
1111010005 Smarte Kiel Region	-7.700	0	-7.700		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.300	0	69.300		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.000	0	-77.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1112: Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700	0	38.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000
45	07	+ Sonstige Erträge	111.400	0	111.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	153.100	0	153.100
50	11	Personalaufwendungen	-4.256.200	-156.000	-4.412.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-792.400	-37.900	-830.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.200	-177.800	-1.120.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.100	0	-9.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-12.000	5.000	-7.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-252.000	-95.500	-347.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-252.000	-95.500	-347.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.263.900	-462.200	-6.726.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.110.800	-462.200	-6.573.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.110.800	-462.200	-6.573.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.400	0	346.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.200	0	-258.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.022.600	-462.200	-6.484.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 1112: Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.700	0	41.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.821.400	-572.100	-6.393.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.779.700	-572.100	-6.351.800	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-9.400	0	-9.400	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-9.400	0	-9.400	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-9.400	0	-9.400	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.789.100	-572.100	-6.361.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 1112:
Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-3.000	0	-3.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400	0	15.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.961.100	-62.100	7.899.000
45	07	+ Sonstige Erträge	777.300	-105.000	672.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	8.754.100	-167.100	8.587.000
50	11	Personalaufwendungen	-28.362.700	-746.800	-29.109.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.563.700	-533.700	-5.097.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.862.600	-1.111.000	-5.973.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-944.600	0	-944.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.707.800	-90.900	-6.798.700
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-6.707.800	-90.900	-6.798.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-45.441.400	-2.482.400	-47.923.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.687.300	-2.649.500	-39.336.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-36.687.300	-2.649.500	-39.336.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.785.800	0	3.785.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-745.900	0	-745.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-33.647.400	-2.649.500	-36.296.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.075.000	-167.100	7.907.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.087.100	-3.078.600	-44.165.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-33.012.100	-3.245.700	-36.257.800	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-1.715.600	335.000	-1.380.600	0	-250.000	-250.000
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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.715.600	335.000	-1.380.600	0	-250.000	-250.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.715.600	335.000	-1.380.600	0	-250.000	-250.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-34.727.700	-2.910.700	-37.638.400	0	-250.000	-250.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
1113016004 Infrastrukturmaßn. Informationstechnik 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000 -400.000	-50.000 -50.000	-450.000 -450.000	0 0	0 0	0 0
1113016505 Erwerb Grünflächenmanagementsystem 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
1113016817 Einführung E - Akte / Dokumentenmanagementsystem 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-395.600 -395.600	305.800 305.800	-89.800 -89.800	0 0	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000
1113016901 Digitalisierung der Verwaltung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.000 -140.000	10.000 10.000	-130.000 -130.000	0 0	0 0	0 0
1113017001 Einführung Identitäts- u. Berechtigungsmanagement 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000 -75.000	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0
1113017201 Erweiterungsmodul zur Software Adicom 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.000 -47.000	0 0	-47.000 -47.000	0 0	0 0	0 0
1113017203 Ersatz f. Fachverfahren OK-EFA 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0
1113017204 Ablösung OK-Verkehr/ OK-Vorfahrt 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000 -100.000	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1113017210 Ergänzung LIS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000 -35.000	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0
1113017214 Belegungsverwaltung Asylbewerber 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
1113200012 Ersatz Farbdigitaldruckgerät 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000 -55.000	0 0	-55.000 -55.000	0 0	0 0	0 0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.						
Summe	-230.000	-15.800	-245.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1114: Finanzverwaltung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	200	1.300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	4.900	5.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.500	0	1.033.500
45	07	+ Sonstige Erträge	888.400	99.800	988.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.923.300	104.900	2.028.200
50	11	Personalaufwendungen	-7.010.600	178.000	-6.832.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.440.300	-21.300	-1.461.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.700	-16.600	-557.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-120.600	-82.800	-203.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-754.200	-130.000	-884.200
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-754.200	-130.000	-884.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.866.400	-72.700	-9.939.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.943.100	32.200	-7.910.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.943.100	32.200	-7.910.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.976.000	0	1.976.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.200	0	-515.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.482.300	32.200	-6.450.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 1114: Finanzverwaltung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.729.900	6.400	1.736.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.993.200	-169.700	-9.162.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.263.300	-163.300	-7.426.600	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-370.800	63.000	-307.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-395.800	63.000	-332.800	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-395.800	63.000	-332.800	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.659.100	-100.300	-7.759.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 1114: Finanzverwaltung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
1114010005 Hard- und Software Finanzwesen	-66.000	-12.000	-78.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.000	-12.000	-78.000	0	0	0
1114010007 Controllingsystem / Berichtswesen	-267.800	63.000	-204.800	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267.800	63.000	-204.800	0	0	0
1114010009 Beschaffung Modul Risikomanagement	-30.000	12.000	-18.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	12.000	-18.000	0	0	0
1114010010 Nachrüstung Alarmanlage Dr. Spiegel-Haus	-25.000	0	-25.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000	0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.						
Summe	-5.000	0	-5.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1115: Immobilienwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.500	0	2.040.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.864.500	811.800	23.676.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.700	18.400	217.100
45	07	+ Sonstige Erträge	2.400.100	-253.800	2.146.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.517.800	603.000	2.120.800
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	29.022.500	1.179.400	30.201.900
50	11	Personalaufwendungen	-16.482.000	-150.400	-16.632.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-728.900	78.200	-650.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.912.900	-2.856.600	-61.769.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.464.100	0	-9.464.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.222.400	-54.700	-2.277.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.222.400	-54.700	-2.277.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-87.810.300	-2.983.500	-90.793.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58.787.800	-1.804.100	-60.591.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.387.000	0	-1.387.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.387.000	0	-1.387.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-60.174.800	-1.804.100	-61.978.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.600.300	0	67.600.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484.800	0	-1.484.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	5.940.700	-1.804.100	4.136.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 1115: Immobilienwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.840.000	118.400	23.958.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.827.200	-3.085.200	-81.912.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-54.987.200	-2.966.800	-57.954.000	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.129.000	238.700	2.367.700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500.100	458.000	1.958.100	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.600	0	14.600	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	3.643.700	696.700	4.340.400	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.501.400	-4.000.000	-5.501.400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.000	76.000	-250.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.488.100	25.497.600	-26.990.500	-48.869.000	8.660.600	-40.208.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	-600	-600	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-54.315.500	21.573.000	-32.742.500	-48.869.000	8.660.600	-40.208.400
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-50.671.800	22.269.700	-28.402.100	-48.869.000	8.660.600	-40.208.400
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-105.659.000	19.302.900	-86.356.100	-48.869.000	8.660.600	-40.208.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1115010002 Erwerb von Grundstücken	0	-4.000.000	-4.000.000		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.000.000	-4.000.000		0	0	0
1115010019 Erneuerung Drainage Grünfläche Diekmissen	-450.000	450.000	0		0	-500.000	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	450.000	0		0	-500.000	-500.000
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-170.000	0	-170.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.000	0	-170.000		0	0	0
1115050064 Ausbau barrierefreie Schule	-100.000	0	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
1115050099 Finanzierung RBZ Technik	-507.300	0	-507.300		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-507.300	0	-507.300		0	0	0
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft	-585.400	0	-585.400		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-585.400	0	-585.400		0	0	0
1115050101 Finanzierung RBZ I	-408.600	0	-408.600		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-408.600	0	-408.600		0	0	0
1115050111 Sporthalle, Klassenzeile und Mensa Hebbelschule	0	-142.700	-142.700		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.700	-142.700		0	0	0
1115050112 Mensa Käthe - Kollwitz - Schule	0	-195.700	-195.700		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-195.700	-195.700		0	0	0
1115050120 Ersatzbau KTE Buschblick	-389.000	-546.400	-935.400		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.000	-546.400	-935.400		0	0	0
1115050124 Anbau Mensa Ernst - Barlach - Gymnasium	0	-80.000	-80.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000		0	0	0
1115050142 Energetische Sanierung Sporthalle Muhlisschule	0	238.700	238.700		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	238.700	238.700		0	0	0
1115050146 Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule	-1.356.000	-81.200	-1.437.200		-386.000	-839.000	-1.225.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356.000	-81.200	-1.437.200		-386.000	-839.000	-1.225.000
1115050155 Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost	-975.000	440.000	-535.000		-3.051.000	2.497.000	-554.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975.000	440.000	-535.000		-3.051.000	2.497.000	-554.000
1115050156 Neubau Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-2.240.000	1.907.700	-332.300		-2.494.000	2.308.000	-186.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.240.000	1.907.700	-332.300		-2.494.000	2.308.000	-186.000
1115050160 Sporthalle Grundschule Wellsee	-5.626.000	4.552.900	-1.073.100		-1.098.000	1.041.000	-57.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.626.000	4.552.900	-1.073.100		-1.098.000	1.041.000	-57.000
1115050161 Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft	-300.000	212.000	-88.000		0	-14.000	-14.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	212.000	-88.000		0	-14.000	-14.000
1115050162 Sanierung Kieler Schloss	-10.453.000	9.905.700	-547.300		-12.443.000	2.443.000	-10.000.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100.000	0	2.100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.553.000	9.905.700	-2.647.300		-12.443.000	2.443.000	-10.000.000
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.-Junge - Schulen	-6.833.000	2.833.000	-4.000.000		-1.182.000	-6.313.000	-7.495.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.833.000	2.833.000	-4.000.000		-1.182.000	-6.313.000	-7.495.000
1115050164 Feuerwache Nord	-6.285.000	2.285.000	-4.000.000		-1.390.000	-3.223.400	-4.613.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.285.000	2.285.000	-4.000.000		-1.390.000	-3.223.400	-4.613.400
1115050171 Ersatzbau u Gebäudesanierung Max - Planck - Schule	-86.000	86.000	0		-179.000	179.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.000	86.000	0		-179.000	179.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
1115050172 Planungsmittel Leistungsphase "0" an Schulen	-200.000	200.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	200.000	0		0	0	0
1115050176 Neubau einer Grundschule in Gaarden	-1.615.000	212.300	-1.402.700		-19.200.000	18.555.000	-645.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.615.000	212.300	-1.402.700		-19.200.000	18.555.000	-645.000
1115050177 Erweiterung der Max-Tau-Schule	-400.000	400.000	0		0	-44.000	-44.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	400.000	0		0	-44.000	-44.000
1115050178 Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule	-2.880.000	77.400	-2.802.600		-10.000	-2.643.000	-2.653.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.880.000	77.400	-2.802.600		-10.000	-2.643.000	-2.653.000
1115050181 Planungsmittel Bauvorhaben	-750.000	667.200	-82.800		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	667.200	-82.800		0	0	0
1115050182 Verwaltungsgebäude Grundschule Kronsburg	-815.000	-468.800	-1.283.800		-16.000	-191.000	-207.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.000	-468.800	-1.283.800		-16.000	-191.000	-207.000
1115050183 Erweiterung des Shelters für Obdachlose	0	-120.000	-120.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-120.000		0	0	0
1115050184 RBZ 1 Rondeel-Sanierung (Johann-Meyer-Str.)	0	-45.000	-45.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000		0	0	0
1115050185 Planungsstruktur Sanierungsvorhaben Schulen	-500.000	175.000	-325.000		0	-760.000	-760.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	175.000	-325.000		0	-760.000	-760.000
1115050188 Planung Freiwillige Feuerwehren	0	-100.000	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000		0	0	0
1115060001 Online - Verbrauchsdatenerfassung	-36.000	36.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.000	36.000	0		0	0	0
1115060023 Beleuchtungssan. Sporthalle Radsredder	-91.000	34.000	-57.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.000	0	29.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	34.000	-86.000		0	0	0
1115060025 Climate Emergency -Umsetzung von Einzelmaßnahmen-	-500.000	0	-500.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000		0	0	0
1115060028 Lüftungsgeräte Hans-Geiger-Gymnasium	0	-7.200	-7.200		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.200	-7.200		0	0	0
1115070002 Küchen für Hausmeisterwohnungen	-30.000	30.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	30.000	0		0	0	0
1115070009 Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	-680.000	-909.900	-1.589.900		0	-1.100.000	-1.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	-909.900	-1.589.900		0	-1.100.000	-1.100.000
1115070012 Teeküchen in Verwaltungseinrichtungen	-50.000	42.400	-7.600		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	42.400	-7.600		0	0	0
1115070013 Einbau eines Aufzuges im Haus der Initiativen	0	-63.600	-63.600		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.600	-63.600		0	0	0
1115070016 San. der Außensportanlagen an der Hebbelschule	-106.000	6.400	-99.600		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.000	6.400	-99.600		0	0	0
1115070018 San. der Außensportanl. an der Käthe-Koll.-Schule	-1.488.000	1.082.400	-405.600		0	-668.000	-668.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.488.000	1.082.400	-405.600		0	-668.000	-668.000
1115070020 Herrichtung der ehem. Postflächen im Neuen Rathaus	0	-100.000	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000		0	0	0
1115070026 Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	-3.948.000	2.376.500	-1.571.500		-5.963.000	-537.000	-6.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.948.000	2.376.500	-1.571.500		-5.963.000	-537.000	-6.500.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
1115070027 Grundsanierung Bodelschwinghaus 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.000 -412.000	120.200 120.200	-291.800 -291.800		-1.457.000 -1.457.000	1.399.000 1.399.000	-58.000 -58.000
1115070033 Betriebshof Ost 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-35.600 -35.600	-35.600 -35.600		0 0	0 0	0 0
1115070036 Rathaus 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000 -750.000	750.000 750.000	0 0		0 0	-2.929.000 -2.929.000	-2.929.000 -2.929.000
1115070037 Rathaus Innenhof (Kantine) 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.100 -81.100	0 0	-81.100 -81.100		0 0	0 0	0 0
1115070039 Brunswiker Pavillion 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	50.000 50.000	0 0		0 0	0 0	0 0
1115070041 Techn. Sicherheitsmaßnahmen Grönhofhalle 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000		0 0	0 0	0 0
1115070045 Holzprellwand Uwe-Jens-Lorsen-Schule 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-115.000 -115.000	-115.000 -115.000		0 0	0 0	0 0
1115070048 Planung ABK Häuschen Kl. Kiel 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000		0 0	0 0	0 0
1115070049 Rückbau Hochhaus Schützenpark 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000		0 0	0 0	0 0
1115080002 Erwerb von Erbbaugrundstücken 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100 -100	0 0	-100 -100		0 0	0 0	0 0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	0	-68.000	-68.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1116: Rechnungsprüfung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.900	0	122.900
45	07	+ Sonstige Erträge	39.300	0	39.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	162.200	0	162.200
50	11	Personalaufwendungen	-1.229.100	-83.000	-1.312.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-286.400	-52.200	-338.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.500	0	-21.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-24.900	0	-24.900
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-24.900	0	-24.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.562.000	-135.200	-1.697.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.399.800	-135.200	-1.535.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.399.800	-135.200	-1.535.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.500	0	204.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.500	0	-61.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.256.800	-135.200	-1.392.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 1116: Rechnungsprüfung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.900	0	122.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.409.100	-182.500	-1.591.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.286.200	-182.500	-1.468.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.286.200	-182.500	-1.468.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 121: Statistik und Wahlen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	150.000
45	07	+ Sonstige Erträge	11.500	0	11.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	162.000	0	162.000
50	11	Personalaufwendungen	-914.000	-57.900	-971.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-91.500	18.700	-72.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.400	-76.800	-218.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-261.200	110.800	-150.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-261.200	110.800	-150.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.408.100	-5.200	-1.413.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.246.100	-5.200	-1.251.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.246.100	-5.200	-1.251.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.800	0	-32.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.278.900	-5.200	-1.284.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 121: Statistik und Wahlen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.500	0	150.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.362.800	-28.900	-1.391.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.212.300	-28.900	-1.241.200	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.212.300	-28.900	-1.241.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 122: Ordnungsangelegenheiten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.660.700	-301.200	6.359.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	7.000	26.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.700	543.000	825.700
45	07	+ Sonstige Erträge	10.568.600	-672.600	9.896.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	17.531.800	-423.800	17.108.000
50	11	Personalaufwendungen	-17.812.900	-376.300	-18.189.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.381.200	-151.400	-2.532.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095.000	-845.500	-2.940.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-79.500	-2.300	-81.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-596.000	33.700	-562.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.634.500	-268.900	-2.903.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.634.500	-268.900	-2.903.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-25.599.100	-1.610.700	-27.209.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.067.300	-2.034.500	-10.101.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.067.300	-2.034.500	-10.101.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281.300	0	-1.281.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.348.600	-2.034.500	-11.383.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 122: Ordnungsangelegenheiten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.215.200	-425.100	16.790.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.274.700	-2.028.700	-26.303.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.059.500	-2.453.800	-9.513.300	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.000	0	-26.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.700	10.000	-32.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-68.700	10.000	-58.700	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-68.700	10.000	-58.700	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.128.200	-2.443.800	-9.572.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 122:
Ordnungsangelegenheiten
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1220090002 Taubenschlag Kiel-Gaarden, Einmalige Baukosten	-26.000	0	-26.000		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.000	0	-26.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-6.000	-4.100	-10.100		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 126: Brandschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.300	203.400	933.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.000	0	537.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	28.000	38.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693.500	201.600	1.895.100
45	07	+ Sonstige Erträge	884.200	0	884.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	3.855.000	433.000	4.288.000
50	11	Personalaufwendungen	-16.416.100	1.109.100	-15.307.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.264.900	-418.200	-6.683.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.816.500	-190.000	-4.006.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.037.400	0	-1.037.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-596.500	0	-596.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-596.500	0	-596.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-28.131.400	500.900	-27.630.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.276.400	933.900	-23.342.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-24.276.400	933.900	-23.342.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.666.500	0	-1.666.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-25.942.900	933.900	-25.009.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 126: Brandschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.588.700	433.000	3.021.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.647.400	-507.300	-24.154.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-21.058.700	-74.300	-21.133.000	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-4.355.900	1.924.200	-2.431.700	-1.210.000	-2.266.700	-3.476.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	250.000	-100.000	0	-250.000	-250.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-4.705.900	2.174.200	-2.531.700	-1.210.000	-2.516.700	-3.726.700
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.255.900	2.174.200	-2.081.700	-1.210.000	-2.516.700	-3.726.700
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-25.314.600	2.099.900	-23.214.700	-1.210.000	-2.516.700	-3.726.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 126: Brandschutz - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	250.000	7.300	257.300	-730.000	-1.296.700	-2.026.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	7.300	-192.700	-730.000	-1.296.700	-2.026.700
1260010007 Technische Arbeits- geräte, Werkzeuge- Brandschutz	-118.500	114.900	-3.600	-30.000	30.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.500	114.900	-3.600	-30.000	30.000	0
1260010009 Technische Ausrüstung / Ausbildung- Brandschutz	-40.000	20.000	-20.000	-450.000	0	-450.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	20.000	-20.000	-450.000	0	-450.000
1260010010 Erneuerung des Inventars	-204.400	130.000	-74.400	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.400	130.000	-74.400	0	0	0
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-1.950.000	1.000.000	-950.000	0	-1.000.000	-1.000.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.950.000	1.000.000	-950.000	0	-1.000.000	-1.000.000
1260010014 Leitstellentechnik	-350.000	250.000	-100.000	0	-250.000	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	250.000	-100.000	0	-250.000	-250.000
1260010019 Leitstelleninventar (nicht Festwert)	-225.000	200.000	-25.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.000	200.000	-25.000	0	0	0
1260010027 Spezielle Bürotechnik u. Sonderinvent. Brandschutz	-30.000	0	-30.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1260010028 Einrichtung der Feuer- und Rettungswache Nord	-1.213.200	240.000	-973.200	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.213.200	240.000	-973.200	0	0	0
1260010029 Server- u. Netzwerkstruktur Feuerwehr	-250.000	100.000	-150.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.000	100.000	-150.000	0	0	0
1260010030 Sicherung der Liegenschaften	-100.000	100.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	100.000	0	0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.						
Summe	-12.000	12.000	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 127: Rettungsdienst

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000.000	-20.000.000	20.000.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	160.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470.000	0	2.470.000
45	07	+ Sonstige Erträge	386.100	0	386.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	43.021.100	-20.000.000	23.021.100
50	11	Personalaufwendungen	-16.995.400	2.629.600	-14.365.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.739.700	-173.600	-2.913.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.604.300	-160.000	-3.764.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.685.200	0	-1.685.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.141.400	0	-8.141.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-8.141.400	0	-8.141.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-33.166.000	2.296.000	-30.870.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.855.100	-17.704.000	-7.848.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	9.855.100	-17.704.000	-7.848.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.031.900	0	-2.031.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	7.823.200	-17.704.000	-9.880.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 127: Rettungsdienst

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.630.000	-20.000.000	22.630.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.988.500	1.857.200	-28.131.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	12.641.500	-18.142.800	-5.501.300	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-1.916.200	875.000	-1.041.200	0	-485.000	-485.000
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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.916.200	875.000	-1.041.200	0	-485.000	-485.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.916.200	875.000	-1.041.200	0	-485.000	-485.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	10.725.300	-17.267.800	-6.542.500	0	-485.000	-485.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 127: Rettungsdienst - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1270010004 Fahrzeuge u. sonst. Transportmittel Rettungsdienst	-985.000	680.000	-305.000		0	-445.000	-445.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-985.000	680.000	-305.000		0	-445.000	-445.000
1270010005 Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst	-603.000	130.000	-473.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-603.000	130.000	-473.000		0	0	0
1270010011 Techn. Arbeitsgeräte Rettungsdienstschule	-200.000	25.000	-175.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	25.000	-175.000		0	0	0
1270010017 Rettungswachen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
1270010018 Inventar der Rettungswachen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
1270010019 Digitale Dokumentation im Rettungsdienst	-77.000	40.000	-37.000		0	-40.000	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.000	40.000	-37.000		0	-40.000	-40.000
1270010020 Server- u. Netzwerkstruktur Rettungsdienst	-10.000	0	-10.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 128: Katastrophenschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.300	0	87.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	150.100	0	150.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	237.400	0	237.400
50	11	Personalaufwendungen	-3.768.400	412.600	-3.355.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.061.100	-82.200	-1.143.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.000	-195.000	-365.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-180.300	0	-180.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-94.000	-44.000	-138.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-94.000	-44.000	-138.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.273.800	91.400	-5.182.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.036.400	91.400	-4.945.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.036.400	91.400	-4.945.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.500	0	-298.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.334.900	91.400	-5.243.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 128: Katastrophenschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.000	0	33.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.509.800	-75.800	-4.585.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.476.800	-75.800	-4.552.600	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	-75.000	60.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	135.000	-75.000	60.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-910.000	430.000	-480.000	0	-280.000	-280.000
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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-910.000	430.000	-480.000	0	-280.000	-280.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-775.000	355.000	-420.000	0	-280.000	-280.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.251.800	279.200	-4.972.600	0	-280.000	-280.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 128: Katastrophenschutz - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1280010001 Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	-775.000	355.000	-420.000		0	-280.000	-280.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	-75.000	60.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-910.000	430.000	-480.000		0	-280.000	-280.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 211: Grundschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.300	81.100	179.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.000	-22.000	150.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.800	0	286.800
45	07	+ Sonstige Erträge	66.600	0	66.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	724.700	59.100	783.800
50	11	Personalaufwendungen	-873.800	15.400	-858.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.554.300	275.900	-2.278.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-643.500	0	-643.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.385.500	-82.900	-5.468.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.045.300	27.000	-1.018.300
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.045.300	27.000	-1.018.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.502.400	235.400	-10.267.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.777.700	294.500	-9.483.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.777.700	294.500	-9.483.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.466.600	0	-10.466.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-20.244.300	294.500	-19.949.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 211: Grundschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	629.000	59.100	688.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.858.900	235.400	-9.623.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.229.900	294.500	-8.935.400	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	1.000	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	-451.800	-105.700	-557.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	130.000	-370.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-952.800	25.300	-927.500	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-952.800	25.300	-927.500	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.182.700	319.800	-9.862.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 211: Grundschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2110010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Grundschulen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000 -500.000	187.000 187.000	-313.000 -313.000		0 0	0 0	0 0
2110010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. GS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.000 -101.000	24.300 24.300	-76.700 -76.700		0 0	0 0	0 0
2110010102 Anschaffung von Klassencontainern an Grundschulen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-57.000 -57.000	-57.000 -57.000		0 0	0 0	0 0
2110010220 Ausstattung neue Grundschule Gaarden 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-129.000 -129.000	-129.000 -129.000		0 0	0 0	0 0
2110010300 Inv. Neubau Schulkindbetr. GS Kronsburg 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000 -80.000	0 0	-80.000 -80.000		0 0	0 0	0 0
2110010331 Ausstattung Sporthalle Grundschule Wellsee 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000 -50.000	50.000 50.000	0 0		0 0	0 0	0 0
2110010340 Inventar Friedrich-Junge-GS (s.a. 1115050163) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-61.000 -61.000	-61.000 -61.000		0 0	0 0	0 0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-11.000	11.000	0		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 217: Gymnasien, Kollegs

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.500	0	85.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	50.000	0	50.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.300	0	38.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000.000	0	5.000.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	5.173.800	0	5.173.800
50	11	Personalaufwendungen	-742.600	-58.600	-801.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.100	689.100	-1.315.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-717.400	0	-717.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-162.700	0	-162.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-956.400	10.000	-946.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-956.400	10.000	-946.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.583.200	640.500	-3.942.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	590.600	640.500	1.231.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	590.600	640.500	1.231.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.398.700	0	-10.398.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.808.100	640.500	-9.167.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 217: Gymnasien, Kollegs

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.088.300	0	5.088.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.865.800	640.500	-3.225.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.222.500	640.500	1.863.000	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-713.800	-105.000	-818.800	-210.000	210.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.000	380.000	-64.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.157.800	275.000	-882.800	-210.000	210.000	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.157.800	275.000	-882.800	-210.000	210.000	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	64.700	915.500	980.200	-210.000	210.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 217: Gymnasien, Kollegs - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2170010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gymnasien	-444.000	380.000	-64.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.000	380.000	-64.000		0	0	0
2170010021 Inventar Mensa und Küche Hans-Geiger-Gymnasium	0	0	0		-210.000	210.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		-210.000	210.000	0
2170010090 Inventar Mensa Kieler Gelehrtenschule	-34.000	0	-34.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.000	0	-34.000		0	0	0
2170010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. Gym	-50.000	0	-50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
2170010101 Fachraumsanierung an Gymnasien	-470.000	-105.000	-575.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-470.000	-105.000	-575.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 2182: Gemeinschaftsschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.300	0	86.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	36.900	37.900
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.800	0	44.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245.500	0	2.245.500
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	2.377.600	36.900	2.414.500
50	11	Personalaufwendungen	-647.300	-23.500	-670.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945.200	158.800	-1.786.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-701.000	0	-701.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-870.700	0	-870.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.743.700	25.200	-2.718.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.743.700	25.200	-2.718.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.907.900	160.500	-6.747.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.530.300	197.400	-4.332.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.530.300	197.400	-4.332.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.336.300	0	-11.336.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-15.866.600	197.400	-15.669.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 2182: Gemeinschaftsschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.350.300	36.900	2.387.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.206.900	160.500	-6.046.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.856.600	197.400	-3.659.200	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-426.700	-175.300	-602.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.000	100.500	-16.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-543.700	-74.800	-618.500	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-543.700	-74.800	-618.500	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.400.300	122.600	-4.277.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 2182: Gemeinschaftsschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2182010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gemeinschaftsschulen	-117.000	100.500	-16.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.000	100.500	-16.500		0	0	0
2182010010 Inv. Fach-/Klassenräume Gemeinschaftsschulen	0	-38.200	-38.200		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-38.200	-38.200		0	0	0
2182010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. GemS	-116.000	-15.000	-131.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.000	-15.000	-131.000		0	0	0
2182010101 Fachraumsanierung an Gemeinschaftsschulen	-125.000	-66.100	-191.100		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-66.100	-191.100		0	0	0
2182010131 Inv. Neubau Friedrich-Junge Gemeinschaftsschule	0	-16.000	-16.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	-16.000		0	0	0
2182010140 Ausstattung Außenstelle der Theodor- Storm-Schule	0	-40.000	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100	0	5.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	100	0	100
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	0	240.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	275.200	0	275.200
50	11	Personalaufwendungen	-694.100	19.900	-674.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.400	120.000	-265.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-54.700	0	-54.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-353.600	0	-353.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.189.200	1.800	-1.187.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.189.200	1.800	-1.187.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.677.000	141.700	-2.535.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.401.800	141.700	-2.260.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.401.800	141.700	-2.260.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.757.700	0	-1.757.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.159.500	141.700	-4.017.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.100	0	270.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.622.300	141.700	-2.480.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.352.200	141.700	-2.210.500	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-134.000	50.000	-84.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-2.600	-18.600	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-150.000	47.400	-102.600	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-150.000	47.400	-102.600	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.502.200	189.100	-2.313.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 2211:
Förderzentren ohne Grundschulteil
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2211010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. FZoGS	-51.000	50.000	-1.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.000	50.000	-1.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-16.000	-2.600	-18.600		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	100	0	100
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000	0	135.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	148.400	0	148.400
50	11	Personalaufwendungen	-584.500	12.100	-572.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.600	-3.000	-120.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-37.500	0	-37.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-171.300	0	-171.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-20.000	1.000	-19.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-20.000	1.000	-19.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-930.900	10.100	-920.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-782.500	10.100	-772.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-782.500	10.100	-772.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600.700	0	-600.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.383.200	10.100	-1.373.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.400	0	148.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-893.400	10.100	-883.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-745.000	10.100	-734.900	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-41.500	4.900	-36.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-16.000	-20.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-45.500	-11.100	-56.600	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-45.500	-11.100	-56.600	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-790.500	-1.000	-791.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 2212:
Förderzentren mit Grundschulteil
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2212010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. FZmGS	-31.000	4.900	-26.100		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.000	4.900	-26.100		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-4.000	-16.000	-20.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 231: Berufsfach- und Fachschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	100	0	100
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.000	277.500	804.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.403.800	0	5.403.800
45	07	+ Sonstige Erträge	43.300	0	43.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	5.974.200	277.500	6.251.700
50	11	Personalaufwendungen	0	-1.700	-1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.000	-1.000	-128.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.428.900	0	-2.428.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-20.550.900	0	-20.550.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.150.100	0	-2.150.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.150.100	0	-2.150.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-25.256.900	-2.700	-25.259.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.282.700	274.800	-19.007.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-19.282.700	274.800	-19.007.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-439.900	0	-439.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-19.722.600	274.800	-19.447.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 231: Berufsfach- und Fachschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.930.900	277.500	6.208.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.828.000	-2.700	-22.830.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-16.897.100	274.800	-16.622.300	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000	0	1.200.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.276.200	1.200.000	-1.076.200	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.276.200	1.200.000	-1.076.200	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.076.200	1.200.000	123.800	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-17.973.300	1.474.800	-16.498.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 231: Berufsfach- und Fachschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2310010100 Digitalisierung der Beruflichen Schulen	0	1.200.000	1.200.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000	0	1.200.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.200.000	1.200.000	0		0	0	0
2310017001 Investitionszuschüsse RBZ am Königsweg	-74.700	0	-74.700		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-74.700	0	-74.700		0	0	0
2310017002 Investitionszuschüsse RBZ am Schützenpark	-281.500	0	-281.500		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-281.500	0	-281.500		0	0	0
2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft	-220.000	0	-220.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-220.000	0	-220.000		0	0	0
2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik	-500.000	0	-500.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	0	-500.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 241: Schülerbeförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.000	0	852.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	852.000	0	852.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.700.000	-100.000	-1.800.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.700.000	-100.000	-1.800.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.700.000	-100.000	-1.800.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-848.000	-100.000	-948.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-848.000	-100.000	-948.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-848.000	-100.000	-948.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 241: Schülerbeförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852.000	0	852.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.700.000	-100.000	-1.800.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-848.000	-100.000	-948.000	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-848.000	-100.000	-948.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 242: Fördermaßnahmen für Schüler

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	300	0	300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	300	0	300
50	11	Personalaufwendungen	-237.200	-93.500	-330.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.300	-38.000	-40.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	0	-5.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-37.800	0	-37.800
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-37.800	0	-37.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-282.300	-131.500	-413.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-282.000	-131.500	-413.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-282.000	-131.500	-413.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.500	0	-9.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-291.500	-131.500	-423.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 242: Fördermaßnahmen für Schüler

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.100	-118.700	-399.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-281.100	-118.700	-399.800	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-281.100	-118.700	-399.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 243: Sonstige schulische Aufgaben

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.000	0	106.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.700	0	353.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	300.000
45	07	+ Sonstige Erträge	142.700	0	142.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	902.700	0	902.700
50	11	Personalaufwendungen	-4.227.400	670.600	-3.556.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.069.000	279.700	-789.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.500	-4.500	-841.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-417.100	0	-417.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-23.700	0	-23.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.644.300	59.600	-1.584.700
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.644.300	59.600	-1.584.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.218.000	1.005.400	-7.212.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.315.300	1.005.400	-6.309.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.315.300	1.005.400	-6.309.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892.900	0	-892.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.208.200	1.005.400	-7.202.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 243: Sonstige schulische Aufgaben

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.000	0	654.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.245.900	687.100	-6.558.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.591.900	687.100	-5.904.800	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-2.102.200	-903.600	-3.005.800	-500.000	0	-500.000
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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.102.200	-903.600	-3.005.800	-500.000	0	-500.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.102.200	-903.600	-2.005.800	-500.000	0	-500.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.694.100	-216.500	-7.910.600	-500.000	0	-500.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 243: Sonstige schulische Aufgaben - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2430010200 Digitalisierung der Schulen	-557.200	-903.600	-1.460.800		-500.000	0	-500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.557.200	-903.600	-2.460.800		-500.000	0	-500.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-1.000	0	-1.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 251: Wissenschaft und Forschung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.400	0	281.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.800	0	48.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	19.000	0	19.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	361.200	0	361.200
50	11	Personalaufwendungen	-2.393.900	105.300	-2.288.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-138.900	18.900	-120.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.200	0	-1.007.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-61.600	0	-61.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-262.000	0	-262.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-262.600	0	-262.600
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-262.600	0	-262.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.126.200	124.200	-4.002.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.765.000	124.200	-3.640.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.765.000	124.200	-3.640.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.022.900	0	-1.022.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.787.900	124.200	-4.663.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 251: Wissenschaft und Forschung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.400	0	325.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.990.700	87.700	-3.903.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.665.300	87.700	-3.577.600	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-85.300	0	-85.300	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-85.300	0	-85.300	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-85.300	0	-85.300	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.750.600	87.700	-3.662.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 251:
Wissenschaft und Forschung
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-49.300	0	-49.300		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 261: Theater

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-7.100	-300	-7.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-19.407.300	0	-19.407.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.414.400	-300	-19.414.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.414.400	-300	-19.414.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-19.414.400	-300	-19.414.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000	0	-9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-19.423.400	-300	-19.423.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 261: Theater

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.414.400	-300	-19.414.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-19.414.400	-300	-19.414.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-19.414.400	-300	-19.414.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 263: Musikschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.600	-15.000	46.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.200	0	696.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	757.800	-15.000	742.800
50	11	Personalaufwendungen	-1.331.500	24.900	-1.306.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.300	0	-223.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-34.500	0	-34.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-13.400	0	-13.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-13.400	0	-13.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.602.700	24.900	-1.577.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-844.900	9.900	-835.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-844.900	9.900	-835.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.000	0	-317.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.161.900	9.900	-1.152.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 263: Musikschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.200	-15.000	741.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.568.200	24.900	-1.543.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-812.000	9.900	-802.100	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-21.000	0	-21.000	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-21.000	0	-21.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-21.000	0	-21.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-833.000	9.900	-823.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 263:
Musikschulen
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-12.000	0	-12.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 271: Volkshochschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645.500	0	1.645.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558.300	0	1.558.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	0	110.000
45	07	+ Sonstige Erträge	18.200	0	18.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	3.332.000	0	3.332.000
50	11	Personalaufwendungen	-4.330.800	19.900	-4.310.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-24.500	3.700	-20.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.600	0	-590.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.900	0	-12.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-201.100	0	-201.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-201.100	0	-201.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.159.900	23.600	-5.136.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.827.900	23.600	-1.804.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.827.900	23.600	-1.804.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880.100	0	-880.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.708.000	23.600	-2.684.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 271: Volkshochschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.312.300	0	3.312.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.096.500	55.700	-5.040.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.784.200	55.700	-1.728.500	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-39.100	0	-39.100	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-39.100	0	-39.100	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-39.100	0	-39.100	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.823.300	55.700	-1.767.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 271:
Volkshochschulen
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-34.100	0	-34.100		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 272: Büchereien

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.900	0	313.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	-70.000	210.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.300	0	29.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	45.000	0	45.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	668.200	-70.000	598.200
50	11	Personalaufwendungen	-3.441.000	231.900	-3.209.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.800	0	-560.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.000	0	-11.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-45.000	0	-45.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-58.700	0	-58.700
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-58.700	0	-58.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.116.500	231.900	-3.884.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.448.300	161.900	-3.286.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.448.300	161.900	-3.286.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.373.600	0	-1.373.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.821.900	161.900	-4.660.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 272: Büchereien

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.300	-70.000	549.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.077.900	273.400	-3.804.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.458.600	203.400	-3.255.200	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-36.500	0	-36.500	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-36.500	0	-36.500	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-36.500	0	-36.500	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.495.100	203.400	-3.291.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 272:
Büchereien
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2720010010 Stadtbibliothek - Selbstverbuchungsstationen	-30.000	0	-30.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	-30.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-2.500	0	-2.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.000	0	85.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	0	150.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	9.600	0	9.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	244.600	0	244.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.288.200	60.100	-1.228.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-74.600	-15.200	-89.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.400	-25.000	-709.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.200	0	-6.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.790.800	0	-1.790.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-19.200	0	-19.200
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-19.200	0	-19.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.863.400	19.900	-3.843.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.618.800	19.900	-3.598.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.618.800	19.900	-3.598.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-666.800	0	-666.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.285.600	19.900	-4.265.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.000	0	235.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.819.800	9.200	-3.810.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.584.800	9.200	-3.575.600	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-321.700	250.000	-71.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-321.700	250.000	-71.700	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-321.700	250.000	-71.700	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.906.500	259.200	-3.647.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 281:
Heimat- und sonstige Kulturpflege
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2810010002 Hinweistafeln und Stelen - Förderrahmenplan -	-35.000	0	-35.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	0	-35.000		0	0	0
2810010003 Projektmittel für "Kunst im öffentlichen Raum"	-283.200	250.000	-33.200		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-283.200	250.000	-33.200		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3111: Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	488.700	26.600	515.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	-33.000	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	521.700	-6.400	515.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-10.362.100	854.500	-9.507.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.000	0	-1.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.000	0	-1.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.363.100	854.500	-9.508.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.841.400	848.100	-8.993.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.841.400	848.100	-8.993.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.841.400	848.100	-8.993.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3111: Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.700	-6.400	515.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.363.100	854.500	-9.508.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.841.400	848.100	-8.993.300	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.841.400	848.100	-8.993.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3112: Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.000.000	258.000	1.258.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.000.000	258.000	1.258.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.813.100	1.457.600	-17.355.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.000	0	-3.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-3.000	0	-3.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.816.100	1.457.600	-17.358.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.816.100	1.715.600	-16.100.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-17.816.100	1.715.600	-16.100.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-17.816.100	1.715.600	-16.100.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3112: Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000.000	258.000	1.258.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.816.100	1.457.600	-17.358.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-17.816.100	1.715.600	-16.100.500	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-17.816.100	1.715.600	-16.100.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3114: Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	12.300	-11.300	1.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	12.300	-11.300	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.290.800	11.300	-4.279.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.290.800	11.300	-4.279.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.278.500	0	-4.278.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.278.500	0	-4.278.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.278.500	0	-4.278.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3114: Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.300	-11.300	1.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.290.800	11.300	-4.279.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.278.500	0	-4.278.500	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.278.500	0	-4.278.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3115: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	22.000	0	22.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	22.000	0	22.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.592.200	0	-1.592.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.592.200	0	-1.592.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.570.200	0	-1.570.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.570.200	0	-1.570.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.100	0	-24.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.594.300	0	-1.594.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3115: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.000	0	22.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.592.200	0	-1.592.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.570.200	0	-1.570.200	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.570.200	0	-1.570.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3116: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	712.000	200.000	912.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.048.200	2.958.500	54.006.700
45	07	+ Sonstige Erträge	13.200	0	13.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	51.773.400	3.158.500	54.931.900
50	11	Personalaufwendungen	-263.600	-1.833.800	-2.097.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-98.600	-691.700	-790.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000	0	-22.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-51.760.200	-3.158.500	-54.918.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-61.100	0	-61.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-61.100	0	-61.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-52.205.500	-5.684.000	-57.889.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-432.100	-2.525.500	-2.957.600
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-432.100	-2.525.500	-2.957.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.000	0	-161.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-593.100	-2.525.500	-3.118.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3116: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.760.200	3.158.500	54.918.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.154.000	-5.468.400	-57.622.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-393.800	-2.309.900	-2.703.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	0	-5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-398.800	-2.309.900	-2.708.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3117: Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.598.300	-10.000	18.588.300
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	18.598.300	-10.000	18.588.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-10.000	10.000	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-10.000	10.000	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.000	10.000	0
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.588.300	0	18.588.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	18.588.300	0	18.588.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	18.588.300	0	18.588.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3117: Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.598.300	-10.000	18.588.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000	10.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	18.588.300	0	18.588.300	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	18.588.300	0	18.588.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3119: Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.000	110.000	300.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	292.600	0	292.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	482.600	110.000	592.600
50	11	Personalaufwendungen	-8.627.800	1.949.500	-6.678.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.215.600	540.800	-1.674.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.500	-25.000	-326.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.300	0	-8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-88.900	0	-88.900
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-88.900	0	-88.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-11.242.100	2.465.300	-8.776.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.759.500	2.575.300	-8.184.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-10.759.500	2.575.300	-8.184.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-831.200	0	-831.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-11.590.700	2.575.300	-9.015.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3119: Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.000	110.000	300.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.072.100	1.891.400	-8.180.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.882.100	2.001.400	-7.880.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-9.300	0	-9.300	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-9.300	0	-9.300	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-9.300	0	-9.300	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.891.400	2.001.400	-7.890.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3121: Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.961.600	-3.350.000	50.611.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.330.000	-110.000	1.220.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	55.291.600	-3.460.000	51.831.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-89.985.300	5.451.200	-84.534.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-89.985.300	5.451.200	-84.534.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-89.985.300	5.451.200	-84.534.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.693.700	1.991.200	-32.702.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-34.693.700	1.991.200	-32.702.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-34.693.700	1.991.200	-32.702.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3121: Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.291.600	-3.460.000	51.831.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.985.300	5.451.200	-84.534.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-34.693.700	1.991.200	-32.702.500	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-34.693.700	1.991.200	-32.702.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3124: Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.350.000	0	-1.350.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.350.000	0	-1.350.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.350.000	0	-1.350.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.350.000	0	-1.350.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.350.000	0	-1.350.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.350.000	0	-1.350.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3124: Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3126: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.568.600	-368.200	5.200.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.000	-6.800	265.200
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	5.840.600	-373.000	5.467.600
50	11	Personalaufwendungen	-147.000	-9.600	-156.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-17.200	-17.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	900	-4.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.830.300	-663.700	-3.494.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.872.900	138.300	-2.734.600
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.872.900	138.300	-2.734.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.855.700	-551.300	-6.407.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.100	-924.300	-939.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-15.100	-924.300	-939.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-15.100	-924.300	-939.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3126: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.840.600	-373.000	5.467.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.855.700	-545.600	-6.401.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-15.100	-918.600	-933.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-15.100	-918.600	-933.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3129: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.139.100	0	11.139.100
45	07	+ Sonstige Erträge	120.000	0	120.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	11.259.100	0	11.259.100
50	11	Personalaufwendungen	-11.635.000	-1.097.000	-12.732.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-952.000	85.300	-866.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.748.100	0	-4.748.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-4.748.100	0	-4.748.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.335.100	-1.011.700	-18.346.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.076.000	-1.011.700	-7.087.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.076.000	-1.011.700	-7.087.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.200	0	-34.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.110.200	-1.011.700	-7.121.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3129: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.139.100	0	11.139.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.868.100	-1.199.500	-18.067.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.729.000	-1.199.500	-6.928.500	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.729.000	-1.199.500	-6.928.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 313: Hilfen für Asylbewerber

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	235.000	325.000	560.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500.000	2.000.000	9.500.000
45	07	+ Sonstige Erträge	15.100	0	15.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	7.750.100	2.325.000	10.075.100
50	11	Personalaufwendungen	-1.056.600	379.400	-677.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-112.300	3.600	-108.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.400	0	-64.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.200	0	-3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-15.248.600	-4.555.000	-19.803.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-32.100	0	-32.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-32.100	0	-32.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.517.200	-4.172.000	-20.689.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.767.100	-1.847.000	-10.614.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.767.100	-1.847.000	-10.614.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.000	0	-154.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.921.100	-1.847.000	-10.768.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 313: Hilfen für Asylbewerber

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.735.000	2.325.000	10.060.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.455.300	-4.196.800	-20.652.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.720.300	-1.871.800	-10.592.100	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	0	-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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.722.300	-1.871.800	-10.594.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 314: Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	2.093.300	525.300	2.618.600
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.245.100	3.124.900	74.370.000
45	07	+ Sonstige Erträge	104.300	0	104.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	73.442.700	3.650.200	77.092.900
50	11	Personalaufwendungen	-3.489.200	72.900	-3.416.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-612.400	72.200	-540.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.300	0	-49.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-92.573.400	-517.000	-93.090.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-37.000	0	-37.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-37.000	0	-37.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-96.761.300	-371.900	-97.133.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.318.600	3.278.300	-20.040.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-23.318.600	3.278.300	-20.040.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.100	0	-244.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-23.562.700	3.278.300	-20.284.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 314: Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.338.400	3.650.200	76.988.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.446.800	-518.800	-96.965.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-23.108.400	3.131.400	-19.977.000	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-1.200	0	-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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.200	0	-1.200	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.200	0	-1.200	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-23.109.600	3.131.400	-19.978.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 315: Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	0	5.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.169.100	-1.237.700	7.931.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.667.300	1.888.500	6.555.800
45	07	+ Sonstige Erträge	16.600	0	16.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	13.861.400	650.800	14.512.200
50	11	Personalaufwendungen	-3.407.000	168.800	-3.238.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-94.900	600	-94.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.226.600	179.800	-5.046.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-180.800	0	-180.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.137.800	-752.700	-8.890.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-808.100	-1.307.000	-2.115.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-808.100	-1.307.000	-2.115.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.855.200	-1.710.500	-19.565.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.993.800	-1.059.700	-5.053.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.993.800	-1.059.700	-5.053.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.556.800	0	-5.556.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.550.600	-1.059.700	-10.610.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 315: Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.843.400	650.800	14.494.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.624.800	-1.730.100	-19.354.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.781.400	-1.079.300	-4.860.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-325.600	-160.000	-485.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	400.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-725.600	240.000	-485.600	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-725.600	240.000	-485.600	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.507.000	-839.300	-5.346.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 315:
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3154100005 Errichtung Unterkunft Dietrichstr. 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000 -400.000	400.000 400.000	0 0		0 0	0 0	0 0
3154100006 Brandmeldeanlage Arkonastraße, Block A 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000		0 0	0 0	0 0
3155200001 Anschaffung von Küchen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-318.800 -318.800	20.000 20.000	-298.800 -298.800		0 0	0 0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 321: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	275.300	0	275.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.126.300	0	3.126.300
45	07	+ Sonstige Erträge	23.300	0	23.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	3.424.900	0	3.424.900
50	11	Personalaufwendungen	-338.000	41.000	-297.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-177.800	13.100	-164.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	0	-2.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.044.200	0	-3.044.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.500	0	-1.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.500	0	-1.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.564.100	54.100	-3.510.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-139.200	54.100	-85.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-139.200	54.100	-85.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	0	-35.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-174.200	54.100	-120.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 321: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegssopferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.401.600	0	3.401.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.473.300	14.300	-3.459.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-71.700	14.300	-57.400	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-72.700	14.300	-58.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 331: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.400	0	748.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	748.400	0	748.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	-500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.278.600	0	-5.278.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.279.100	0	-5.279.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.530.700	0	-4.530.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.530.700	0	-4.530.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.700	0	-97.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.628.400	0	-4.628.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 331: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	748.400	0	748.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.279.100	0	-5.279.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.530.700	0	-4.530.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.530.700	0	-4.530.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 341: Unterhaltungsvorschussleistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	32.100	0	32.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	32.100	0	32.100
50	11	Personalaufwendungen	-1.082.600	13.600	-1.069.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-225.900	-20.600	-246.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	0	-4.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.100	0	-8.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-8.100	0	-8.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.320.900	-7.000	-1.327.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.288.800	-7.000	-1.295.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.288.800	-7.000	-1.295.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.800	0	-26.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.315.600	-7.000	-1.322.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 341: Unterhaltungsvorschussleistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.202.900	-1.600	-1.204.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.202.900	-1.600	-1.204.500	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-800	0	-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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-800	0	-800	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-800	0	-800	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.203.700	-1.600	-1.205.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 343: Betreuungsleistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	49.500	0	49.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	49.500	0	49.500
50	11	Personalaufwendungen	-498.500	-142.400	-640.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-33.700	-4.700	-38.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	0	-4.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-7.100	0	-7.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-7.100	0	-7.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-544.200	-147.100	-691.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-494.700	-147.100	-641.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-494.700	-147.100	-641.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.800	0	-24.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-519.500	-147.100	-666.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 343: Betreuungsleistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.300	-151.800	-678.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-526.300	-151.800	-678.100	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-700	0	-700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-700	0	-700	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-700	0	-700	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-527.000	-151.800	-678.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 345: Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.300	-180.000	1.126.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	12.500	12.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	3.200	0	3.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.309.500	-167.500	1.142.000
50	11	Personalaufwendungen	-150.000	74.900	-75.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-25.100	9.500	-15.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.100	-24.100	-65.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.119.000	-464.400	-1.583.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-20.800	0	-20.800
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-20.800	0	-20.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.356.000	-404.100	-1.760.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.500	-571.600	-618.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-46.500	-571.600	-618.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-46.500	-571.600	-618.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 345: Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.300	-167.500	1.138.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.343.400	-413.400	-1.756.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-37.100	-580.900	-618.000	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-37.100	-580.900	-618.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	70.500	0	70.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304.000	28.100	4.332.100
45	07	+ Sonstige Erträge	21.200	0	21.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	4.395.800	28.100	4.423.900
50	11	Personalaufwendungen	-2.946.400	-41.900	-2.988.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-162.600	-27.700	-190.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.100	-44.900	-125.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-301.800	0	-301.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.078.200	73.000	-7.005.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-58.200	34.900	-23.300
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-58.200	34.900	-23.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.627.300	-6.600	-10.633.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.231.500	21.500	-6.210.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.231.500	21.500	-6.210.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.200	0	-88.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.319.700	21.500	-6.298.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.374.600	28.100	4.402.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.242.800	-28.400	-10.271.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.868.200	-300	-5.868.500	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-41.500	0	-41.500	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-41.500	0	-41.500	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-41.500	0	-41.500	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.909.700	-300	-5.910.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 361: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	833.300	0	833.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
45	07	+ Sonstige Erträge	18.200	0	18.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	851.600	0	851.600
50	11	Personalaufwendungen	-674.500	-45.700	-720.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-53.500	26.000	-27.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.600	0	-18.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.094.400	266.100	-7.828.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-600	-500	-1.100
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-600	-500	-1.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.841.600	245.900	-8.595.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.990.000	245.900	-7.744.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.990.000	245.900	-7.744.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.990.000	245.900	-7.744.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 361: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.400	0	833.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.814.200	235.000	-8.579.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.980.800	235.000	-7.745.800	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.980.800	235.000	-7.745.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 362: Jugendarbeit

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	15.500	10.700	26.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.200	67.800	131.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.300	42.800	350.100
45	07	+ Sonstige Erträge	1.400	0	1.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	387.400	121.300	508.700
50	11	Personalaufwendungen	-2.995.800	53.600	-2.942.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.900	-1.300	-11.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.900	-40.000	-99.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.100	0	-8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-493.200	-103.500	-596.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-53.800	50.000	-3.800
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-53.800	50.000	-3.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.620.700	-41.200	-3.661.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.233.300	80.100	-3.153.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.233.300	80.100	-3.153.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.100	0	-53.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.286.400	80.100	-3.206.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 362: Jugendarbeit

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.000	121.300	507.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.607.400	-42.600	-3.650.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.221.400	78.700	-3.142.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	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	-1.500	0	-1.500	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.225.400	78.700	-3.146.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 362:
Jugendarbeit
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-2.500	0	-2.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3631: Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	25.000	0	25.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.737.200	750.400	4.487.600
45	07	+ Sonstige Erträge	8.600	0	8.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	3.771.000	750.400	4.521.400
50	11	Personalaufwendungen	-5.347.000	-705.200	-6.052.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.600	0	-186.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.700	0	-1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.418.500	0	-1.418.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-25.700	0	-25.700
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-25.700	0	-25.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.979.500	-705.200	-7.684.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.208.500	45.200	-3.163.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.208.500	45.200	-3.163.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.208.500	45.200	-3.163.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3631: Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.762.400	750.400	4.512.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.977.800	-705.200	-7.683.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.215.400	45.200	-3.170.200	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-6.800	0	-6.800	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-6.800	0	-6.800	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-6.800	0	-6.800	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.222.200	45.200	-3.177.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700	0	18.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	139.200	0	139.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	525.300	527.300
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	159.900	525.300	685.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-700	0	-700
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.796.700	-581.000	-7.377.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.797.400	-581.000	-7.378.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.637.500	-55.700	-6.693.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.637.500	-55.700	-6.693.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.637.500	-55.700	-6.693.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.200	525.300	684.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.796.700	-581.000	-7.377.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.637.500	-55.700	-6.693.200	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.637.500	-55.700	-6.693.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3633: Hilfe zur Erziehung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.000	0	114.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	924.300	0	924.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320.200	-2.354.000	966.200
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	4.358.500	-2.354.000	2.004.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-31.667.800	-1.204.400	-32.872.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.275.000	-200.000	-3.475.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-3.275.000	-200.000	-3.475.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-34.942.800	-1.404.400	-36.347.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.584.300	-3.758.400	-34.342.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-30.584.300	-3.758.400	-34.342.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	0	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-30.587.800	-3.758.400	-34.346.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3633: Hilfe zur Erziehung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.358.500	-2.354.000	2.004.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.942.800	-1.404.400	-36.347.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-30.584.300	-3.758.400	-34.342.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-30.584.300	-3.758.400	-34.342.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3634: Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	0	80.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	632.800	0	632.800
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355.000	-4.845.600	509.400
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	6.067.800	-4.845.600	1.222.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-14.220.000	-3.700.000	-17.920.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-125.000	0	-125.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-125.000	0	-125.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.345.000	-3.700.000	-18.045.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.277.200	-8.545.600	-16.822.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.277.200	-8.545.600	-16.822.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.277.200	-8.545.600	-16.822.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3634: Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.067.800	-4.845.600	1.222.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.345.000	-3.700.000	-18.045.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.277.200	-8.545.600	-16.822.800	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.277.200	-8.545.600	-16.822.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3635: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	1.200	141.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	64.000	0	64.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	204.000	1.200	205.200
50	11	Personalaufwendungen	-1.043.900	-32.400	-1.076.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-171.400	-38.500	-209.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	0	-10.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.600	0	-2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-11.600	0	-11.600
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-11.600	0	-11.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.239.500	-70.900	-1.310.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.035.500	-69.700	-1.105.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.035.500	-69.700	-1.105.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.100	0	-66.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.101.600	-69.700	-1.171.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3635: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.000	1.200	141.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.143.900	-92.200	-1.236.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.003.900	-91.000	-1.094.900	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-600	0	-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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-600	0	-600	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-600	0	-600	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.004.500	-91.000	-1.095.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3639: Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.700	0	210.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.200	686.000	1.028.200
45	07	+ Sonstige Erträge	118.000	0	118.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	670.900	686.000	1.356.900
50	11	Personalaufwendungen	-9.906.900	-347.400	-10.254.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-879.000	79.000	-800.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.500	29.000	-340.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.700	0	-10.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-428.700	0	-428.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-213.300	0	-213.300
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-213.300	0	-213.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-11.808.100	-239.400	-12.047.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.137.200	446.600	-10.690.600
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-11.137.200	446.600	-10.690.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.900	0	-1.000.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-12.138.100	446.600	-11.691.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3639: Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550.900	686.000	1.236.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.291.700	-413.200	-11.704.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.740.800	272.800	-10.468.000	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	-20.000	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	-13.600	0	-13.600	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-13.600	-20.000	-33.600	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-13.600	-20.000	-33.600	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.754.400	252.800	-10.501.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 3639:
Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	0	-20.000	-20.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.872.900	3.060.000	51.932.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	4.800.000	0	4.800.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.454.300	0	4.454.300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.161.900	0	4.161.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.296.900	339.600	6.636.500
45	07	+ Sonstige Erträge	1.303.100	0	1.303.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	69.889.100	3.399.600	73.288.700
50	11	Personalaufwendungen	-44.485.500	1.444.800	-43.040.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-470.600	85.700	-384.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.221.200	1.200	-4.220.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.188.000	0	-2.188.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-80.863.300	-10.693.500	-91.556.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-924.900	400	-924.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-924.900	400	-924.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-133.153.500	-9.161.400	-142.314.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.264.400	-5.761.800	-69.026.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-63.264.400	-5.761.800	-69.026.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.976.900	0	43.976.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.351.100	0	-51.351.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-70.638.600	-5.761.800	-76.400.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.560.100	3.399.600	71.959.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.175.800	-9.249.200	-139.425.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-61.615.700	-5.849.600	-67.465.300	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	206.600	592.000	798.600	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	206.600	592.000	798.600	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.603.000	1.228.000	-1.375.000	-1.300.000	-200.000	-1.500.000
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	-871.500	232.300	-639.200	-100.000	-160.000	-260.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000	0	-188.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.662.500	1.460.300	-2.202.200	-1.400.000	-360.000	-1.760.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.455.900	2.052.300	-1.403.600	-1.400.000	-360.000	-1.760.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-65.071.600	-3.797.300	-68.868.900	-1.400.000	-360.000	-1.760.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000 -65.000	65.000 65.000	0 0	0 0	0 0	0 0
3650010001 Einrichtungsgegenstände städtische KTE 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000 -40.000	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0
3650010002 Einrichtungsgegenstände städtische Krippen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000 -25.000	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0
3650010024 Neugestaltung Außenanlage KTE Hangstraße 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000 -20.000	20.000 20.000	0 0	-100.000 -100.000	100.000 100.000	0 0
3650010025 Neugestaltung Außengelände Neubau KTE Buschblick 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.500 -109.500	0 0	-109.500 -109.500	0 0	0 0	0 0
3650010028 Neugestaltung Außengelände KTE Beselerallee 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.000 -185.000	185.000 185.000	0 0	0 0	-260.000 -260.000	-260.000 -260.000
3650010029 Einbau Kinderrestaurant KTE Gotlandwinkel 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0
3650010031 Neugestaltung Außengelände KTE Bahnhofstraße 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-37.700 -37.700	-37.700 -37.700	0 0	0 0	0 0
3650010033 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 365 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.400 123.600 -188.000	0 0 0	-64.400 123.600 -188.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3650020000 Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000 -350.000	270.000 270.000	-80.000 -80.000	0 0	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000
3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land) 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 2.000 -2.000	0 491.000 -491.000	0 493.000 -493.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3650020200 Sanierung, behödl. Aufl. KTE Freie Träger 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000 -300.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0
3650020201 Unterst. d. frühkindl. Bildungsinfrastruktur(Bund) 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 1.000 -1.000	0 101.000 -101.000	0 102.000 -102.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.950.000 -1.950.000	1.250.000 1.250.000	-700.000 -700.000	-1.300.000 -1.300.000	50.000 50.000	-1.250.000 -1.250.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	3.100	39.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	100.000	123.000	223.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	0	15.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.400	0	131.400
45	07	+ Sonstige Erträge	3.700	0	3.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	286.200	126.100	412.300
50	11	Personalaufwendungen	-4.157.600	-21.000	-4.178.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-27.000	700	-26.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889.000	36.800	-852.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-318.300	0	-318.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.780.100	169.900	-3.610.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-164.500	48.000	-116.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-164.500	48.000	-116.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.336.500	234.400	-9.102.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.050.300	360.500	-8.689.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.050.300	360.500	-8.689.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818.700	0	-818.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.869.000	360.500	-9.508.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.700	126.100	372.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.003.900	228.300	-8.775.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.757.200	354.400	-8.402.800	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.040.000	1.000.000	-40.000	0	-1.000.000	-1.000.000
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	-678.400	254.500	-423.900	0	-225.000	-225.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	25.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.743.400	1.279.500	-463.900	0	-1.225.000	-1.225.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.743.400	1.279.500	-463.900	0	-1.225.000	-1.225.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.500.600	1.633.900	-8.866.700	0	-1.225.000	-1.225.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3660010001 Einrichtungsgegenst. städt. Jgd.- /Mädchentreffs	-58.000	58.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.000	58.000	0		0	0	0
3660010005 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	0	-35.000	-35.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	-35.000		0	0	0
3660015000 Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Fr. Träger	-1.040.000	1.000.000	-40.000		0	-1.000.000	-1.000.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.040.000	1.000.000	-40.000		0	-1.000.000	-1.000.000
3660026000 Herricht./Sanierung v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.	-162.000	0	-162.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.000	0	-162.000		0	0	0
3660026003 Neugestaltung des KSP Gutenbergstraße	-60.000	30.500	-29.500		0	-75.000	-75.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	30.500	-29.500		0	-75.000	-75.000
3660026006 Ersatzfläche für Bolzplatz Norddeutsche Straße	-210.000	150.000	-60.000		0	-150.000	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.000	150.000	-60.000		0	-150.000	-150.000
3660026007 Entwässerung auf vier Spielplätzen	-25.000	25.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	25.000	0		0	0	0
3660027000 Spielhofgestaltung	-100.000	51.000	-49.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	51.000	-49.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3676: Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800	0	6.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.054.100	300.500	10.354.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	60.500	0	60.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	10.121.400	300.500	10.421.900
50	11	Personalaufwendungen	-7.271.900	3.200	-7.268.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-63.400	17.200	-46.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.500	61.600	-509.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-34.000	0	-34.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.529.200	350.000	-1.179.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-106.800	0	-106.800
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-106.800	0	-106.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.576.800	432.000	-9.144.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	544.600	732.500	1.277.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	544.600	732.500	1.277.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850.600	0	-850.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-306.000	732.500	426.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3676: Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.054.800	300.500	10.355.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.445.600	397.800	-9.047.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	609.200	698.300	1.307.500	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-25.000	0	-25.000	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	584.200	698.300	1.282.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 3676:
Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-5.000	0	-5.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 411: Krankenhäuser

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	121.900	0	121.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	121.900	0	121.900
50	11	Personalaufwendungen	-6.300	1.200	-5.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.100	0	-3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-375.700	0	-375.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.149.600	-500.000	-4.649.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.534.700	-498.800	-5.033.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.412.800	-498.800	-4.911.600
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.412.800	-498.800	-4.911.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.412.800	-498.800	-4.911.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 411: Krankenhäuser

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.157.200	-499.600	-4.656.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.157.200	-499.600	-4.656.800	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.157.200	-499.600	-4.656.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 412: Gesundheitseinrichtungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.100	0	66.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.000	0	820.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	6.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.600	677.900	1.761.500
45	07	+ Sonstige Erträge	26.700	0	26.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	2.002.500	677.900	2.680.400
50	11	Personalaufwendungen	-5.390.100	-357.000	-5.747.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-183.700	-4.200	-187.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.300	-24.000	-270.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-23.600	0	-23.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-82.800	0	-82.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-208.400	0	-208.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-208.400	0	-208.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.134.900	-385.200	-6.520.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.132.400	292.700	-3.839.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.132.400	292.700	-3.839.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.100	0	-386.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.516.500	292.700	-4.223.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 412: Gesundheitseinrichtungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.977.400	677.900	2.655.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.882.200	-335.800	-6.218.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.904.800	342.100	-3.562.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	112.300	112.300	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	112.300	112.300	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-12.000	0	-12.000	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-12.000	0	-12.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-12.000	112.300	100.300	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.916.800	454.400	-3.462.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 412:
Gesundheitseinrichtungen
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
4120010006 ÖGD-Pakt - Digitalisierung	0	112.300	112.300		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	112.300	112.300		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-4.000	0	-4.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 421: Förderung des Sports

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.700	0	64.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	14.700	0	14.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	79.400	0	79.400
50	11	Personalaufwendungen	-311.100	13.200	-297.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-111.200	1.800	-109.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.300	0	-49.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-15.100	0	-15.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-672.400	0	-672.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.500	0	-4.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-4.500	0	-4.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.163.600	15.000	-1.148.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.084.200	15.000	-1.069.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.084.200	15.000	-1.069.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.600	0	-30.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.114.800	15.000	-1.099.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 421: Förderung des Sports

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.700	0	64.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.091.100	-9.600	-1.100.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.026.400	-9.600	-1.036.000	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-338.500	0	-338.500	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	-8.800	0	-8.800	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-347.300	0	-347.300	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-347.300	0	-347.300	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.373.700	-9.600	-1.383.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 421:
Förderung des Sports
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
4210010002 Inv.zuschüsse Förderfonds Breitensport	-127.500	0	-127.500		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-127.500	0	-127.500		0	0	0
4210010004 Inv. zuschüsse Sanierung vereinseig.Anlagen	-200.000	0	-200.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	-200.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-12.300	0	-12.300		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 424: Sportstätten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.500	0	363.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.300	11.000	356.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	331.200	-12.400	318.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.040.000	-1.400	1.038.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.305.900	-207.600	-1.513.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-41.000	19.200	-21.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.098.000	-26.800	-2.124.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.638.800	0	-1.638.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.102.900	0	-5.102.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-109.000	-400	-109.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-109.000	-400	-109.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.295.600	-215.600	-10.511.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.255.600	-217.000	-9.472.600
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.255.600	-217.000	-9.472.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.638.200	0	-4.638.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-13.893.800	-217.000	-14.110.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 424: Sportstätten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.800	-1.400	613.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.635.500	-231.300	-8.866.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.020.700	-232.700	-8.253.400	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	37.500	287.500	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	250.000	37.500	287.500	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-29.500.000	29.500.000	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	-58.500	0	-58.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.456.000	199.500	-1.256.500	0	-250.000	-250.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.514.500	199.500	-1.315.000	-29.500.000	29.250.000	-250.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.264.500	237.000	-1.027.500	-29.500.000	29.250.000	-250.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.285.200	4.300	-9.280.900	-29.500.000	29.250.000	-250.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 424: Sportstätten - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
4240020025 Ertüchtigung Sportanlage Kilia-Sportplätze 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000 -250.000	0 0	-250.000 -250.000		0 0	0 0	0 0
4240020030 Umbau Holstein-Stadion/ Gesamtausbau 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0		-29.500.000 -29.500.000	29.500.000 29.500.000	0 0
4240020033 Sanierung Kunstrasenfeld 1. KHTC 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000 250.000	0 0	-100.000 250.000		0 0	0 0	0 0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-350.000		0	0	0
4240020034 Investive Maßnahmen Sportstätten-sanierung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	0 0	-200.000 -200.000		0 0	0 0	0 0
4240030010 Betriebs-/Geschäftsausst. Olympiazentrum Schilksee 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000 -17.000	0 0	-17.000 -17.000		0 0	0 0	0 0
4240030017 Sanierung Haus der Athleten (Internat) 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-500 -500	-500 -500		0 0	0 0	0 0
4240030020 Digitalisierung Olympiazentrum Schilksee 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581.000 -581.000	250.000 250.000	-331.000 -331.000		0 0	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000
4240030022 Neubau einer Bootshalle 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000		0 0	0 0	0 0
4240030023 Modernisierung Cafeteria Olympiazentrum 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-12.500 37.500	-12.500 37.500		0 0	0 0	0 0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-32.500	0	-32.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	60.000	65.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.400	-3.200	154.200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.500	28.100	112.600
45	07	+ Sonstige Erträge	154.800	0	154.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	403.400	84.900	488.300
50	11	Personalaufwendungen	-10.031.400	407.600	-9.623.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-893.200	-60.500	-953.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.287.000	-93.800	-2.380.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-507.400	0	-507.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.126.100	-392.600	-1.518.700
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.126.100	-392.600	-1.518.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.845.100	-139.300	-14.984.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.441.700	-54.400	-14.496.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-14.441.700	-54.400	-14.496.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-549.300	0	-549.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-14.991.000	-54.400	-15.045.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.400	84.900	332.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.819.000	-259.300	-14.078.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-13.571.600	-174.400	-13.746.000	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.407.500	-249.000	1.158.500	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.407.500	-249.000	1.158.500	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.546.000	1.480.000	-1.066.000	0	-990.700	-990.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.077.700	-1.077.700	0	-500.000	-500.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.634.000	1.615.000	-1.019.000	0	-370.000	-370.000
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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-5.180.000	2.017.300	-3.162.700	0	-1.860.700	-1.860.700
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.772.500	1.768.300	-2.004.200	0	-1.860.700	-1.860.700
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-17.344.100	1.593.900	-15.750.200	0	-1.860.700	-1.860.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
5110019999 GFL - Entwicklung Friedrichsort 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	-1.077.700 -1.077.700	-1.077.700 -1.077.700	0 0	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
5110030002 Zuführung zum Sonderkonto Hörn 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000 -300.000	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0
5110030011 Zuführung. zum Sonderkonto Ostufer/Gaarden 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-285.000 -285.000	0 0	-285.000 -285.000	0 0	0 0	0 0
5110030018 Zuführung zum Sonderkonto Innenstadt 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000 -400.000	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5110030023 Zuführung. z. Sonderkonto Neumühlen Dietr-dorf 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-342.000 -342.000	80.000 80.000	-262.000 -262.000	0 0	0 0	0 0
5110030024 Zuführung zum Sonderkonto Holtenau Ost 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-219.000 -219.000	0 0	-219.000 -219.000	0 0	0 0	0 0
5110030028 Zuführung zum Sonderkonto Grüne Wik 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-83.500 -83.500	-83.500 -83.500
5110030029 Zuführung zum Sonderkonto Kiellinie 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000 -1.000.000	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	-907.200 -907.200	-907.200 -907.200
5110030031 Anschaffung urbanes Mobiliar Innenstadt 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000 -50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000
5110050260 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-507.500 507.500 -1.015.000	815.000 -200.000 1.015.000	307.500 307.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5110050282 Hochwertiger ÖPNV für Kiel 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600.000 900.000 -1.500.000	501.000 -49.000 550.000	-99.000 851.000 -950.000	0 0 0	-250.000 0 -250.000	-250.000 0 -250.000
5110100017 Ersatz Tachymeter Trimble S6 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.						
Summe	-8.000	0	-8.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 521: Bau- und Grundstücksordnung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390.000	-300.000	2.090.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.100	0	128.100
45	07	+ Sonstige Erträge	69.000	0	69.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	2.587.100	-300.000	2.287.100
50	11	Personalaufwendungen	-3.252.700	-99.300	-3.352.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-431.800	-11.700	-443.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.000	0	-242.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.400	0	-2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-138.000	0	-138.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-138.000	0	-138.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.066.900	-111.000	-4.177.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.479.800	-411.000	-1.890.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.479.800	-411.000	-1.890.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.100	0	-204.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.683.900	-411.000	-2.094.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 521: Bau- und Grundstücksordnung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.528.100	-300.000	2.228.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.782.900	-34.000	-3.816.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.254.800	-334.000	-1.588.800	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-35.000	-13.500	-48.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-135.000	-13.500	-148.500	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-135.000	-13.500	-148.500	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.389.800	-347.500	-1.737.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 521: Bau- und Grundstücksordnung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5210030105 Barrierefreie Maßnahmen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000		0 0	0 0	0 0
5210030107 Ersatz KI-LH 2282 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000 -35.000	0 0	-35.000 -35.000		0 0	0 0	0 0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	0	-13.500	-13.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 522: Wohnbauförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	3.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.300	0	56.300
45	07	+ Sonstige Erträge	9.800	0	9.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	69.300	0	69.300
50	11	Personalaufwendungen	-624.900	26.500	-598.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-73.500	7.100	-66.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.100	0	-48.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-371.900	0	-371.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-120.500	0	-120.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-233.300	95.000	-138.300
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-233.300	95.000	-138.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.472.200	128.600	-1.343.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.402.900	128.600	-1.274.300
46	19	+ Finanzerträge	115.100	0	115.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	115.100	0	115.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.287.800	128.600	-1.159.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.500	0	-58.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.346.300	128.600	-1.217.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 522: Wohnbauförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.400	0	171.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.062.500	111.200	-951.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-891.100	111.200	-779.900	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.038.700	0	1.038.700	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	820.800	0	820.800	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.859.500	0	1.859.500	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-2.100	0	-2.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.583.700	0	-4.583.700	-500.000	0	-500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-4.585.800	0	-4.585.800	-500.000	0	-500.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.726.300	0	-2.726.300	-500.000	0	-500.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.617.400	111.200	-3.506.200	-500.000	0	-500.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 522: Wohnbauförderung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5220050001 Kommunalen Wohnungsbau	-3.045.000	0	-3.045.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.045.000	0	-3.045.000		0	0	0
5220050005 Städtische Wohnungsgesellschaft	-500.000	0	-500.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000		0	0	0
5220050006 Neubau Frauenhaus	0	0	0		-500.000	0	-500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.038.700	0	1.038.700		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.038.700	0	-1.038.700		-500.000	0	-500.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 523: Denkmalschutz und -pflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	1.400	0	1.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	2.400	0	2.400
50	11	Personalaufwendungen	-227.700	-42.300	-270.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.500	-1.600	-11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.900	0	-15.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.000	0	-1.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.000	0	-1.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-254.100	-43.900	-298.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-251.700	-43.900	-295.600
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-251.700	-43.900	-295.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.300	0	-11.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-263.000	-43.900	-306.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 523: Denkmalschutz und -pflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.900	-45.200	-294.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-247.900	-45.200	-293.100	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-247.900	-45.200	-293.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 535: Kombinierte Versorgung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	12.859.800	0	12.859.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	12.859.800	0	12.859.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.859.800	0	12.859.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	12.859.800	0	12.859.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	12.859.800	0	12.859.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 535: Kombinierte Versorgung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.859.800	0	12.859.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	12.859.800	0	12.859.800	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	12.859.800	0	12.859.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 537: Abfallwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.900	0	-3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-904.000	0	-904.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-457.400	0	-457.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-457.400	0	-457.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.365.300	0	-1.365.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.365.300	0	-1.365.300
46	19	+ Finanzerträge	25.000	0	25.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.000	0	25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.340.300	0	-1.340.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.340.300	0	-1.340.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 537: Abfallwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.361.400	0	-1.361.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.336.400	0	-1.336.400	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.336.400	0	-1.336.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 538: Abwasserbeseitigung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.000	0	343.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.949.500	289.900	44.239.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.000	122.300	288.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.359.700	539.900	4.899.600
45	07	+ Sonstige Erträge	274.700	82.200	356.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.195.400	-495.200	700.200
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	50.288.300	539.100	50.827.400
50	11	Personalaufwendungen	-11.575.900	822.300	-10.753.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-72.000	35.000	-37.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.113.700	-1.439.500	-22.553.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.024.600	-14.000	-10.038.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.798.800	57.100	-4.741.700
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-4.798.800	57.100	-4.741.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-47.585.000	-539.100	-48.124.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.703.300	0	2.703.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	2.703.300	0	2.703.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.575.300	0	-1.575.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	1.128.000	0	1.128.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 538: Abwasserbeseitigung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.897.200	-362.800	41.534.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.266.500	-332.200	-34.598.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	7.630.700	-695.000	6.935.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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	900	900	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.000	0	550.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	550.000	900	550.900	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-1.217.000	1.013.700	-203.300	0	-500.000	-500.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.418.000	6.060.400	-11.357.600	-15.490.000	4.165.000	-11.325.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-18.635.000	7.074.100	-11.560.900	-15.490.000	3.665.000	-11.825.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-18.085.000	7.075.000	-11.010.000	-15.490.000	3.665.000	-11.825.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.454.300	6.380.000	-4.074.300	-15.490.000	3.665.000	-11.825.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
5380010001 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000 -75.000	75.000 75.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-660.000 -660.000	660.000 660.000	0 0	0 0	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000 -125.000	53.000 53.000	-72.000 -72.000	0 0	0 0	0 0
5380010029 Grundstücksanschlusskanäle SW 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 300.000 -300.000	0 0 0	0 300.000 -300.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000 -500.000	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5380010178 DRL Heidenberger Teich 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-500 -500	-500 -500	0 0	0 0	0 0
5380010179 Schlammmentwässerung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000 -300.000	-167.000 -167.000	-467.000 -467.000	0 0	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000
5380010180 DRL Heidenberger Teich, 2. BA 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.160.000 -1.160.000	368.400 368.400	-791.600 -791.600	0 0	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000
5380010182 Jungfernstieg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000 -1.000.000	-290.000 -290.000	-1.290.000 -1.290.000	0 0	0 0	0 0
5380010184 Hauptsammler Mitte, Forstweg und Moltkestraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-873.000 -873.000	796.400 796.400	-76.600 -76.600	0 0	-1.100.000 -1.100.000	-1.100.000 -1.100.000
5380010185 Karl-Müllenhoff-Weg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000 -820.000	200.000 200.000	-620.000 -620.000	0 0	0 0	0 0
5380010186 Fuhlenseebrücke - Schiebereinbau 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000 -660.000	660.000 660.000	0 0	0 0	-650.000 -650.000	-650.000 -650.000
5380010187 Wellingdorfer Straße (zw. Wähler-/Katharinenstraße) 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.000 -1.122.000	672.000 672.000	-450.000 -450.000	0 0	0 0	0 0
5380010188 Fuhlenseebrücke – Wasserumlenkung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000 -110.000	110.000 110.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5380010190 Netzwerkanbindung KW 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167.000 -167.000	167.000 167.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5380010194 Hasseer Straße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	15.000 15.000	-15.000 -15.000	-3.000.000 -3.000.000	2.985.000 2.985.000	-15.000 -15.000
5380010195 Kieler Weg/Bogenstr./Äußere Erschließg. Kieler Süd 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000 -90.000	90.000 90.000	0 0	-3.790.000 -3.790.000	3.700.000 3.700.000	-90.000 -90.000
5380010196 Lornsenstraße (Gerhardstraße-Adolfstraße) 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-1.100.000 -1.100.000	0 0	-1.100.000 -1.100.000
5380010197 Mettenhofer Weg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	50.000 50.000	0 0	-500.000 -500.000	500.000 500.000	0 0
5380010199 Sachaustraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000 -500.000	500.000 500.000	0 0	0 0	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
5380010202 2. DRL PST Heidenberger Teich, 2. BA-B 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000	30.000 30.000	-50.000 -50.000	-2.200.000 -2.200.000	-30.000 -30.000	-2.230.000 -2.230.000
5380010204 Bahnhofstraße, HS Süd SW 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-134.000 -134.000	-134.000 -134.000	0 0	0 0	0 0
5380010205 Kaistraße/Stresemannplatz SW 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000 -360.000	-198.000 -198.000	-558.000 -558.000	0 0	0 0	0 0
5380010207 Schoolkamp und Buchenweg RSW	-40.000	40.000	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	40.000	0		0	0	0
5380010214 Alte Lüb. Chauss. Stormannstr.-Th.-H.Rg.	-1.260.000	0	-1.260.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	0	-1.260.000		0	0	0
5380010222 Kiellinie, Feldstr. bis WSD 2. u. 3. BA	-200.000	0	-200.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000		0	0	0
5380010225 Preetzer Str. 2. BA Sörensenstr. Ostring	-300.000	300.000	0		-400.000	400.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	300.000	0		-400.000	400.000	0
5380010226 Prieser Strand-Fritz Reuter Str. - Schusterkrug	-300.000	300.000	0		0	-435.000	-435.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	300.000	0		0	-435.000	-435.000
5380010227 Pumpwerk Wik 3. BA	-75.000	75.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	75.000	0		0	0	0
5380010229 Schilksee Nord DRLTG	0	-20.000	-20.000		-1.000.000	0	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000		-1.000.000	0	-1.000.000
5380010232 Wulfsbrook Velo-Route	-10.000	0	-10.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
5380010233 Zum Forst zw. Marconistr. und zum Forst 25b	0	0	0		-1.100.000	-100.000	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-1.100.000	-100.000	-1.200.000
5380010234 Bunsenstr. Zw. Edisonstr. U. Wellseedamm	0	-300.000	-300.000		-2.400.000	1.900.000	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000		-2.400.000	1.900.000	-500.000
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-500.000	500.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	500.000	0		0	0	0
5380020029 Grundstücksanschlusskanäle RW	0	0	0		0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	250.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000		0	0	0
5380020178 Hard- und Software RSW	-40.000	-41.300	-81.300		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-41.300	-81.300		0	0	0
5380020179 Betriebsführungsprogramm	-100.000	100.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	100.000	0		0	0	0
5380020181 Wall (Eggerstedtstraße bis Kieler Schloss)	0	-25.000	-25.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000		0	0	0
5380020182 Wellsee 3. BA Edisonstraße	-25.000	25.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	25.000	0		0	0	0
5380020183 Pappelweg	-20.000	20.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	20.000	0		0	0	0
5380020185 Goethestraße 1.BA zw. Arndtplatz/Kloppstockstraße	-1.935.000	335.000	-1.600.000		0	-835.000	-835.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.935.000	335.000	-1.600.000		0	-835.000	-835.000
5380020187 Goethestraße 2.BA zw. Kloppstockstr./Lessingplatz	0	-21.600	-21.600		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.600	-21.600		0	0	0
5380020190 Sandfang Schlüsbeek	-100.000	50.000	-50.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	50.000	-50.000		0	0	0
5380020193 Feldstraße 134-161 RW	-1.000.000	400.000	-600.000		0	-400.000	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	400.000	-600.000		0	-400.000	-400.000
5380020194 Flensburger- und Lügumklosterstraße RSW	-1.200.000	0	-1.200.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-1.200.000		0	0	0
5380020198 Krummbogen 2. BA RSW	-200.000	200.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	200.000	0		0	0	0
5380020199 Lindenstraße inkl. GAK's RSW	0	-500	-500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-500		0	0	0
5380020200 Prieser Strand	-1.740.000	740.000	-1.000.000		0	-740.000	-740.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.000	740.000	-1.000.000		0	-740.000	-740.000
5380020201 Rother Teich - Neubau RKB	-100.000	100.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	100.000	0		0	0	0
5380020202 Schilkseer Straße/Hydraulische Maßnahmen	0	-16.200	-16.200		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.200	-16.200		0	0	0
5380020204 Werftstraße- Neubau RW-Sammler (Premiumroute)	-100.000	81.400	-18.600		0	-80.000	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	81.400	-18.600		0	-80.000	-80.000
5380020208 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten - RW	-75.000	75.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	75.000	0		0	0	0
5380020209 Neekoppel - Meimersdorfer Weg	-33.000	0	-33.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000	0	-33.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 541: Gemeindestraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.046.400	0	4.046.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571.400	0	1.571.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.600	2.800	431.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.000	98.000	2.395.000
45	07	+ Sonstige Erträge	861.500	-50.000	811.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.900	0	52.900
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	9.257.800	50.800	9.308.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.748.800	-46.800	-1.795.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-100.100	21.700	-78.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.191.300	-16.800	-19.208.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.664.700	-300	-7.665.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-93.900	-2.300	-96.200
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-93.900	-2.300	-96.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-28.798.800	-44.500	-28.843.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.541.000	6.300	-19.534.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-19.541.000	6.300	-19.534.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.600	0	-63.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-19.604.600	6.300	-19.598.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 541: Gemeindestraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.993.600	50.800	4.044.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.070.600	-59.100	-21.129.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-17.077.000	-8.300	-17.085.300	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.855.000	-724.400	1.130.600	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.855.000	-724.400	1.130.600	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	200.000	-50.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	7.500	-22.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.760.000	1.601.400	-6.158.600	-10.050.000	-680.000	-10.730.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-8.040.000	1.778.900	-6.261.100	-10.050.000	-680.000	-10.730.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-6.185.000	1.054.500	-5.130.500	-10.050.000	-680.000	-10.730.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-23.262.000	1.046.200	-22.215.800	-10.050.000	-680.000	-10.730.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	-235.000	-1.235.000	-1.470.000	0	-900.000	-900.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235.000	-235.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	-1.000.000	-1.470.000	0	-900.000	-900.000
5410010020 Wegweisung / Stadtinformation	-50.000	50.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0	0	0	0
5410010046 Umbau von Bahnübergängen	0	12.600	12.600	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.600	12.600	0	0	0
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-260.000	297.000	37.000	0	-360.000	-360.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	297.000	-213.000	0	-360.000	-360.000
5410010058 Straßenbau (Ver- u. Entsorgungsträger)	-650.000	500.000	-150.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	500.000	-150.000	0	0	0
5410010106 Straßensanierung	-250.000	100.000	-150.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	100.000	-150.000	0	0	0
5410010168 Ausbaubeiträge (KAG)	0	-30.000	-30.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
5410010194 Neubau Rundwegbrücke Schwentine (Ersatz)	-100.000	91.000	-9.000	0	-120.000	-120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	91.000	-9.000	0	-120.000	-120.000
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis	-600.000	556.000	-44.000	-350.000	-400.000	-750.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	556.000	-44.000	-350.000	-400.000	-750.000
5410010234 Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Heinschönberg	120.000	48.000	168.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	48.000	168.000	0	0	0
5410010240 Mobilstationen	-1.000.000	258.500	-741.500	-500.000	400.000	-100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	-200.000	300.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	458.500	-1.041.500	-500.000	400.000	-100.000
5410010242 Dänische Straße	-300.000	-100.000	-400.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-100.000	-400.000	0	0	0
5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße	-650.000	112.000	-538.000	0	-500.000	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	112.000	-538.000	0	-500.000	-500.000
5410010249 Jungfernstieg - Fahrradstraße	-450.000	-99.400	-549.400	0	-350.000	-350.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	-350.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	250.600	-549.400	0	-350.000	-350.000
5410010251 Ersatzbrücke Stoschstraße / Katzheide	300.000	-6.600	293.400	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	300.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.600	-6.600	0	0	0
5410010255 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Drammenweg	0	-8.000	-8.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	0	0
5410010297 Liebigstraße	0	-2.700	-2.700	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.700	-2.700	0	0	0
5410010300 Waisenhofstraße - Umbau zur Fahrradstraße	-150.000	-298.600	-448.600	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-298.600	-448.600	0	0	0
5410010302 Zum Forst - Gehweg	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000
5410010303 Holsteinstadion 2. Erschließung	-200.000	0	-200.000	-3.500.000	0	-3.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	-3.500.000	0	-3.500.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
5410010304 Holstenstraße Aufstiegsbauwerk	-530.000	530.000	0		-2.000.000	2.000.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	530.000	0		-2.000.000	2.000.000	0
5410010309 Edisonstr. z. Bunsenstr. u. Wellseedamm	0	-10.000	-10.000		-650.000	0	-650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000		-650.000	0	-650.000
5410010314 Exerzierplatz zw. Rathausstr. u. Knooper Weg	0	0	0		-50.000	50.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-50.000	50.000	0
5410010322 Projensdorferstr. zw. Langenrade und Kanal	-1.000.000	100.000	-900.000		0	-500.000	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	100.000	-900.000		0	-500.000	-500.000
5410010339 Gebäude Grasweg 11	-250.000	200.000	-50.000		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	200.000	-50.000		0	0	0
5410010340 Förderprogramm Stadt und Land	100.000	0	100.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000		0	0	0
5410010342 Schauenburgerstr. zw. Westring u. Veloroute 10	0	-13.900	-13.900		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.900	-13.900		0	0	0
5410010343 Buschblick	0	-3.900	-3.900		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.900	-3.900		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-30.000	7.500	-22.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 542: Kreisstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.089.700	0	2.089.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.100	0	38.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	12.500	0	12.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.000	0	21.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	2.161.300	0	2.161.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.553.500	-72.800	-1.626.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-90.400	25.700	-64.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.158.800	-3.400	-4.162.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.763.400	0	-3.763.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.566.100	-50.500	-9.616.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.404.800	-50.500	-7.455.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.404.800	-50.500	-7.455.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.200	0	-63.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.468.000	-50.500	-7.518.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 542: Kreisstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.744.300	-64.800	-5.809.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.744.300	-64.800	-5.809.100	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300.000	-600.000	700.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.300.000	-600.000	700.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-120.000	81.200	-38.800	0	-200.000	-200.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.230.000	2.474.500	-5.755.500	-1.800.000	-3.110.000	-4.910.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-8.350.000	2.555.700	-5.794.300	-1.800.000	-3.310.000	-5.110.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-7.050.000	1.955.700	-5.094.300	-1.800.000	-3.310.000	-5.110.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-12.794.300	1.890.900	-10.903.400	-1.800.000	-3.310.000	-5.110.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 542: Kreisstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000 -90.000	61.200 61.200	-28.800 -28.800	0 0	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000 -350.000	10.000 10.000	-340.000 -340.000	-150.000 -150.000	0 0	-150.000 -150.000
5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-800 -800	-800 -800	0 0	0 0	0 0
5420010116 Brückensanierung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000 -400.000	300.000 300.000	-100.000 -100.000	-200.000 -200.000	-250.000 -250.000	-450.000 -450.000
5420010216 Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000
5420010219 Spundwände Ostring 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000 -500.000	450.000 450.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
5420010233 Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B76 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000 -1.900.000	900.000 900.000	-1.000.000 -1.000.000	0 0	-650.000 -650.000	-650.000 -650.000
5420010254 Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000 -250.000	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0
5420010259 Ersatzneubau Brücke Schlüsbek Rönne 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-800.000 -800.000	0 0	-800.000 -800.000
5420010286 Königsweg Hummelwiese 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000 -1.700.000	850.000 850.000	-850.000 -850.000	0 0	-1.730.000 -1.730.000	-1.730.000 -1.730.000
5420010287 FD Steenb.Weg zw Eckernf.Str. Olof Palme D 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-77.700 -77.700	-77.700 -77.700	0 0	0 0	0 0
5420010290 FD Holt.Str. zw. Esmarchstr. U. Mercatorst 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000 700.000 -1.400.000	-190.200 0 -190.200	-890.200 700.000 -1.590.200	0 0 0	-400.000 0 -400.000	-400.000 0 -400.000
5420010298 Kiellinie zw. WSV und Feldstraße 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000 600.000 -1.000.000	-596.800 -600.000 3.200	-996.800 0 -996.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5420010307 BW 048-Verstärkung Brücke Drei Kronen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5420010310 Prieser Strand 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000 -650.000	150.000 150.000	-500.000 -500.000	-650.000 -650.000	0 0	-650.000 -650.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.						
Summe	-30.000	20.000	-10.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 543: Landesstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.100	0	535.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	12.300	0	12.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.000	0	16.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	563.400	0	563.400
50	11	Personalaufwendungen	-1.556.300	-69.800	-1.626.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-88.700	26.500	-62.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.200	0	-719.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.019.300	0	-1.019.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.383.500	-43.300	-3.426.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.820.100	-43.300	-2.863.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.820.100	-43.300	-2.863.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.000	0	-63.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.883.100	-43.300	-2.926.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 543: Landesstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.306.700	-57.300	-2.364.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.306.700	-57.300	-2.364.000	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-3.400.000	1.821.500	-1.578.500	-3.550.000	700.000	-2.850.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.400.000	1.821.500	-1.578.500	-3.550.000	700.000	-2.850.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.400.000	321.500	-1.078.500	-3.550.000	700.000	-2.850.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.706.700	264.200	-3.442.500	-3.550.000	700.000	-2.850.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 543: Landesstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
5430010114 Umbau der Wertstraße	-1.150.000	1.000.000	-150.000			
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	-1.000.000	0	-3.550.000	1.150.000	-2.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	2.000.000	-150.000	0	0	0
5430010275 Wischhofstraße	0	-420.900	-420.900			
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.900	-420.900	0	0	0
5430010299 Gutenbergstr. zw. Hansastr. und Erckernf.Str.	-250.000	-250.000	-500.000			
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	-500.000	500.000	0	-450.000	-450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	250.000	-1.000.000	0	0	0
5430010327 Düsternbrooker Weg FBD zw. Prinzengarten u. Wall	0	-7.600	-7.600			
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.600	-7.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 544: Bundesstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.700	0	320.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.800	0	744.800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	47.400	0	47.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.000	0	7.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.119.900	0	1.119.900
50	11	Personalaufwendungen	-1.485.000	-71.100	-1.556.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-85.300	27.400	-57.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.600	-3.500	-440.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-932.100	0	-932.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.939.000	-47.200	-2.986.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.819.100	-47.200	-1.866.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.819.100	-47.200	-1.866.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.500	0	-62.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.881.600	-47.200	-1.928.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 544: Bundesstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744.800	0	744.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.951.300	-60.700	-2.012.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.206.500	-60.700	-1.267.200	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-995.000	310.000	-685.000	-2.440.000	1.015.000	-1.425.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-995.000	310.000	-685.000	-2.440.000	1.015.000	-1.425.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-995.000	310.000	-685.000	-2.440.000	1.015.000	-1.425.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.201.500	249.300	-1.952.200	-2.440.000	1.015.000	-1.425.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 544: Bundesstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz	-795.000	200.000	-595.000		-750.000	-345.000	-1.095.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.000	200.000	-595.000		-750.000	-345.000	-1.095.000
5440010257 Grundinstandsetzung neue Schwentinebrücke 5. BA	-200.000	140.000	-60.000		-1.500.000	1.360.000	-140.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	140.000	-60.000		-1.500.000	1.360.000	-140.000
5440010261 Theodor-Heuss-Ring Luftreinhaltung	0	-30.000	-30.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000		0	0	0
5440010306 Erweiterung Holtenauer Kreisel	0	0	0		-190.000	0	-190.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-190.000	0	-190.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 545: Straßenreinigung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.721.300	0	-4.721.300
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-4.721.300	0	-4.721.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.721.300	0	-4.721.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.721.300	0	-4.721.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.721.300	0	-4.721.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.721.300	0	-4.721.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 545: Straßenreinigung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.721.300	0	-4.721.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.721.300	0	-4.721.300	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.721.300	0	-4.721.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 546: Parkeinrichtungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	0	18.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.000	0	2.218.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500
45	07	+ Sonstige Erträge	4.200	0	4.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	2.241.700	0	2.241.700
50	11	Personalaufwendungen	-801.700	-21.200	-822.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-29.800	16.600	-13.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.100	-4.400	-228.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-71.900	0	-71.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.127.500	-9.000	-1.136.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.114.200	-9.000	1.105.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	1.114.200	-9.000	1.105.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.200	0	-11.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	1.103.000	-9.000	1.094.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 546: Parkeinrichtungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.219.500	0	2.219.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.033.700	-14.000	-1.047.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.185.800	-14.000	1.171.800	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-10.000	0	-10.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.175.800	-14.000	1.161.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 546:
Parkeinrichtungen
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-10.000	0	-10.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 547: ÖPNV

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700
45	07	+ Sonstige Erträge	200	0	200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	900	0	900
50	11	Personalaufwendungen	-31.400	-3.800	-35.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.300	-200	-1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.200	0	-25.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-43.700	0	-43.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	-104.500	-104.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	-104.500	-104.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-101.600	-108.500	-210.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-100.700	-108.500	-209.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-100.700	-108.500	-209.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200	0	-10.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-110.900	-108.500	-219.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 547: ÖPNV

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	0	700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.200	-4.200	-61.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-56.500	-4.200	-60.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-56.500	-4.200	-60.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 548: Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.900	24.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	200	0	200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	200	24.900	25.100
50	11	Personalaufwendungen	-17.100	-1.200	-18.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.300	-200	-1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.600	300	-58.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-977.700	0	-977.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.054.700	-1.100	-1.055.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.054.500	23.800	-1.030.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.054.500	23.800	-1.030.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.100	0	-10.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.064.600	23.800	-1.040.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 548: Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	24.900	24.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.300	-1.300	-77.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-76.300	23.600	-52.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	300.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	300.000	0	300.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	300.000	0	300.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	223.700	23.600	247.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 548: Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5480010277 Christianspries, Gleisanlagen	300.000	0	300.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	300.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.800	0	791.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	2.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.000	6.600	837.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574.200	3.100	1.577.300
45	07	+ Sonstige Erträge	18.200	20.900	39.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.000	0	20.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	3.237.900	30.600	3.268.500
50	11	Personalaufwendungen	-11.610.100	-138.000	-11.748.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-131.400	19.900	-111.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.645.200	-228.900	-5.874.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.917.300	0	-1.917.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.197.000	2.000	-2.195.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.197.000	2.000	-2.195.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-21.501.000	-345.000	-21.846.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.263.100	-314.400	-18.577.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-18.263.100	-314.400	-18.577.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.300	0	-106.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-18.369.400	-314.400	-18.683.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.406.100	9.700	2.415.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.486.300	-366.100	-19.852.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-17.080.200	-356.400	-17.436.600	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	487.500	-272.200	215.300	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	1.100	20.900	22.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	488.600	-251.300	237.300	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375.000	-2.700	-377.700	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.194.400	12.000	-1.182.400	-420.000	0	-420.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.361.000	595.900	-1.765.100	-320.000	-1.350.000	-1.670.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.930.400	605.200	-3.325.200	-740.000	-1.350.000	-2.090.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.441.800	353.900	-3.087.900	-740.000	-1.350.000	-2.090.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-20.522.000	-2.500	-20.524.500	-740.000	-1.350.000	-2.090.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
5510011628 Baumpflanzung Steekberg	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.700	2.700		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.700	-2.700		0	0	0
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5510011572 Neubau eines Parks an der Veloroute 10	-375.000	0	-375.000		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375.000	0	-375.000		0	0	0
5510011592 Naturnaher Ausbau des Soldieksbach	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	487.500	-487.500	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.500	487.500	0		0	0	0
5510011621 Strand Hasselfelde	-60.000	-47.000	-107.000		0	-320.000	-320.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	23.000	23.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-70.000	-130.000		0	-320.000	-320.000
5510011626 Ausgleichsmaßnahme Diekmissen	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	24.600	24.600		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.600	-24.600		0	0	0
5510011627 Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 1014 (Holsteinstadion)	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	41.000	41.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.000	-41.000		0	0	0
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-919.100	0	-919.100		-420.000	0	-420.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-919.100	0	-919.100		-420.000	0	-420.000
5510021204 Maschinen	-131.300	0	-131.300		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.300	0	-131.300		0	0	0
5510021210 Ausstattungsgegenstände	-60.000	12.000	-48.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	12.000	-48.000		0	0	0
5510021560 Neubau von Wander- und Parkwegen	-45.000	45.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	45.000	0		0	0	0
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	-860.000	124.000	-736.000		0	-1.100.000	-1.100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	124.000	124.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000	0	-860.000		0	-1.100.000	-1.100.000
5510021563 Eingangsbereich Moorteichwiese	0	-10.000	-10.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000		0	0	0
5510021564 Neugestaltung Schützenpark	-80.000	0	-80.000		-320.000	320.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000		-320.000	320.000	0
5510021571 Neubau Steganlage Tröndelsee	-503.500	250.000	-253.500		0	-250.000	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.500	250.000	-253.500		0	-250.000	-250.000
5510021572 Neubau der Treppenanlage Heidenberger Teich	-95.000	-41.000	-136.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-41.000	-136.000		0	0	0
5510041568 Gerätehalle Lagerplatz Nordmarksportfeld	-230.000	0	-230.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	-230.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-20.000	0	-20.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 552: Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.400	0	297.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000
45	07	+ Sonstige Erträge	600	0	600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.500	0	14.500
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	344.600	0	344.600
50	11	Personalaufwendungen	-624.100	36.400	-587.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.000	-100	-4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.700	-30.000	-466.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-683.500	0	-683.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-34.500	0	-34.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-34.500	0	-34.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.782.800	6.300	-1.776.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.438.200	6.300	-1.431.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.438.200	6.300	-1.431.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.800	0	-18.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.457.000	6.300	-1.450.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 552: Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.100	0	31.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.097.200	5.500	-1.091.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.066.100	5.500	-1.060.600	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-320.000	247.500	-72.500	0	-250.000	-250.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-320.000	247.500	-72.500	0	-250.000	-250.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-320.000	247.500	-72.500	0	-250.000	-250.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.386.100	253.000	-1.133.100	0	-250.000	-250.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 552:
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5520020082 Grundinstandsetzung Kiellinie 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	100.000 100.000	0 0		0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
5520020262 Strom- / Wassersäulen Kommunaler Hafen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500		0 0	0 0	0 0
5520020294 Dietrichsdorf Anleger SFK Ufereinfassung KKS Anl. 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000 -120.000	90.000 90.000	-30.000 -30.000		0 0	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000
5520020295 BW 705 Museumsbrücke KKS Anlage 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000	60.000 60.000	0 0		0 0	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000
5520020296 BW 100 - Hörnbrücke KKS Anlage 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000 -40.000	0 0	-40.000 -40.000		0 0	0 0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.300	0	96.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426.600	-443.000	983.600
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	0	400.000
45	07	+ Sonstige Erträge	380.900	9.600	390.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	2.315.300	-433.400	1.881.900
50	11	Personalaufwendungen	-2.121.100	185.500	-1.935.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.800	500	-6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.200	-4.200	-565.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-86.600	0	-86.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-15.700	-100	-15.800
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-15.700	-100	-15.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.791.400	181.700	-2.609.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-476.100	-251.700	-727.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-476.100	-251.700	-727.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.700	0	-158.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-634.800	-251.700	-886.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.313.100	-443.000	1.870.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.699.700	180.700	-2.519.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-386.600	-262.300	-648.900	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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	9.600	9.600	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	9.600	9.600	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-181.600	10.000	-171.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000	25.000	-33.000	-40.000	0	-40.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-239.600	35.000	-204.600	-40.000	0	-40.000
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-239.600	44.600	-195.000	-40.000	0	-40.000
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-626.200	-217.700	-843.900	-40.000	0	-40.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-140.000	0	-140.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.000	0	-140.000		0	0	0
5530015200 Maschinen	-10.000	10.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	10.000	0		0	0	0
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-23.000	5.000	-18.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	5.000	-18.000		0	0	0
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-25.000	20.000	-5.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	20.000	-5.000		0	0	0
5530018620 Einrichtung eines Staudenquartiers	-10.000	0	-10.000		-40.000	0	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000		-40.000	0	-40.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-8.000	0	-8.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 554: Naturschutz und Landschaftspflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.100	0	20.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	4.600	0	4.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	32.700	0	32.700
50	11	Personalaufwendungen	-968.300	162.600	-805.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-33.300	-1.400	-34.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.700	0	-78.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.600	0	-9.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	-1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-79.700	0	-79.700
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-79.700	0	-79.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.170.600	161.200	-1.009.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.900	161.200	-976.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.137.900	161.200	-976.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.200	0	-57.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.195.100	161.200	-1.033.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 554: Naturschutz und Landschaftspflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.100	0	28.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.142.600	154.800	-987.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.114.500	154.800	-959.700	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.115.500	154.800	-960.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 555: Land- und Forstwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 555: Land- und Forstwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	0	0	0	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 561: Umweltschutzmaßnahmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	7.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.100	0	142.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.200	37.400	120.600
45	07	+ Sonstige Erträge	34.500	0	34.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	277.300	37.400	314.700
50	11	Personalaufwendungen	-3.385.200	269.600	-3.115.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-252.400	25.300	-227.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.600	149.000	-1.323.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.500	0	-2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-267.300	0	-267.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-142.000	0	-142.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-142.000	0	-142.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.522.000	443.900	-5.078.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.244.700	481.300	-4.763.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.244.700	481.300	-4.763.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.100	0	-88.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.332.800	481.300	-4.851.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 561: Umweltschutzmaßnahmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.900	37.400	280.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.386.400	380.800	-5.005.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.143.500	418.200	-4.725.300	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	83.100	0	83.100	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	83.100	0	83.100	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-421.700	60.000	-361.700	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	-3.400	0	-3.400	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 Dritter)	-83.100	40.000	-43.100	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-508.200	100.000	-408.200	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-425.100	100.000	-325.100	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.568.600	518.200	-5.050.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 561: Umweltschutzmaßnahmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5610030014 Grundwassersanierung Uferstraße 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.700 -21.700	0 0	-21.700 -21.700		0 0	0 0	0 0
5610040002 Fassaden u. Dachbegrünung 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000		0 0	0 0	0 0
5610060022 Innerstädtisches Contracting 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0 83.100 -83.100	40.000 0 40.000	40.000 83.100 -43.100		0 0 0	0 0 0	0 0 0
5610060023 Solarstadt 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000 -300.000	60.000 60.000	-240.000 -240.000		0 0	0 0	0 0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-1.400	0	-1.400		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 571: Wirtschaftsförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.600	0	365.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	3.148.700	0	3.148.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	3.514.300	0	3.514.300
50	11	Personalaufwendungen	-970.500	-127.700	-1.098.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-14.800	-20.300	-35.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.700	5.000	-523.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.647.300	0	-3.647.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.179.200	-5.000	-3.184.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-152.500	0	-152.500
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-152.500	0	-152.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.493.000	-148.000	-8.641.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.978.700	-148.000	-5.126.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.978.700	-148.000	-5.126.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.300	0	-45.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.024.000	-148.000	-5.172.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 571: Wirtschaftsförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.600	0	365.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.812.500	-146.400	-4.958.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.446.900	-146.400	-4.593.300	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	813.400	1.928.600	2.742.000	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	813.400	1.928.600	2.742.000	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-992.100	-1.658.600	-2.650.700	0	-953.400	-953.400
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	-61.500	0	-61.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	40.000	-100.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.193.600	-1.618.600	-2.812.200	0	-953.400	-953.400
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-380.200	310.000	-70.200	0	-953.400	-953.400
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.827.100	163.600	-4.663.500	0	-953.400	-953.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 571: Wirtschaftsförderung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5710010014 Gewerbegebieterschließung Boelkestraße-Nord	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	577.100	0	577.100		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-577.100	0	-577.100		0	0	0
5710010016 Herrichtung Haus 15 im Anscharpark	0	0	0		0	-865.000	-865.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	-865.000	-865.000
5710010019 Modernisierung von Haus 1 auf dem Anscharcampus	0	0	0		0	-88.400	-88.400
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	-88.400	-88.400
5710010023 Förderung Kieler Innenstadt	-15.000	0	-15.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	0	45.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	0	-60.000		0	0	0
5710010024 Förderung STZ Holtenauer Straße	-20.000	0	-20.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	60.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	0	-80.000		0	0	0
5710010025 Förderung STZ Friedrichsort / Pries	-8.700	0	-8.700		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.300	0	26.300		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000	0	-35.000		0	0	0
5710010026 Förderung STZ Elmschenhagen	-35.000	10.000	-25.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.000	-30.000	75.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	40.000	-100.000		0	0	0
5710010027 Lehmkatzen, IV . Quadrant Zweckverband	-300.000	300.000	0		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	300.000	0		0	0	0
5710010028 Ostuferhafen Kiel - Seeverkehrsachse Baltikum	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.958.600	1.958.600		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.958.600	-1.958.600		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	-13.600	-12.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.800	0	148.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200
45	07	+ Sonstige Erträge	1.055.700	0	1.055.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.205.800	-13.600	1.192.200
50	11	Personalaufwendungen	-988.700	95.100	-893.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-99.900	7.100	-92.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.418.300	-215.000	-3.633.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-684.100	0	-684.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-32.078.300	5.125.000	-26.953.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-91.800	0	-91.800
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-91.800	0	-91.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-37.361.100	5.012.200	-32.348.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.155.300	4.998.600	-31.156.700
46	19	+ Finanzerträge	320.000	0	320.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	320.000	0	320.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-35.835.300	4.998.600	-30.836.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.300	0	-159.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-35.994.600	4.998.600	-30.996.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.428.300	-13.600	1.414.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.624.300	4.988.600	-31.635.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-35.196.000	4.975.000	-30.221.000	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	-100.000	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	-122.500	0	-122.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-272.500	0	-272.500	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-272.500	0	-272.500	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-35.468.500	4.975.000	-30.493.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.						
5731030001 Infrastr. f. Verkaufsst. z. Kieler Woche 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
5731110002 Austausch von 3 c55-Jollen und 2 Skippi-Yachten 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000 -90.000	0 0	-90.000 -90.000	0 0	0 0	0 0
5731110004 Event.Areale.Kiel 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.						
Summe	-13.500	0	-13.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.700	8.000	754.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.100	0	33.100
45	07	+ Sonstige Erträge	9.500	0	9.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	789.300	8.000	797.300
50	11	Personalaufwendungen	-439.400	-2.100	-441.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-71.300	-5.400	-76.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.300	0	-393.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-20.100	0	-20.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-33.700	0	-33.700
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-33.700	0	-33.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-957.800	-7.500	-965.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-168.500	500	-168.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-168.500	500	-168.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.900	0	-43.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-212.400	500	-211.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779.800	8.000	787.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-900.800	-19.900	-920.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-121.000	-11.900	-132.900	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-10.800	-28.700	-39.500	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-10.800	-28.700	-39.500	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-10.800	-28.700	-39.500	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-131.800	-40.600	-172.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

**Teilplan 5732:
Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR		VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5732019005 Stromverteilerkästen Exerzierplatz	0	-26.400	-26.400		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-26.400	-26.400		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-5.000	-2.300	-7.300		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 5733: Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.700	0	-18.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.700	0	-18.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.700	0	-18.700
46	19	+ Finanzerträge	18.700	0	18.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.700	0	18.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 5733: Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.700	0	18.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.700	0	-18.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	0	0	0	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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	1.000	0	1.000	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
781	27	Ausz. 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	-1.000	0	-1.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 575: Tourismus

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-3.200	-300	-3.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.000	0	-6.000
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-6.000	0	-6.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.200	-300	-9.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.200	-300	-9.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.200	-300	-9.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.200	-300	-9.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 575: Tourismus

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.200	-300	-9.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.200	-300	-9.500	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.200	-300	-9.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 611: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	322.189.900	54.386.000	376.575.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.320.000	5.512.800	231.832.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	0	400.000
45	07	+ Sonstige Erträge	1.959.000	139.000	2.098.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	550.868.900	60.037.800	610.906.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-750.000	0	-750.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-9.650.000	-3.957.000	-13.607.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.559.700	-115.700	-1.675.400
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.559.700	-115.700	-1.675.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-11.959.700	-4.072.700	-16.032.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	538.909.200	55.965.100	594.874.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-400.000	0	-400.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-400.000	0	-400.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	538.509.200	55.965.100	594.474.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	538.509.200	55.965.100	594.474.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 611: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.968.900	59.925.800	609.894.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.109.700	-3.950.700	-14.060.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	539.859.200	55.975.100	595.834.300	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen 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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. 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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	539.859.200	55.975.100	595.834.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	1.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	203.000	0	203.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	204.800	0	204.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.100	0	-1.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-276.300	0	-276.300
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-276.300	0	-276.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-277.400	0	-277.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-72.600	0	-72.600
46	19	+ Finanzerträge	643.900	-121.000	522.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.065.000	1.980.000	-9.085.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.421.100	1.859.000	-8.562.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-10.493.700	1.859.000	-8.634.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.493.700	1.859.000	-8.634.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2022 -neu- EUR	VE 2022 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2022 -neu- EUR
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	848.700	-121.000	727.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.104.900	1.980.000	-11.124.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-12.256.200	1.859.000	-10.397.200	0	0	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	807.600	0	807.600	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	807.600	0	807.600	0	0	0
781	27	Ausz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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 Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	807.600	0	807.600	0	0	0
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-11.448.600	1.859.000	-9.589.600	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.339.900	-44.290.000	73.049.900	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.500.000	0	-42.500.000	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	74.839.900	-44.290.000	30.549.900	0	0	0

Übersichten

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Verpflichtungsermächtigungen 2022

VE-Nr.	Bezeichnung	kassenwirksam 2023	kassenwirksam 2024	kassenwirksam 2025
1113016817	Einführung E-Akte / Dokumentenmanagementsystem	-250.000	0	0
1115010019	Erneuerung Drainage Grünfläche Diekmissen	-500.000	0	0
1115050146	Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule	-1.225.000	0	0
1115050155	Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost	-554.000	0	0
1115050156	Neubau einer Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-186.000	0	0
1115050160	Sporthalle Grundschule Wellsee	-57.000	0	0
1115050161	Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft	-14.000	0	0
1115050162	Sanierung Kieler Schloss	-10.000.000	0	0
1115050163	Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen	-7.495.000	0	0
1115050164	Neubau Feuerwache Nord	-4.613.400	0	0
1115050176	Neubau einer Grundschule in Gaarden	-645.000	0	0
1115050177	Erweiterung der Max-Tau-Schule	-44.000	0	0
1115050178	Sanierung Adolf-Reichwein-Schule	-2.222.000	-431.000	0
1115050182	Verwaltungsgebäude Grundschule Kronsburg	-207.000	0	0
1115050185	Planungsstruktur Sanierungsvorhaben Schulen	-760.000	0	0
1115070009	Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	-1.100.000	0	0
1115070018	Sanierung der Außensportanlagen an der Käthe Kollw	-668.000	0	0
1115070026	Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	-4.191.000	-2.309.000	0
1115070027	Grundsanierung Bodelschwinghaus	-58.000	0	0
1115070036	Rathaus	-2.929.000	0	0
1260010001	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-2.026.700	0	0
1260010009	Technische Ausrüstung / Ausbildung-Brandschutz	-450.000	0	0
1260010011	Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-1.000.000	0	0
1260010014	Leitstellentechnik	-250.000	0	0
1270010004	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-445.000	0	0
1270010019	Digitale Dokumentation im Rettungsdienst	-40.000	0	0
1280010001	Fahrzeugbeschaffung (ZIP)	-280.000	0	0
2430010200	Digitalisierung der Schulen	-500.000	0	0
3650010028	Neugestaltung Außengelände KTE Beselerallee	-260.000	0	0
3650020000	Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger	-250.000	0	0
3650020350	Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-1.250.000	0	0
3660015000	Sanierung, behörtl. Aufl. J.-/M.treffs Fr. Träger	-1.000.000	0	0
3660026003	Neugestaltung des KSP Gutenbergstraße	-75.000	0	0
3660026006	Ersatzfläche für Bolzplatz Norddeutsche Straße	-150.000	0	0
4240030020	Digitalisierung Olympiazentrum Schilksee	-250.000	0	0
5110019999	GFL - Entwicklung Friedrichsort	-500.000	0	0
5110030028	Zuführung zum Sonderkonto Grüne Wik	-83.500	0	0
5110030029	Zuführung zum Sonderkonto Kiellinie	-907.200	0	0
5110030031	Anschaffung urbanes Mobiliar Innenstadt	-120.000	0	0
5110050282	Hochwertiger ÖPNV für Kiel	-250.000	0	0
5220050006	Neubau Frauenhaus	-500.000	0	0
5380010002	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-392.000	-108.000	0
5380010179	Schlammwässerung	-250.000	0	0
5380010180	DRL Heidenberger Teich, 2. BA	-200.000	0	0
5380010184	Hauptsammler Mitte, Forstweg und Moltkestraße	-1.100.000	0	0
5380010186	Fuhlenseebrücke - Schiebereinbau	-50.000	-300.000	-300.000
5380010194	Hasseer Straße	-15.000	0	0
5380010195	Kieler Weg/ Bogenstraße Äußere Erschl. Kieler Süde	-90.000	0	0
5380010196	Lornsenstraße (Gerhardstr. Adolfstr.)	-1.100.000	0	0
5380010199	Sachaustraße	-500.000	0	0
5380010202	2. -DRL Heidenberger Teich (SW) BA 2b	-830.000	-1.200.000	-200.000
5380010226	Prieser Strand-Fritz-Reuter-Str.-Schusterkr.	-435.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Verpflichtungsermächtigungen 2022

VE-Nr.	Bezeichnung	kassenwirksam 2023	kassenwirksam 2024	kassenwirksam 2025
5380010229	Schilksee Nord DRLTG	-1.000.000	0	0
5380010233	Z. Forst zw. Marconistr. u. z. Forst 25b	-500.000	-700.000	0
5380010234	Bunsenstr. zw. Edisonstr. u. Wellseedamm	-250.000	-250.000	0
5380020185	Goethestraße 1.BA zw. Arndtplatz/Kloppstockstraße	-835.000	0	0
5380020193	Feldstraße 134-161 RW	-400.000	0	0
5380020200	Prieser Strand	-740.000	0	0
5380020204	Weftstraße- Neubau RW-Sammler (Premiumroute)	-80.000	0	0
5410010013	Schulweg- / Kinderwegesicherung	-750.000	-150.000	0
5410010053	Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	0	-360.000	0
5410010194	Neubau Rundweg- brücke Schwentine (Ersatz)	-100.000	-20.000	0
5410010227	Roskilder Weg Fußgängerquerung/Bahngleis	-750.000	0	0
5410010240	Mobilstationen	-100.000	0	0
5410010247	Goethestraße - Fahrradstraße	-500.000	0	0
5410010249	Jungfernstieg - Fahrradstraße	-350.000	0	0
5410010302	Zum Forst - Gehweg-	-2.900.000	-100.000	0
5410010303	Holsteinstadion 2. Erschließung	-1.500.000	-100.000	-1.900.000
5410010309	Edisonstr. zw. Bunsenstr. u. Wellseedamm	-650.000	0	0
5410010322	Projensdorferstr. zw. Langenrade und Kanal	-500.000	0	0
5420010067	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-135.000	-65.000	0
5420010068	Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-150.000	0	0
5420010116	Brückensanierung	-400.000	-50.000	0
5420010216	Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB	-80.000	0	0
5420010233	Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B 76	-650.000	0	0
5420010259	Ersatzneubau Brücke Schlüsbek Rönne	-800.000	0	0
5420010286	Königsweg Hummelwiese	-1.400.000	-330.000	0
5420010290	FD Holt.Str. zw. Esmarchstr. U. Mercatorst	-400.000	0	0
5420010310	Prieser Strand	-650.000	0	0
5430010114	Umbau der Werftstraße	-1.550.000	-850.000	0
5430010299	Gutenbergstr. zw. Hansastr. und Eckernf.Str.	-450.000	0	0
5440010107	Grundinstand- setzung Brücke Barkauer Kreuz	-695.000	-400.000	0
5440010257	Grundinstands. neue Schwent.Brücke 5.BA	-100.000	-40.000	0
5440010306	Erweiterung Holtenauer Knoten	-50.000	-70.000	-70.000
5510011621	Strand Hasselfelde	-320.000	0	0
5510021101	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-420.000	0	0
5510021561	Neubau Kaikante Hasselfelde	-1.100.000	0	0
5510021571	Neubau Steganlage Tröndelsee	-250.000	0	0
5520020082	Grundinstandsetzung Kiellinie	-100.000	0	0
5520020294	Dietrichsdorf Anleger SFK Ufereinfassung KKS Anl.	-90.000	0	0
5520020295	BW 705 Museumsbrücke KKS Anlage	-60.000	0	0
5530018620	Einrichtung eines Staudenquartiers	-40.000	0	0
5710010016	Herrichtung Haus 15 im Anscharpark	-865.000	0	0
5710010019	Modernisierung von Haus 1 auf dem Anscharcampus	-88.400	0	0
Gesamtsumme		-76.016.200	-7.833.000	-2.470.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

insgesamt - in TEUR -	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -			
		2023	2024	2025	2026 ff.
1.620	2020	1.620	0	0	0
2.802	Änd. d. 1. NT 2020	2.802	0	0	0
12.453	2021	7.753	2.480	2.220	0
-5.338	Änd. d. 1. NT 2021	-905	-2.213	-2.220	0
116.299	2022	75.859	29.675	10.765	0
-29.980	Änd. d. 1. NT 2022	157	-21.842	-8.295	0
97.856	Summe	87.286	8.100	2.470	0
	<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vor- gesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	113.791	109.865	114.601	0

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
2008	368.020	34.327	55.203	0	-834	456.716	1.605.442	28,4
<i>Korrekturen zur EB in 2009</i>	6.014	-4.142	-1.113					
2009	374.034	30.185	53.256	0	-37.567	419.908	1.582.596	26,5
<i>Korrekturen zur EB in 2010</i>			5.884					
2010	374.034	30.185	21.573	0	-19.858	405.934	1.628.203	24,9
<i>Korrekturen zur EB in 2011</i>	29.194	-29.242	-1.715					
2011	403.228	943	0	0	-50.870	353.301	1.653.057	21,4
<i>Korrekturen zur EB in 2012</i>	-505	26						
<i>sonstige Veränderungen</i>	-4.088							
2012	398.635	969	0	-50.870	-84.892	263.842	1.666.984	15,8
<i>Korrekturen zur EB in 2013</i>	5.294		934					
2013	403.929	969	0	-134.828	-48.052	222.018	1.694.042	13,1
<i>Veränderung in 2014</i>		13						
2014	403.929	982	0	-182.880	-58.232	163.799	1.672.447	9,8
<i>Veränderung in 2015</i>	244			23				
2015	404.173	982	0	-241.089	-3.606	160.460	1.662.671	9,7
<i>Veränderung in 2016</i>		18						
2016	404.173	1.000	0	-244.695	13.242	173.720	1.674.747	10,4
<i>Ausgleich Fehlbetrag 2011</i>	-50.870			50.870				
<i>Abtrag Überschuss 2016</i>	13.242			-13.242				
<i>Veränderungen in 2017</i>	7.348	31		-957				
2017	373.893	1.031	0	-194.782	28.037	208.179	1.721.200	12,1
<i>Ausgleich Fehlbetrag 2012</i>	-84.892			84.892				
<i>Abtrag Überschuss 2017</i>	28.037			-28.037				
<i>Veränderungen in 2018</i>	1	13						
2018	317.039	1.044	0	-109.890	84.478	292.671	1.743.060	16,8
<i>Veränderungen in 2019</i>		269						
2019	317.039	1.313	0	-25.412	3.964	296.904	1.802.831	16,5
<i>Ausgleich Fehlbetrag 2013</i>	-48.052			48.052				
<i>Ausgleich Fehlbetrag 2014</i>	-58.232			58.232				
<i>Abtrag Überschuss 2018</i>	84.478			-84.478				
<i>Abtrag Überschuss 2019</i>	3.964			-3.964				
<i>Veränderungen in 2020</i>	-18.639	153						
2020	280.558	1.466	0	-3.606	89.570	367.988	1.922.291	19,1
<i>Veränderungen in 2021</i>		38						
2021	280.558	1.504	85.964	0	-12.939	355.087	1.962.262	18,1
Haushaltsjahr 2022	280.558	1.504	73.025	0	-58.285	296.802		
Plan 2023	280.558	1.504	14.740	0	-79.505	217.297		
Plan 2024	280.558	1.504	0	-64.765	-68.997	148.300		
Plan 2025	280.558	1.504	0	-133.762	-70.558	77.742		

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen
(§ 6 Absatz 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundsteuer A	95	94	92	94	90	94	94	94
Grundsteuer B	38.625	39.348	39.298	40.383	40.187	41.000	41.400	41.700
Gewerbsteuer	163.182	129.013	172.305	128.000	175.000	140.000	140.000	140.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.593	106.996	107.299	108.200	115.200	117.400	124.400	130.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.017	28.869	31.297	30.000	28.200	28.200	28.700	29.200
Vergnügungssteuern	4.504	4.270	3.154	2.107	4.214	4.214	4.214	4.214
Hundesteuer	1.000	1.026	1.061	1.020	1.144	1.140	1.140	1.140
Zweitwohnungssteuer	506	423	311	356	395	420	420	420
andere Steuern		10						
Schlüsselzuweisungen	172.170	161.127	175.529	171.922	159.512	191.100	198.500	205.500
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	51.976	53.974	57.221	55.578	64.647	61.700	64.000	66.300
Zuweisungen nach § 32 FAG	8.812	9.599	10.585	10.336	12.146	11.530	11.760	12.000
sonstige allgemeine Finanz- zuweisungen	39.320	27.413	39.359	7.331	7.674	7.750	7.750	7.750
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	610.800	562.162	637.511	555.327	608.409	604.548	622.378	639.218
Veränderung Vorjahr (in %)	16,3	-8,0	13,4	-12,9	9,6	-0,6	2,9	2,7
Gewerbsteuerumlage	26.832	16.657	18.294	5.370	13.607	10.890	10.890	10.890
Summe der Umlagen	26.832	16.657	18.294	5.370	13.607	10.890	10.890	10.890
Veränderung Vorjahr (in %)	40,9	-37,9	9,8	-70,6	153,4	-20,0	0,0	0,0

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

(§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	./ Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ²⁾
				TEUR	EUR/Einw. ¹⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	417.676	23.217	33.918	406.975	1.649	53.118
Ist 2019	406.975	80.117	35.001	452.091	1.832	83.633
Ist 2020	452.091	83.633	37.410	498.314	2.017	95.983
Soll 2021 ³⁾	498.314	167.473	41.500	624.287	2.534	
Soll im Haushaltsjahr	624.287	73.049	42.500	654.836	2.658	
Soll 2023	654.836	113.791	43.000	725.627	2.945	
Soll 2024	725.627	109.865	43.500	791.992	3.214	
Soll 2025	791.992	114.601	44.000	862.593	3.501	

¹⁾ Einwohnerzahl per 31.03. des jeweiligen Jahres, ab 2021: 246.390

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³⁾ Kreditaufnahme 2021: 71.490 TEUR zzgl. restl. Kreditaufnahme aus 2020

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Landeshauptstadt Kiel (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8) und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2018	407,0	90,0	62,5	0,4			189,0	748,9	3.029			163,3	912,2	3.690	38,5	102,9	416		
2019	452,1	85,0	70,1	0,3			201,8	809,3	3.268			152,1	961,4	3.883	37,2	108,6	439		
2020	498,3	20,0	74,9	0,3			217,4	810,9	3.285			156,2	967,1	3.918	35,8	103,4	419		
2021	624,3	94,2	100,3	0,2			288,4	1.107,4	4.481			143,2	1.250,6	5.061	34,4	103,3	418		
Haushaltsjahr	654,8	177,0	103,3	0,2			377,8	1.313,1	5.329			125,4	1.438,5	5.838	32,9	101,4	412		
2023	769,9	252,1	104,4	0,1			436,5	1.563,0	6.344						31,3	99,5	404		
2024	836,3	312,1	103,0	0,1			451,3	1.702,8	6.911						29,7	98,1	398		
2025	906,9	370,3	98,2				459,9	1.835,3	7.449						28,0	97,6	396		

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach 101 Abs. 4 GO 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 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in der 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, 95g der GO - Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz | Einwohnerzahl per 31.03. des jeweiligen Jahres; ab 2021: 246.390