



STADT SCHENEFELD



# 1. Nachtrags- haushaltsplan

2022

[www.stadt-schenefeld.de](http://www.stadt-schenefeld.de)

# Inhaltsübersicht

 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022
 Vorbericht
<b>Übersicht über die wichtigsten Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)</b>
<b>Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (&gt;10.000 €) und deren finanzielle Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 1 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)</b>
 Gesamtplan
Gesamtproduktplan
Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
geänderte Teilpläne (nach Produkten gegliedert)

## 1. Nachtragshaushaltssatzung

### der Stadt Schenefeld für das Haushaltsjahr 2022

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge* auf	--- €	199.500 €	43.966.900 €	43.767.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen*	--- €	609.300 €	43.556.500 €	42.947.200 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (*ohne interne Leistungsbeziehungen)	409.800 €	--- €	410.400 €	820.200 €

und

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--- €	199.500 €	43.557.500 €	43.358.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--- €	609.300 €	41.642.000 €	41.032.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	--- €	--- €	1.876.000 €	1.876.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	--- €	2.699.700 €	10.771.200 €	8.071.500 €

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher	6.979.700 €	auf	3.870.200 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	unverändert	auf	28.000.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	unverändert	auf	4.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	unverändert	auf	119,16 Stellen.

Schenefeld, den 04.07.2022

Stadt Schenefeld

gez. Küchenhof

Küchenhof  
Bürgermeisterin

Nachstehend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan der Stadt Schenefeld für das Haushaltsjahr 2022 erläutert:

<b>Ergebnisplan</b>		
<b>Produkt 24310</b>	<b>Erstattung an Gemeinden/GV</b>	<b>+ 46.100 €</b>
Rückzahlung Zuwendung Schulsozialarbeit		
<b>Produkt 42110</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>+ 14.500 €</b>
Zuschuss an die DLRG Halstenbek-Rellingen-Schenefeld e.V. – Aufstellung/Betrieb mobiles Schwimmbecken		
<b>Produkt 55110</b>	<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>	<b>+ 30.000 €</b>
Mehraufwand durch Sturmschäden		
<b>Produkt 61110</b>	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>./ 1.000.000 €</b>
Negative Entwicklung des Solls aufgrund des aktuellen Standes der Ist-Abrechnung.		
<b>Produkt 61110</b>	<b>Leistungen nach dem Familienlastenausgleich</b>	<b>+ 23.700 €</b>
Nach Vorlage der zugrunde zulegenden Abrechnungsunterlagen des Landes SH ergeben die sich hier ausgewiesen Anpassungen.		
<b>Produkt 61110</b>	<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	<b>+ 458.000 €</b>
Nach Vorlage der zugrunde zulegenden Abrechnungsunterlagen des Landes SH ergeben die sich hier ausgewiesen Anpassungen.		
<b>Produkt 61110</b>	<b>Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben des Landes</b>	<b>+ 240.300 €</b>
Nach Vorlage der zugrunde zulegenden Abrechnungsunterlagen des Landes SH ergeben die sich hier ausgewiesen Anpassungen.		
<b>Produkt 61110</b>	<b>Zuweisungen für bedarfstreibende Flächen/ Infrastrukturmaßnahmen</b>	<b>+ 78.500 €</b>
Nach Vorlage der zugrunde zulegenden Abrechnungsunterlagen des Landes SH ergeben die sich hier ausgewiesen Anpassungen.		
<b>Produkt 61110</b>	<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>- 92.100 €</b>
Anpassung aufgrund der Reduzierung des Gewerbesteuer-Solls		
<b>Produkt 61110</b>	<b>Kreisumlage</b>	<b>./ 607.800 €</b>
Es erfolgte eine Neufestsetzung des Umlagesatzes durch den Kreistag.		

<b>Finanzplan</b>		
<b>Produkt 11140</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>	<b>+ 25.000 €</b>
Erwerb einer Mikrofonanlage für den Ratssaal		
<b>Produkt 11150</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>	<b>+ 50.000 €</b>
Erwerb von Software für Digitalisierungsmaßnahmen der Stadt		
<b>Produkt 11180</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>+ 2.945.800 €</b>
Zusätzlicher Grunderwerb		
<b>Produkt 21710</b>	<b>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</b>	<b>./ 2.500.000 €</b>
Minderausgaben/-auszahlungen Sanierung Schulzentrum		
<b>Produkt 21810</b>	<b>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</b>	<b>./ 2.500.000 €</b>
Minderausgaben/-auszahlungen Sanierung Schulzentrum		
<b>Produkt 35110</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>	<b>+ 70.000 €</b>
Mehrausgaben/-auszahlungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation (vor allem Ukraine)		
<b>Produkt 36110</b>	<b>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</b>	<b>./ 500.000 €</b>
Minderausgaben/-auszahlungen KiTa-Neubau		
<b>Produkt 55110</b>	<b>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>./ 300.000 €</b>
Minderausgaben/-auszahlungen bei den Projekten Streuobstwiese Sandstückenweg und Quellgebiet Wedeler Au		
<b>Produkt 61110</b>	<b>Einzahlungen Kredite vom Kreditmarkt</b>	<b>./ 3.109.500 €</b>
Durch die sich ergebenden Minderauszahlungen sinkt die ausgewiesene rechnerische Kreditaufnahme entsprechend.		

## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	2019	2020	2021	2022	2022 neu
Grundsteuer A	14.682,44	22.458,51	22.400	22.400	22.400
Grundsteuer B	2.233.499,73	3.303.445,07	3.309.500	3.309.500	3.309.500
Gewerbesteuer	10.524.449,26	10.179.777,22	**13.000.000	12.000.000	11.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.339.630,00	11.844.878,00	11.495.500	11.774.600	11.774.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.424.567,00	1.544.362,00	1.563.300	1.403.000	1.403.000
Vergnügungssteuern	189.676,24	124.599,15	180.000	200.000	200.000
Hundesteuer	48.669,53	50.046,67	49.500	52.000	52.000
Zweitwohnungssteuer	60.641,54	43.274,91	60.000	55.000	55.000
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	392.064,00	357.500	716.000	1.174.000
Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0	0	0	0	240.300
Allgemeine Zuweisungen vom Land	196.675,49	**921.935,74	* 403.700	434.900	513.400
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	201.727,66	215.111,90	* 0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.078.946,00	1.189.998,83	1.133.400	1.314.100	1.337.800
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	1.068.438,78	813.835,68	780.000	780.000	780.000
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>29.381.603,67</b>	<b>30.645.787,68</b>	<b>32.354.800</b>	<b>32.061.500</b>	<b>31.862.000</b>
Gewerbesteuerumlage	1.779.409,00	935.685,00	1.105.300	1.105.300	1.013.200
allgemeine Kreisumlage	9.055.413,67	8.756.229,96	8.614.600	9.231.100	8.623.300
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	255.072,00	0	508.400	0	0
Sonstige Umlagen	235.056,53	179.043,86	171.600	171.600	171.600
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>11.324.951,20</b>	<b>9.870.958,82</b>	<b>10.399.900</b>	<b>10.508.000</b>	<b>9.808.100</b>
Überschuss im Produktbereich 61	18.056.652,47	20.774.828,86	21.954.900	21.553.500	22.053.900

\* hier wurden ab dem Jahr 2021 zwei Ansätze auf einem Produktkonto zusammengefasst.

\*\* *inklusive der allgemeinen Zuweisung vom Bund („Coronahilfe“)*

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufn.	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		EUR/EW.	davon	
										Innere Darlehen TEUR	Andere Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Ist - 2018	3.401	0	170	3.230	168,64	0	3.230	0			
Ist - 2019	3.230	0	192	3.038	157,83	0	3.038	0			
Ist - 2020	3.038	0	188	2.850	147,29	0	2.850	0			
Soll - 2021	2.850	0	191	2.659	137,02	0	2.659	0			
Soll - 2022	2.659	3.870	197	6.332	326,29	0	6.332	0			
Soll - 2023	6.332	28.000	201	34.131	1.758,78	0	34.131	0			
Soll - 2024	34.131	0	197	33.934	1.748,63	0	33.934	0			
Soll – 2025	33.934	0	203	33.731	1.738,17	0	33.731	0			

Aufgrund von möglichen großen Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren (Stadtkern ca. 20.000.000 € und Schulsanierung ca. 40.000.000 € - Kostenschätzungen stehen noch aus) können zukünftige Kreditaufnahmen nicht ausgeschlossen werden (siehe auch mittelfristige Finanzplanung).

**Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ( > 10.000 € ) und deren finanzielle Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik) – nur Änderungen**

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11140002	Anschaffung Mikrofonanlagen für die Sitzungsräume	15.000	40.000	0	0
11150001	Erwerb Lizenzen/Software	23.600	73.600	8.500	8.500
11180006	Grunderwerb	500.000	3.445.800	500.000	500.000
21710012	Modernisierung des Gymnasiums/ Sanierung Schulzentrum	2.650.000	150.000	11.000.000	4.500.000
21810013	Modernisierung der Gemeinschaftsschule/ Sanierung Schulzentrum	2.650.000	150.000	11.000.000	4.500.000
35110001	Erwerb von Einrichtungs- und Ausst.gegenständen	5.000	40.000	5.000	5.000
35110002	Erwerb von Einrichtungs- und Ausst.gegenständen	5.000	40.000	5.000	5.000
36110008	Planung und Neubau einer KiTa	1.000.000	500.000	3.000.000	0
55110003	Streuobstwiese Sandstückenweg	100.000	0	0	0
55110004	Quellgebiet Wedeler Au – Umsetzung Ökokonto	250.000	50.000	0	0
	<b>Gesamt investiv</b>	<b>6.198.600</b>	<b>4.489.400</b>	<b>25.518.500</b>	<b>9.518.500</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 1 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2023	2024	2025
2022	28.000.000	0	0
2023	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Vom Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0

## Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.130.600	-976.300	29.154.300	
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.316.700	776.800	9.093.500	
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127.200	0	3.127.200	
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	580.300	0	580.300	
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.800	0	817.800	
45	7+	sonstige Erträge	904.300	0	904.300	
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
		<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>43.876.900</b>	<b>-199.500</b>	<b>43.677.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	7.786.300	0	7.786.300	
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.762.700	30.000	8.792.700	
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.914.500	0	1.914.500	
53	15+	Transferaufwendungen	21.366.900	-685.400	20.681.500	
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.600.000	46.100	3.646.100	
		<b>17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>43.430.400</b>	<b>-609.300</b>	<b>42.821.100</b>	
		<b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>446.500</b>	<b>409.800</b>	<b>856.300</b>	
46	19+	Finanzerträge	90.000	0	90.000	
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.100	0	126.100	
		<b>21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>	<b>-36.100</b>	
		<b>22= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>410.400</b>	<b>409.800</b>	<b>820.200</b>	

## Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.130.600	-976.300	29.154.300	
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.994.700	776.800	8.771.500	
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.099.800	0	3.099.800	
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	580.300	0	580.300	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.800	0	817.800	
65	7+	sonstige Einzahlungen	844.300	0	844.300	
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.000	0	90.000	
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>43.557.500</b>	<b>-199.500</b>	<b>43.358.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	7.786.300	0	7.786.300	
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.753.100	30.000	8.783.100	
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.100	0	126.100	
73	14+	Transferauszahlungen	21.366.900	-685.400	20.681.500	
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.609.600	46.100	3.655.700	
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41.642.000</b>	<b>-609.300</b>	<b>41.032.700</b>	
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.915.500</b>	<b>409.800</b>	<b>2.325.300</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.871.000	0	1.871.000	
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000	0	5.000	
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.876.000</b>	<b>0</b>	<b>1.876.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	961.300	7.000	968.300	
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	2.945.800	3.445.800	
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	957.100	147.500	1.104.600	
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.155.000	-5.800.000	2.355.000	
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.573.400</b>	<b>-2.699.700</b>	<b>7.873.700</b>	
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.697.400</b>	<b>2.699.700</b>	<b>-5.997.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-6.781.900</b>	<b>3.109.500</b>	<b>-3.672.400</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.979.700	-3.109.500	3.870.200	
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	197.800	0	197.800	
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	
		<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.781.900</b>	<b>-3.109.500</b>	<b>3.672.400</b>	
		<b>44= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		45+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
		46- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
		<b>48= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	11140 Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.043.000	0	1.043.000	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000	0	116.000	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	300	0	300	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	208.900	0	208.900	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.368.200</b>	<b>0</b>	<b>1.368.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.366.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.366.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	25.000	55.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.396.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.421.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	11150 Informations- und Kommunikationstechnik
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	156.100	0	156.100	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.900	0	287.900	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	13.800	0	13.800	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>457.800</b>	<b>0</b>	<b>457.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-457.800</b>	<b>0</b>	<b>-457.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.100	50.000	185.100	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>135.100</b>	<b>50.000</b>	<b>185.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-135.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>-185.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-592.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-642.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	11180 Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	20.400	0	20.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	0	6.400	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	600	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	2.945.800	3.445.800	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>500.000</b>	<b>2.945.800</b>	<b>3.445.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.945.800</b>	<b>-3.445.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-494.600</b>	<b>-2.945.800</b>	<b>-3.440.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Hauptproduktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21710 Gymnasium
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	0	11.000	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.000	0	330.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>341.100</b>	<b>0</b>	<b>341.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	161.200	0	161.200	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.300	0	122.300	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	70.700	0	70.700	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	105.600	0	105.600	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>459.800</b>	<b>0</b>	<b>459.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-118.700</b>	<b>0</b>	<b>-118.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	0	200.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000	-2.500.000	250.000	11.000.000	0	11.000.000
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.950.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>450.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.068.700</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-568.700</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000.000</b>

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Hauptproduktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21810 Gemeinschaftsschule
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	0	28.000	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>209.200</b>	<b>0</b>	<b>209.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	144.500	0	144.500	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.300	0	83.300	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	97.600	0	97.600	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	145.900	0	145.900	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>471.300</b>	<b>0</b>	<b>471.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-262.100</b>	<b>0</b>	<b>-262.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.700	0	85.700	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000	-2.500.000	250.000	11.000.000	0	11.000.000
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.835.700</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>335.700</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.835.700</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-335.700</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.097.800</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-597.800</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000.000</b>

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Hauptproduktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	24310 Leistungen für Schulen
Produktgruppe	

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	25.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	70.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>96.500</b>	<b>0</b>	<b>96.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	270.000	0	270.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	0	81.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.500	0	42.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.136.000	0	1.136.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	402.700	46.100	448.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.932.700</b>	<b>46.100</b>	<b>1.978.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-1.882.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-1.882.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.839.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-1.885.300</b>	

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Hauptproduktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	24310 Leistungen für Schulen
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	25.000	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	70.000	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>96.500</b>	<b>0</b>	<b>96.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	270.000	0	270.000	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.300	0	81.300	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	1.136.000	0	1.136.000	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	402.900	46.100	449.000	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.890.200</b>	<b>46.100</b>	<b>1.936.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.793.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-1.839.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	0	4.000	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	75.000	0	75.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.772.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-1.818.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Hauptproduktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27210 Stadtbücherei
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500	0	31.500	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	171.800	0	171.800	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	8.000	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.200	0	5.200	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	2.500	35.500	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>33.000</b>	<b>2.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-181.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-184.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktbereich	35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	0	45.000	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.000	0	620.000	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	0	2.100	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>667.100</b>	<b>0</b>	<b>667.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	146.100	0	146.100	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.100	0	547.100	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	11.000	0	11.000	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	11.500	0	11.500	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>715.700</b>	<b>0</b>	<b>715.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-48.600</b>	<b>0</b>	<b>-48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	70.000	80.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-58.600</b>	<b>-70.000</b>	<b>-128.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36110 Kindertagesbetreuung
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.850.000	0	5.850.000	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	0	250.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.100.000</b>	<b>0</b>	<b>6.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	149.500	0	149.500	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.900	0	206.900	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	8.849.900	0	8.849.900	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.207.300</b>	<b>0</b>	<b>9.207.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.107.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.107.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.800	0	56.800	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	1.000.000	-500.000	500.000	3.000.000	0	3.000.000
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.056.800</b>	<b>-500.000</b>	<b>556.800</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.056.800</b>	<b>500.000</b>	<b>-556.800</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.164.100</b>	<b>500.000</b>	<b>-3.664.100</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>

Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich	42 Sportförderung
Produktbereich	42110 Sportförderung
Produktgruppe	

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.200	0	67.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	200	0	200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>68.400</b>	<b>0</b>	<b>68.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	148.600	0	148.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100	0	98.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195.600	0	195.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	33.000	14.500	47.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900	0	900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>476.200</b>	<b>14.500</b>	<b>490.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-407.800</b>	<b>-14.500</b>	<b>-422.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-407.800</b>	<b>-14.500</b>	<b>-422.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.900	0	801.900	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.209.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-1.224.200</b>	

Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich	42 Sportförderung
Produktbereich	42110 Sportförderung
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	7.500	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	200	0	200	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	148.600	0	148.600	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100	0	98.100	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	33.000	14.500	47.500	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	900	0	900	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>280.600</b>	<b>14.500</b>	<b>295.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-271.900</b>	<b>-14.500</b>	<b>-286.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.000	7.000	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	15.000	0	15.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>115.000</b>	<b>7.000</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-115.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-386.900</b>	<b>-21.500</b>	<b>-408.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	5 Gestaltung und Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 55110 Öffentliche Grünflächen
--	---

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	46.100	0	46.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.300	30.000	624.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>640.900</b>	<b>30.000</b>	<b>670.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-637.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-667.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-637.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-667.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.000	0	150.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-787.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-817.900</b>	

Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	5 Gestaltung und Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 55110 Öffentliche Grünflächen
--	---

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	46.100	0	46.100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.100	30.000	624.100	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	700	0	700	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>640.900</b>	<b>30.000</b>	<b>670.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-637.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-667.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	-300.000	50.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-987.900</b>	<b>270.000</b>	<b>-717.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.130.600	-976.300	29.154.300	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930.900	776.800	2.707.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	46.500	0	46.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>32.108.000</b>	<b>-199.500</b>	<b>31.908.500</b>	
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	10.508.000	-699.900	9.808.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.508.000</b>	<b>-699.900</b>	<b>9.808.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>21.600.000</b>	<b>500.400</b>	<b>22.100.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.000	0	40.000	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>21.560.000</b>	<b>500.400</b>	<b>22.060.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>21.560.000</b>	<b>500.400</b>	<b>22.060.400</b>	

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.130.600	-976.300	29.154.300	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930.900	776.800	2.707.700	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	46.500	0	46.500	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>32.108.000</b>	<b>-199.500</b>	<b>31.908.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	10.508.000	-699.900	9.808.100	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.548.000</b>	<b>-699.900</b>	<b>9.848.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>21.560.000</b>	<b>500.400</b>	<b>22.060.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>21.560.000</b>	<b>500.400</b>	<b>22.060.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>