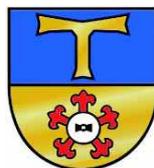


GEMEINDE BEDBURG-HAU

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022**



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragssatzung.....	3
Vorbericht	6
Haushaltsquerschnitte	12
Gesamtergebnisrechnung 2021 (vorläufig)	15
Gesamtfinanzrechnung 2021 (vorläufig)	16
Bilanz zum 31.12.2021 (vorläufig).....	18
Produktplan	20
Gesamtergebnisplan.....	23
Gesamtfinanzplan.....	24
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne.....	26

Nachtragssatzung

zur Haushaltssatzung der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Bedburg-Hau mit Beschluss vom 20.09.2022 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 10.02.2022 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachtrag festgesetzt auf
	€	€	€	€
Ergebnisplan				
Erträge	31.933.957	388.000	65.200	32.256.757
Aufwendungen	31.917.178	431.500	117.000	32.231.678
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	28.815.900	388.000	65.200	29.138.700
Auszahlungen	28.967.785	396.900	117.000	29.247.685
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	2.509.200	117.400	0	2.626.600
Auszahlungen	3.871.750	266.500	0	4.138.250
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	470.500	0	0	470.500

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die bisherigen Festsetzungen werden nicht geändert.

§ 8

Die bisherigen Festsetzungen werden nicht geändert.

§ 9

Die bisherigen Festsetzungen werden nicht geändert.

Gemeinde Bedburg-Hau
Der Bürgermeister

Gemeinde Bedburg-Hau, 20.06.2022

aufgestellt:

bestätigt:

- Fischer -
Gemeindeverwaltungsdirektor

- Reinders -
Bürgermeister

Der Entwurf der Nachtragssatzung mit ihren Anlagen hat gemäß § 81 Abs. 1 GO NRW i.V. mit § 80 Abs. 3 GO NRW in der Zeit vom 29.06.2022 bis 20.09.2022 öffentlich ausgelegen.

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 81 GO NRW kann die Haushaltssatzung nur durch den Erlass einer Nachtragssatzung geändert werden. Die Nachtragssatzung muss spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres beschlossen sein.

Ergebnisplanung

Erträge

Durch die Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 ist der **Gesamtbetrag der Erträge** im Ergebnisplan auf **32.256.757 €** festgesetzt wird.

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung stellt dies eine Ertragssteigerung von **322.800 €** (rd. **1,0 Prozent**) dar.

Im Einzelnen wurden folgende Veränderungen vorgenommen:

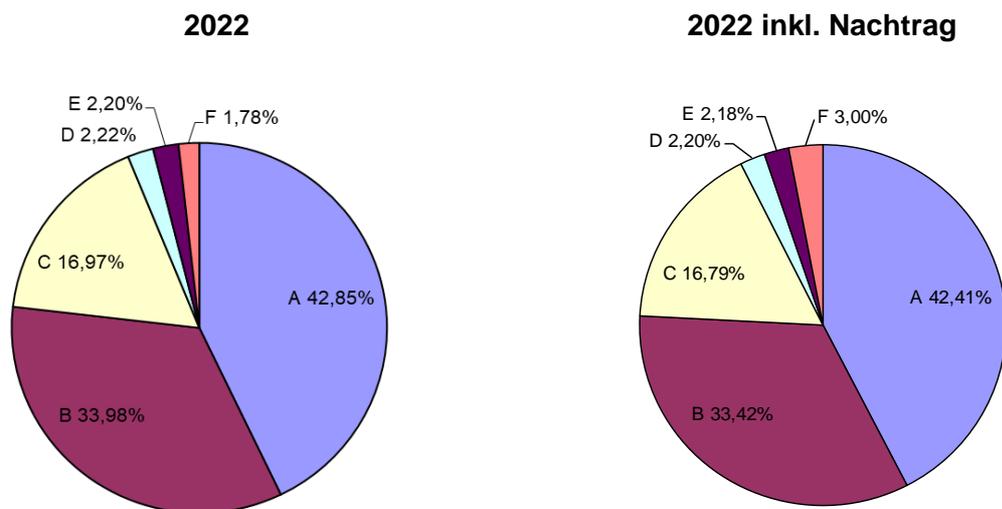
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Rahmen des Sirenenförderprogrammes BBK ergibt sich im konsumtiven Bereich eine Senkung des Zuschusses in Höhe von **65.200 €** (Produkt 02.04)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Im Rahmen der Landeserstattung nach dem AsylbLG ergeben sich zusätzliche Zahlungen von insgesamt **388.000 €** (Produkt 05.04)

Die Erträge nach Arten im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022:



A = Steuern und ähnliche Abgaben
B = Zuwendungen/sonstige Transf.
C = Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte

D = Privatrechtliche Leistungsentgelte
E = Sonstige ordentliche Erträge
F = Kostenerstattungen/Kostenumlagen

	2022	2022 (inkl. Nachtrag)
Steuern etc.	13.311.500	13.311.500
Zuwendungen/Umlagen	10.556.659	10.491.459
sonst. Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270.648	5.270.648
Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.350	690.350
Kostenerstattungen/-umlagen	552.320	940.320
Sonstige ordentliche Erträge	683.880	683.880
Summe	31.065.357	31.388.157

Aufwendungen

Der **Gesamtbetrag der Aufwendungen** des Ergebnisplanes 2022 wird durch die Nachtragsatzung auf **32.231.678 €** festgesetzt.

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung ergibt sich eine Steigerung der Aufwendungen um **314.500 €** (rd. **0,99 Prozent**).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die gestiegenen Treibstoffpreise im Bereich der Fahrzeughaltung betreffend den Bauhof führen zu Mehraufwendungen in Höhe von **10.000 €** (Produkt 01.04)

Aufgrund eines erhöhten Reparaturbedarfs steigen die Unterhaltungsaufwendungen der Gebäude Rathaus, St.Markus Grundschule, Haus 14 (Brückenweg 8), Zur Mulde 7 sowie der Leihenhalle Moyland um **110.000 €** (Produkt 01.05.01)

Für das Gebäude Rosendaler Weg 4 fallen erhöhte Unterhaltungsaufwendungen von **35.000 €** an. (Produkt 01.05.01)

Durch den Einschluss von Elementarschäden für alle Gebäude steigen die Mehraufwendungen für die Gebäudeversicherungen für das Haushaltsjahr 2022 um **3.500 €** (Produkt 01.05.01)

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten werden für die kommunalen Gebäude Mehraufwendungen von insgesamt **55.700 €** erwartet. (01.05.01)

Analog zu den Zuschüssen für den Sirentausch sinken die Aufwendungen für den Sirentausch im konsumtiven Bereich um **107.500 €** (Produkt 02.04)

Aufgrund der Neuausrichtung des Schülerspezialverkehrs sowie der gestiegenen Treibstoffkosten erhöhen sich die Aufwendungen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen um **20.000,00 €** (Produkt 03.01.02)

Durch die Nutzung des Hauses 14 (Brückenweg 8) sowie eventuell weiterer Anmietungen für zugewiesene Flüchtlinge, sind Mehraufwendungen im Bereich der Energiekosten in Höhe von 30.000 € zu erwarten. Zudem ist mit weiteren Nebenkosten in Höhe von 10.000 € zu rechnen. Für die Ausstattung der Unterkünfte erhöhen sich die Aufwendungen um 35.000 €. Folglich ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von **75.000 €** (Produkt 05.05.01)

Die Kosten für den Lärmaktionsplan sind für das Haushaltsjahr 2022 zusätzlich zu berücksichtigen. Diese belaufen sich im Bereich der Sonstigen Dienstleistungen auf **30.000 €** (Produkt 09.01)

Vor dem Hintergrund der Baumschäden an der Kaiser-Wilhelm-Allee erhöhen sich die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltungskosten um **50.000 €** (Produkt 13.01)

Für die Verlegung des Aschestreifelfeldes von dem Gemeindefriedhof in Hau auf den alten St. Antonius Friedhof in Hau fallen Mehraufwendungen in Höhe von **15.000 €** an. (Produkt 13.03.01)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden durch die vorgenannten Änderungen um insgesamt **296.900 €** erhöht.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Plotter im Bauamt ist defekt und musste ausgetauscht werden. Die Anschaffungskosten beliefen sich auf 5.800 €. Der Plotter verursacht in 2022 Abschreibungen in Höhe von **1.100 €** (Produkt 01.02.01)

Die E-Checks in den Schulen, Übergangwohnheimen und Gerätehäusern der Feuerwehr sollen zukünftig von einem Mitarbeiter der Gemeinde durchgeführt werden. Für die Schaffung der technischen Gegebenheiten sind Anschaffungskosten in Höhe von 2.700 € angefallen. Hierdurch werden für 2022 Abschreibungen in Höhe von **500 €** ausgelöst. (01.05.01)

Transferaufwendungen:

Die vorläufige Abrechnung der Förderzentren für das Jahr 2020 weist eine Überzahlung in Höhe von 38.500 € aus. Zudem ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 eine Minderbelastung in Höhe von 6.500 €. Dies stellt insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von rd. **45.000 €** dar. (Produkt 03.04)

Aufgrund des Wegfalls der Bundesbeteiligung ergeben sich Mehraufwendungen hinsichtlich der kommunalen Leistungen nach dem SGB II in Höhe von **8.000 €** (Produkt 05.02)

Nach aktuellem Stand sind die laufenden Asylleistungen nicht auskömmlich. Die Mehraufwendungen belaufen sich auf **45.000 €** (Produkt 05.04)

Aufgrund der im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlichen Ist-Einnahmen bei der Gewerbesteuer ist ein höherer Ansatz bei der Gewerbesteuerumlage von **100.000 €** einzuplanen. (Produkt 16.01)

Die vorläufige Abrechnung der Jugendamtsumlage weist eine Überzahlung in Höhe von **211.000 €** aus. (Produkt 16.01)

Auf Grundlage der endgültigen Berechnung für das Jahr 2022 ergeben sich hinsichtlich der Kreisumlage ÖPNV Minderaufwendungen in Höhe von **14.000 €** (Produkt 16.01)

Die Transferaufwendungen werden durch die vorgenannten Änderungen um insgesamt **117.000 €** reduziert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

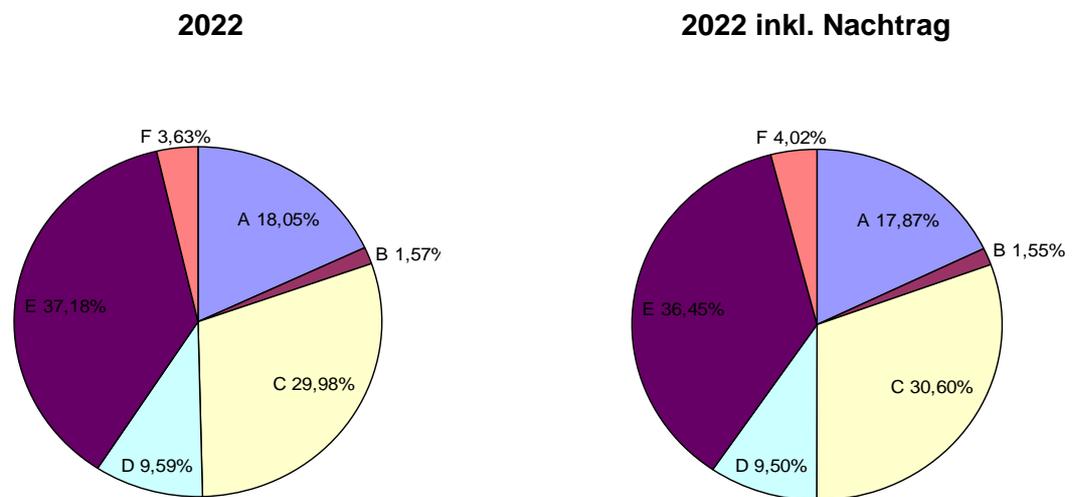
Vor dem Hintergrund der Anpassung der Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von **32.000 €**. (Produkt 01.01)

Für Verwarentgelte fallen Mehraufwendungen in Höhe von **25.000 €** an. (Produkt 01.03)
 Durch diverse Stellenausschreibungen, die in diesem Ausmaß nicht eingeplant waren, ergibt sich bei den Bekanntmachungen ein Mehraufwand in Höhe von **20.000 €** (Produkt 01.02.01)

Durch die Nutzung des Hauses 14 sowie eventuell weiterer Anmietungen für zugewiesene Flüchtlinge, sind Mehraufwendungen im Bereich der Mieten und Pachten in Höhe von 20.000 € zu erwarten. Zudem ergibt sich hinsichtlich des Bereiches Telekommunikation und Porto ein Mehraufwand in Höhe von 3.000 €. Folglich ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von **23.000 €** (Produkt 05.05.01)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen durch die vorgenannten Veränderungen um **133.000 €**.

Die Aufwendungen nach Arten im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022:



- A = Personalaufwand
- B = Versorgungsaufwendungen
- C = Sach- und Dienstleistungen
- D = Abschreibungen
- E = Transferaufwendungen
- F = Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2022</u>	<u>2022 (inkl. Nachtrag)</u>
Personalaufwendungen	5.752.610	5.752.610
Versorgungsaufwendungen	500.000	500.000
Sach- und Dienstleistungen	9.552.475	9.849.375
Bilanzielle Abschreibungen	3.056.443	3.058.043
Transferaufwendungen	11.847.400	11.730.400
Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.161.150	1.294.150
Summe	31.870.078	32.184.578

Der Ergebnisplan 2022 weist einschließlich der vorliegenden Nachtragsplanung einen Jahresüberschuss von **25.079 €** aus. Dies stellt gegenüber der Ursprungsplanung für das Haushaltsjahr 2022 eine Verbesserung von **8.300 €** oder rund **49,47 %** dar.

Finanzplanung

Die vorstehenden Veränderungen der Ergebnisplanung wirken sich fast alle (abgesehen von den Abschreibungen) auf die Finanzplanung (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) aus. Die weiteren Veränderungen des Finanzhaushaltes sind nachfolgend beschrieben:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Im Zuge der Billigkeitsrichtlinie wird eine Zuweisung in Höhe von **44.100 €** generiert. Diese wird für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung verwendet. (12.01)

Für die Neuanschaffung der Sirenen erhöht sich der Zuschuss im investiven Bereich um **73.300 €** (Produkt 02.04)

Insgesamt ergibt sich eine Veränderung bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von **117.400 €**

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Für die Planungskosten des Neubaus zweier Flüchtlingsunterkünfte werden Mehrauszahlungen in Höhe von **100.000 €** geplant. (Produkt 01.05.01)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für den Austausch des defekten Plotters im Rathaus belaufen sich die Auszahlungen auf **5.800 €** (Produkt 01.02.01)

Die E-Checks in den Schulen, Übergangwohnheimen und Gerätehäusern der Feuerwehr sollen zukünftig von einem Mitarbeiter der Gemeinde durchgeführt werden. Für die Anschaffung der Ausrüstung belaufen sich die Auszahlungen auf **2.700 €** (Produkt 01.05.01)

Für die Neuanschaffung der Sirenen erhöhen sich die Kosten im investiven Bereich um **125.000 €** (Produkt 02.04)

Durch die Zuweisung von Flüchtlingen besteht ein erhöhter Bedarf zur Einrichtung der Unterkünfte in Höhe von **18.000 €** (Produkt 05.05.01)

Die Auszahlungen für die Neuanlage „Spielplatz Rathausplatz“ belaufen sich auf **15.000 €** (Produkt 13.01)

Insgesamt ergeben sich aufgrund der vorgenannten Positionen Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Höhe von **166.500 €**

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Durch den Nachtragshaushalt entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Bestand 31.12.2020	3.572.403,93 €
Voraussichtliches Jahresergebnis 2021	3.575.843,36 €
voraussichtlicher Bestand 31.12.2021	7.148.247,29 €
Planergebnis 2022 (inkl. Nachtrag)	25.079,00 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	7.173.326,29 €
Planergebnis 2023	159.616,00 €

voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	7.332.942,29 €
Planergebnis 2024	565.371,00 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	7.898.313,29 €
Planergebnis 2025	-718.648 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	7.179.665,29 €

Erläuterungen:

Der Austausch von Sirenen im Gemeindegebiet bzw. die Neuaufstellung von Sirenen im Gemeindegebiet kann nicht wie im Haushalt 2022 geplant umgesetzt werden. Die Neuaufstellung von Sirenen ist investiv eingeplant. Der Austausch von Sirenen ist konsumtiv eingeplant. Die vorhandenen Masten können teilweise nicht mehr verwendet werden. Es sind neue Masten und ggfs. auch andere Standorte der Masten erforderlich. Im konsumtiven Bereich führt das zu einer Reduzierung des Aufwandes und im investiven Bereich zu einer Erhöhung der Auszahlungen, was zur Folge hat, dass in den kommenden Jahren die Abschreibungen entsprechend steigen. Die Erträge bzw. Einzahlungen verändern sich entsprechend auch.

Für die ukrainischen Flüchtlinge sind in den Monaten April bis Juni Mehraufwendungen im Bereich des AsylbLG entstanden. Durch einen Rechtskreiswechsel ins SGB II reduzieren sich die Aufwendungen ab Juni wieder auf die bisherigen Abschläge. Die Erstattungen erhöhen sich wegen zweier Sonderzahlungen des Landes und der für die Monate März bis Mai erhöhten Erstattungen nach dem AsylbLG um 388.000 €.

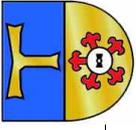
Für die Ausstattung der ukrainischen Flüchtlinge und die Anmietung von Gebäuden wurden entsprechende Aufwendungen eingeplant. In welchem Ausmaß diese zum Tragen kommen ist nicht abzuschätzen.

Für den Anstieg der Gaspreise und der Heizölpreise mussten die Energiekosten für die Gebäude angepasst werden.

Im Bereich der Kreisumlage Jugendamt hat sich für das Jahr 2020 eine Überdeckung von 2.359.900,50 € ergeben. Der auf die Gemeinde Bedburg-Hau entfallende Anteil in Höhe von 211.861,30 € war nicht eingeplant.

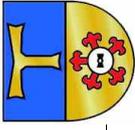
Für die Mehrbelastung Förderzentren hat der Kreis Kleve im Jahr 2020 eine Überdeckung in Höhe von 534.515,44 € erzielt. 38.658,36 € ist der Anteil der Gemeinde Bedburg-Hau an der Überdeckung.

Nicht zuletzt wegen der positiven Veränderungen bei den Erstattungen des Landes nach dem AsylbLG, der Kreisumlage Jugendamt und der Mehrbelastung Förderzentren führt der Nachtrag 2022 zu einer leichten Verbesserung des Jahresergebnisses 2022.



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1		2.338.306		8.879.309-		6.541.004-		0		6.541.004-		0		6.541.004-
2		313.871		1.034.386-		720.515-		0		720.515-		0		720.515-
3		859.641		1.679.406-		819.764-		0		819.764-		0		819.764-
4		5.924		157.306-		151.382-		0		151.382-		0		151.382-
5		1.205.386		1.499.274-		293.888-		0		293.888-		0		293.888-
6		637.770		684.432-		46.662-		0		46.662-		0		46.662-
8		244.746		652.496-		407.749-		0		407.749-		0		407.749-
9		545		295.471-		294.927-		0		294.927-		0		294.927-
10		35.582		194.131-		158.549-		0		158.549-		0		158.549-
11		5.115.708		3.551.696-		1.564.012		6.100-		1.557.912		0		1.557.912
12		714.942		2.118.659-		1.403.716-		0		1.403.716-		0		1.403.716-
13		223.991		792.264-		568.273-		0		568.273-		0		568.273-
15		328.064		363.847-		35.782-		0		35.782-		0		35.782-
16		19.363.680		10.281.900-		9.081.780		35.900-		9.045.880		863.500		9.909.380
		31.388.157		32.184.578-		796.421-		42.000-		838.421-		863.500		25.079



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

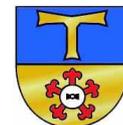
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
01 Innere Verwaltung	1.760.600	8.238.150-	6.477.550-	2.500	1.337.650-	1.335.150-	7.812.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung	153.200	808.450-	655.250-	153.000	250.300-	97.300-	752.550-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Schulträgeraufgaben	530.900	1.601.975-	1.071.075-	0	34.300-	34.300-	1.105.375-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	5.850	156.600-	150.750-	0	0	0	150.750-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Soziale Hilfen	1.190.200	1.338.600-	148.400-	0	36.100-	36.100-	184.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	635.000	627.810-	7.190	0	3.500-	3.500-	3.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung	180.220	527.000-	346.780-	0	12.000-	12.000-	358.780-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0	228.800-	228.800-	0	0	0	228.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	35.000	134.400-	99.400-	0	0	0	99.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	4.681.300	3.022.500-	1.658.800	0	1.305.000-	1.305.000-	353.800	0	0	0	0	63.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen	30.750	1.222.200-	1.191.450-	1.050.100	1.057.700-	7.600-	1.199.050-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-
13 Natur- und Landschaftspflege	239.200	689.300-	450.100-	0	97.700-	97.700-	547.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	327.700	329.000-	1.300-	0	1.200-	1.200-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.368.780	10.322.900-	9.045.880	1.421.000	0	1.421.000	10.466.880	0	0	0	0	407.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	29.138.700	29.247.685-	108.985-	2.626.600	4.138.250-	1.511.650-	1.620.635-	0	0	0	0	470.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-



Haushaltsrechnung 2021

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.969.879,78	12.882.000	0	15.413.895,06	2.531.895,06	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.942.576,01	8.526.555	0	7.419.562,51	-1.106.992,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	65.174,26	60.000	0	255.288,53	195.288,53	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.602.118,86	5.357.477	0	5.048.927,16	-308.550,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.301,00	584.900	0	456.661,11	-128.238,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.253,15	529.420	0	768.102,86	238.682,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	972.329,08	648.280	0	1.160.631,45	512.351,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.676.632,14	28.588.633	0	30.523.068,68	1.934.436,14	0
11	- Personalaufwendungen	-4.901.519,87	-5.412.610	0	-4.995.354,06	417.255,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-967.550,00	-430.000	0	0,00	430.000,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.171.605,41	-9.309.250	-435.000	-7.124.838,02	2.184.411,98	-218.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.014.274,05	-2.973.885	0	-2.927.428,12	46.456,58	0
15	- Transferaufwendungen	-9.903.737,68	-10.755.000	0	-10.959.925,75	-204.925,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027.042,58	-1.185.850	-8.600	-931.536,74	254.313,26	-1.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.985.729,59	-30.066.595	-443.600	-26.939.082,69	3.127.512,01	-219.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	690.902,55	-1.477.962	-443.600	3.583.985,99	5.061.948,15	-219.886
19	+ Finanzerträge	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74.317,99	-68.100	0	-70.879,95	-2.779,95	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69.357,56	-63.000	0	-65.919,52	-2.919,52	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	621.544,99	-1.540.962	-443.600	3.518.066,47	5.059.028,63	-219.886
23	+ Außerordentliche Erträge	147.346,37	899.300	0	138.446,95	-760.853,05	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-60.979,79	0	0	-80.670,06	-80.670,06	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	86.366,58	899.300	0	57.776,89	-841.523,11	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	707.911,57	-641.662	-443.600	3.575.843,36	4.217.505,52	-219.886
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	707.911,57	-641.662	-443.600	3.575.843,36	4.217.505,52	-219.886
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-12.647,75	-2.500	0	-95.426,39	-92.926,39	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-42.803,91	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.605,17	0	0	80.670,06	80.670,06	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.309,64	0	0	30.061,19	30.061,19	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-29.536,85	-2.500	0	15.304,86	17.804,86	0



Haushaltsrechnung 2021

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.707.952,48	12.882.000	0	13.996.659,46	1.114.659,46	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.674.171,04	6.999.500	0	6.129.083,87	-870.416,13	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.623.548,11	4.758.500	0	4.815.187,54	56.687,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.893,57	584.900	0	449.529,70	-135.370,30	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648.460,38	529.420	0	894.557,01	365.137,01	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	529.771,36	1.159.180	0	491.095,96	-668.084,04	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.795.757,37	26.918.600	0	26.781.073,97	-137.526,03	0
10	- Personalauszahlungen	-4.731.292,19	-5.148.610	0	-4.881.528,23	267.081,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-506.550,00	-512.000	0	-433.528,00	78.472,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.370.422,16	-10.066.389	-529.639	-7.431.616,59	2.634.772,04	-326.093
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-149.262,99	-243.100	-75.000	-240.371,95	2.728,05	0
14	- Transferauszahlungen	-9.904.440,09	-10.755.000	0	-10.810.281,32	-55.281,32	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.051.699,01	-834.350	-1.000	-689.821,97	144.528,03	-850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.713.666,44	-27.559.449	-605.639	-24.487.148,06	3.072.300,57	-326.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.082.090,93	-640.849	-605.639	2.293.925,91	2.934.774,54	-326.943
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.930.719,56	4.620.700	0	2.963.184,08	-1.657.515,92	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	657.908,00	2.500	0	409.856,00	407.356,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	942,31	103.000	0	0,00	-103.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589.569,87	4.726.200	0	3.373.040,08	-1.353.159,92	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.736,55	-355.000	-100.000	-148.683,93	206.316,07	-99.559
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.085.681,31	-8.916.057	-4.894.057	-3.567.503,00	5.348.554,01	-3.146.515
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.132,33	-2.011.952	-251.252	-498.885,94	1.513.066,06	-444.985
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.506.550,19	-11.283.009	-5.245.309	-4.215.072,87	7.067.936,14	-3.691.058
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.083.019,68	-6.556.809	-5.245.309	-842.032,79	5.714.776,22	-3.691.058



Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.165.110,61	-7.197.658	-5.850.948	1.451.893,12	8.649.550,76	-4.018.001
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	404.494,00	0	0	0,00	0,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-540.571,08	-784.000	0	-783.413,39	586,61	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-136.077,08	-784.000	0	-783.413,39	586,61	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.029.033,53	-7.981.658	-5.850.948	668.479,73	8.650.137,37	-4.018.001
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.704.805,69	10.500.000	0	10.554.102,37	54.102,37	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-179.736,85	0	0	-66.506,26	-66.506,26	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.554.102,37	2.518.342	-5.850.948	11.156.075,84	8.637.733,48	-4.018.001

Bilanz der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2021

<u>AKTIVA</u>	31.12.2021	Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	197.624,93	137.698,62
1. Anlagevermögen	98.195.982,57	96.520.886,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	49.891,92	115.485,91
1.2 Sachanlagen	95.970.660,51	94.201.225,38
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	7.967.127,00	8.018.000,93
1.2.1.1 Grünflächen	5.563.859,43	5.569.016,36
1.2.1.2 Ackerland	1.379.928,12	1.381.020,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	78.729,60	78.729,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	944.609,85	989.234,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	22.968.190,27	23.725.543,80
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	464.100,27	475.689,98
1.2.2.2 Schulen	7.501.394,20	7.738.986,85
1.2.2.3 Wohnbauten	2.732.749,21	2.865.203,61
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und	12.269.946,59	12.645.663,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen	57.032.154,69	57.706.054,20
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.743.774,64	6.713.675,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.086.306,07	1.116.950,29
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abw.beseitigungsanl.	20.703.897,09	21.077.090,12
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	26.254.445,30	27.276.717,93
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	2.243.731,59	1.521.620,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	303.020,27	320.648,74
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.874.015,96	3.089.978,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	766.648,45	794.436,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.059.499,87	546.559,56
1.3 Finanzanlagen	2.175.430,14	2.204.175,02
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	210.006,71	240.067,90
1.3.2 Beteiligungen	1.965.423,43	1.964.107,12
1.3.3 Sondervermögen	-	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	-	-
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	-	-
2. Umlaufvermögen	15.652.732,84	13.723.595,53
2.1 Vorräte	89.443,80	64.622,50
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	89.443,80	64.622,50
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.407.213,20	3.104.870,66
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	3.291.426,44	2.078.847,27
2.2.1.1 Gebühren	88.283,40	70.208,28
2.2.1.2 Beiträge	-	-
2.2.1.3 Steuern	1.768.112,88	466.372,55
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	970.293,13	950.651,55
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	464.737,03	591.614,89
2.2.2 Sonstige Forderungen	813.792,69	654.999,54
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	82.972,53	31.529,66
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	22.224,40	62.639,98
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	702.674,75	560.829,90
2.2.2.6 Sonst. Privat-rechtl. Forderungen	5.921,01	-
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	301.994,07	371.023,85
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
2.4 Liquide Mittel	11.156.075,84	10.554.102,37
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	538.442,28	198.055,27
	114.584.782,62 €	110.580.235,73 €

<u>PASSIVA</u>	31.12.2021	Vorjahr
1. Eigenkapital	59.763.773,61	56.203.235,11
1.1 Allgemeine Rücklage	52.615.526,32	52.630.831,18
1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	2.864.492,36	2.864.492,36
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.575.843,36	707.911,57
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	707.911,57	
2. Sonderposten	30.846.254,38	31.338.658,57
2.1 für Zuwendungen	21.050.820,17	21.248.852,13
2.2 für Beiträge	9.009.389,26	9.291.694,54
2.3 für den Gebührenaussgleich	786.044,95	798.111,90
2.4 Sonstige Sonderposten	-	-
3. Rückstellungen	14.159.112,18	13.987.426,60
3.1 Pensionsrückstellungen	8.921.675,00	9.404.455,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.021.785,19	1.136.789,98
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.215.651,99	3.446.181,62
4. Verbindlichkeiten	8.379.547,37	7.717.184,30
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.515.681,55	4.303.074,94
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
4.2.2 von Beteiligungen	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	-	-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.515.681,55	4.303.074,94
4.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	620.398,48	643.108,48
4.4 Verbindl. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.994.528,28	723.832,63
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	385.569,84	240.222,12
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	216.915,44	301.633,82
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.646.453,78	1.505.312,31
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.436.095,08	1.333.731,15

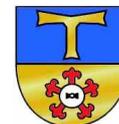
114.584.782,62 €

110.580.235,73 €

Produktplan der Gemeinde Bedburg-Hau

<u>01</u>	<u>Innere Verwaltung</u>				
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung				
10201	Personal- und Organisationsmanagement				
10202	TUV				
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
0104	Bauhof, Fuhrpark				
10501	Gebäudemanagement				
10502	allgemeines Grundvermögen				
<u>02</u>	<u>Sicherheit und Ordnung</u>				
0201	Ordnungs- und Verkehrswesen				
0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
0203	Statistik und Wahlen				
0204	Brandschutz				
<u>03</u>	<u>Schulträgeraufgaben</u>				
30101	Zentrale schulbezogene Leistungen				
30102	Schülerbeförderungskosten				
30201	Grundschule St. Markus				
30202	Grundschule St. Antonius				
0304	Astrid-Lindgren-Schule				
0305	Gesamtschule				
<u>04</u>	<u>Kultur</u>				
0401	Heimatpflege				
0402	Volkshochschule				
0403	Bücherei				
0404	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
0405	Theater				
0406	Musikpflege				
<u>05</u>	<u>Soziale Hilfen</u>				
0501	Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe				
0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende				
0503	Sozialhilfe (SGB XII)				
0504	Leistungen für ausländische Flüchtlinge				
50501	Übergangswohnheime				
50502	Förderung der Wohlfahrtspflege				
<u>06</u>	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>				
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
0602	Jugendarbeit				
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<u>08</u>	<u>Sportförderung</u>				
80101	Sportanlagen				
80102	Hallenbad				
0802	Sportförderung				
<u>09</u>	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>				
0901	Räumliche Planung und Entwicklung				
<u>10</u>	<u>Bauen und Wohnen</u>				
1001	Bau- und Grundstücksordnung				
1002	Denkmalschutz				
<u>11</u>	<u>Ver- und Entsorgung</u>				
110101	Elektrizitätsversorgung				
110102	Gasversorgung				
110103	Wasserversorgung				
1102	Abfallwirtschaft				
<u>12</u>	<u>Verkehrsflächen und -anlagen</u>				
1201	Straßen, Wege, Brücken				
120201	Straßenreinigung				
120202	Winterdienst				
<u>13</u>	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>				
1301	Öffentliches Grün				
1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.				
130301	Friedhöfe				
130302	Ehrenfriedhöfe				
<u>15</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>				
1501	Märkte				
1502	Tourismus				
1503	Wirtschaftsförderung				
<u>16</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.				
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				

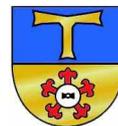
Nachtragshaushaltsplan 2022



Nachtragshaushaltsplan 2022

Ergebnisplan - Nachtrag

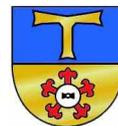
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.311.500	0	13.311.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.556.659	-65.200	10.491.459
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270.648	0	5.270.648
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.350	0	690.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.320	388.000	940.320
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	683.880	0	683.880
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.065.357	322.800	31.388.157
11	-	Personalaufwendungen	-5.752.610	0	-5.752.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	-500.000	0	-500.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.552.475	-296.900	-9.849.375
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.056.443	-1.600	-3.058.043
15	-	Transferaufwendungen	-11.847.400	117.000	-11.730.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.161.150	-133.000	-1.294.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.870.078	-314.500	-32.184.578
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-804.721	8.300	-796.421
19	+	Finanzerträge	5.100	0	5.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.100	0	-47.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-42.000	0	-42.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-846.721	8.300	-838.421
23	+	Außerordentliche Erträge	863.500	0	863.500
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	863.500	0	863.500
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	16.779	8.300	25.079
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	16.779	8.300	25.079
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.500	0	-2.500
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-2.500	0	-2.500



Nachtragshaushaltsplan 2022

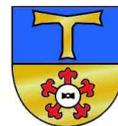
Finanzplan - Nachtrag

Ifd. Nr.	Finanzplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.311.500	0	13.311.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.968.500	-65.200	8.903.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.803.350	0	4.803.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.350	0	690.350
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	552.320	388.000	940.320
7	+	Sonstige Einzahlungen	484.780	0	484.780
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	0	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.815.900	322.800	29.138.700
10	-	Personalauszahlungen	-5.524.810	0	-5.524.810
11	-	Versorgungsauszahlungen	-590.000	0	-590.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.129.975	-296.900	-10.426.875
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-47.100	0	-47.100
14	-	Transferauszahlungen	-11.847.400	117.000	-11.730.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-828.500	-100.000	-928.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-28.967.785	-279.900	-29.247.685
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.885	42.900	-108.985
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.506.700	117.400	2.624.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	0	2.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.509.200	117.400	2.626.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-266.000	0	-266.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.659.000	-100.000	-2.759.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-946.750	-166.500	-1.113.250
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.871.750	-266.500	-4.138.250
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.362.550	-149.100	-1.511.650
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.514.435	-106.200	-1.620.635
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-470.500	0	-470.500
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-470.500	0	-470.500
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.984.935	-106.200	-2.091.135
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	11.150.000	11.150.000



Nachtragshaushaltsplan 2022

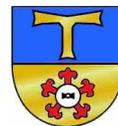
lfd. Nr.	Finanzplan	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.984.935	11.043.800	9.058.865
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0



Nachtragshaushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung

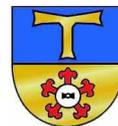
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.682	0	1.797.682
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.600	0	56.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.300	0	191.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.094	0	68.094
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.630	0	224.630
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.338.306	0	2.338.306
11	-	Personalaufwendungen	-2.768.555	0	-2.768.555
12	-	Versorgungsaufwendungen	-338.276	0	-338.276
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.472.061	-163.900	-3.635.961
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.022.208	-1.600	-1.023.808
15	-	Transferaufwendungen	-418.000	0	-418.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.710	-77.000	-694.710
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.636.809	-242.500	-8.879.309
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.298.504	-242.500	-6.541.004
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.298.504	-242.500	-6.541.004
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.298.504	-242.500	-6.541.004
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.917.945	82.400	2.000.345
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.380.559	-160.100	-4.540.659
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.380.559	-160.100	-4.540.659



Nachtragshaushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung

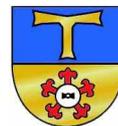
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414.000	0	1.414.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.600	0	56.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.300	0	191.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.200	0	72.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.500	0	26.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.600	0	1.760.600
10	-	Personalauszahlungen	-2.666.900	0	-2.666.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	-590.000	0	-590.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.762.200	-163.900	-3.926.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-418.000	0	-418.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-560.150	-77.000	-637.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.997.250	-240.900	-8.238.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.236.650	-240.900	-6.477.550
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	0	2.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.500	0	2.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	0	-120.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-100.000	-560.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-649.150	-8.500	-657.650
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.229.150	-108.500	-1.337.650
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.226.650	-108.500	-1.335.150



Nachtragshaushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

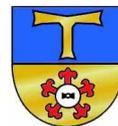
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765	0	765
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388	0	388
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	960	0	960
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.112	0	2.112
11	-	Personalaufwendungen	-353.451	0	-353.451
12	-	Versorgungsaufwendungen	-159.937	0	-159.937
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.580	0	-13.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.227	0	-1.227
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.950	-32.000	-205.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-702.146	-32.000	-734.146
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-700.034	-32.000	-732.034
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-700.034	-32.000	-732.034
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-700.034	-32.000	-732.034
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-700.034	-32.000	-732.034
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-700.034	-32.000	-732.034



Nachtragshaushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

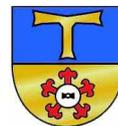
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-228.700	0	-228.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500	0	-10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-164.750	-32.000	-196.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.950	-32.000	-435.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.950	-32.000	-435.950
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0



Nachtragshaushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

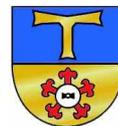
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097	0	1.097
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.056	0	27.056
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.364	0	101.364
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	130.016	0	130.016
11	-	Personalaufwendungen	-414.684	0	-414.684
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.954	0	-43.954
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.017	0	-45.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-908	0	-908
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.967	0	-221.967
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-726.529	0	-726.529
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.513	0	-596.513
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596.513	0	-596.513
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-596.513	0	-596.513
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-596.513	0	-596.513
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-596.513	0	-596.513



Nachtragshaushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

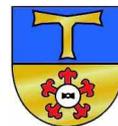
lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.300	0	34.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.800	0	34.800
10	-	Personalauszahlungen	-542.600	0	-542.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	-590.000	0	-590.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.100	0	-160.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-261.200	-20.000	-281.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.553.900	-20.000	-1.573.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.519.100	-20.000	-1.539.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.850	-5.800	-16.650
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.850	-5.800	-16.650
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.850	-5.800	-16.650



Nachtragshaushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

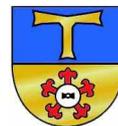
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
unterhalb Wertgrenze:					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.850	-5.800	-16.650
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.850	-5.800	-16.650
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.850	-5.800	-16.650



Nachtragshaushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

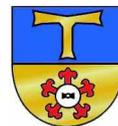
lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.373	0	16.373
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	0	189
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.862	0	16.862
11	-	Personalaufwendungen	-132.100	0	-132.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.002	0	-31.002
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.868	0	-8.868
15	-	Transferaufwendungen	-249.000	0	-249.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.551	0	-19.551
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-440.522	0	-440.522
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.660	0	-423.660
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.660	0	-423.660
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-423.660	0	-423.660
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-423.660	0	-423.660
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-423.660	0	-423.660



Nachtragshaushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement

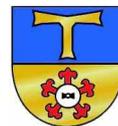
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665	0	665
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337	0	337
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.544	0	21.544
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.546	0	22.546
11	-	Personalaufwendungen	-283.500	0	-283.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	-90.641	0	-90.641
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.679	0	-2.679
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-550	0	-550
15	-	Transferaufwendungen	-169.000	0	-169.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.419	-25.000	-87.419
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-608.790	-25.000	-633.790
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.244	-25.000	-611.244
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.244	-25.000	-611.244
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-586.244	-25.000	-611.244
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-586.244	-25.000	-611.244
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-586.244	-25.000	-611.244



Nachtragshaushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

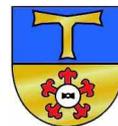
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.000	0	21.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	0	21.000
10	-	Personalauszahlungen	-212.800	0	-212.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-169.000	0	-169.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.000	-25.000	-80.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.800	-25.000	-461.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.800	-25.000	-440.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0



Nachtragshaushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

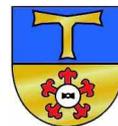
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.285	0	87.285
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822	0	1.822
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27	0	27
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.135	0	94.135
11	-	Personalaufwendungen	-1.282.527	0	-1.282.527
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.522	0	-4.522
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.483	-10.000	-192.483
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.038	0	-118.038
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.588	0	-67.588
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.655.157	-10.000	-1.665.157
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.561.023	-10.000	-1.571.023
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.561.023	-10.000	-1.571.023
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.561.023	-10.000	-1.571.023
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.509.102	0	1.509.102
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-130.222	-9.000	-139.222
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-182.143	-19.000	-201.143
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-182.143	-19.000	-201.143



Nachtragshaushaltsplan 2022

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Bauhof, Fuhrpark**

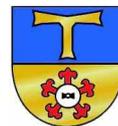
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.279.000	0	-1.279.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.000	-10.000	-178.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.000	0	-15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.462.000	-10.000	-1.472.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.457.000	-10.000	-1.467.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	0	2.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.500	0	2.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-292.300	0	-292.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-292.300	0	-292.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289.800	0	-289.800



Nachtragshaushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.908	0	1.664.908
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.100	0	56.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.500	0	158.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.266	0	33.266
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.666	0	100.666
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.013.440	0	2.013.440
11	-	Personalaufwendungen	-270.671	0	-270.671
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.655	0	-27.655
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.122.010	-153.900	-3.275.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-853.475	-500	-853.975
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.910	0	-13.910
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.287.721	-154.400	-4.442.121
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.274.281	-154.400	-2.428.681
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.274.281	-154.400	-2.428.681
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.274.281	-154.400	-2.428.681
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	638.167	91.400	729.567
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-93.601	0	-93.601
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.729.716	-63.000	-1.792.716
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.729.716	-63.000	-1.792.716



Nachtragshaushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414.000	0	1.414.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.100	0	56.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.500	0	158.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.900	0	32.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.500	0	5.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.000	0	1.667.000
10	-	Personalauszahlungen	-249.100	0	-249.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.319.100	-153.900	-3.473.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.700	0	-6.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.574.900	-153.900	-3.728.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.907.900	-153.900	-2.061.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	0	-120.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-100.000	-560.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330.000	-2.700	-332.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-910.000	-102.700	-1.012.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-910.000	-102.700	-1.012.700



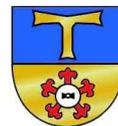
Nachtragshaushaltsplan 2022

01 **Innere Verwaltung**
0105 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
10501 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7000380: Bau Flüchtlingsunterkunft Container				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7000381: Bau Flüchtlingsunterkunft Loosenhof				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000

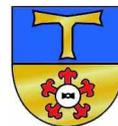
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
unterhalb Wertgrenze:				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.700	-2.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.700	-2.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.700	-2.700



Nachtragshaushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

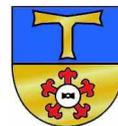
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.589	0	26.589
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500	0	27.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.036	0	5.036
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69	0	69
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.195	0	59.195
11	-	Personalaufwendungen	-31.622	0	-31.622
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.567	0	-11.567
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.290	0	-75.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.142	0	-39.142
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.323	0	-58.323
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.944	0	-215.944
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.749	0	-156.749
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.749	0	-156.749
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.749	0	-156.749
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.500	0	-5.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-162.249	0	-162.249
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-162.249	0	-162.249



Nachtragshaushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung

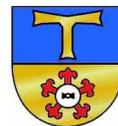
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.001	-65.200	170.801
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.000	0	114.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.671	0	25.671
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	0	2.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	379.071	-65.200	313.871
11	-	Personalaufwendungen	-470.400	0	-470.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.029	107.000	-245.029
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-147.510	0	-147.510
15	-	Transferaufwendungen	-5.500	0	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.947	0	-165.947
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.141.386	107.000	-1.034.386
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-762.315	41.800	-720.515
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-762.315	41.800	-720.515
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-762.315	41.800	-720.515
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-95.072	-2.200	-97.272
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-857.387	39.600	-817.787
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-857.387	39.600	-817.787



Nachtragshaushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung

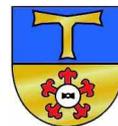
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.000	-65.200	10.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.000	0	114.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	0	25.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.100	0	2.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.400	-65.200	153.200
10	-	Personalauszahlungen	-470.400	0	-470.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.700	107.000	-239.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.500	0	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-92.850	0	-92.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.450	107.000	-808.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.050	41.800	-655.250
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.700	73.300	153.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.700	73.300	153.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.300	-125.000	-250.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.300	-125.000	-250.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.600	-51.700	-97.300



Nachtragshaushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung 0201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422	0	422
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.214	0	15.214
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.735	0	24.735
11	-	Personalaufwendungen	-149.300	0	-149.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.199	0	-85.199
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.155	0	-1.155
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.815	0	-4.815
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-240.470	0	-240.470
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.734	0	-215.734
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.734	0	-215.734
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.734	0	-215.734
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.250	0	-8.250
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-223.984	0	-223.984
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-223.984	0	-223.984

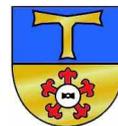


Nachtragshaushaltsplan 2022

02
0202

Sicherheit und Ordnung Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050	0	1.050
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	0	95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	0	324
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	97.674	0	97.674
11	-	Personalaufwendungen	-227.600	0	-227.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.775	0	-58.775
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.458	0	-1.458
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.687	0	-6.687
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-294.521	0	-294.521
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.847	0	-196.847
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.847	0	-196.847
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.847	0	-196.847
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-196.847	0	-196.847
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.847	0	-196.847

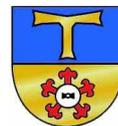


Nachtragshaushaltsplan 2022

02
0203

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84	0	84
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.043	0	4.043
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.127	0	4.127
11	-	Personalaufwendungen	-29.900	0	-29.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339	0	-339
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70	0	-70
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.302	0	-23.302
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.610	0	-53.610
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.484	0	-49.484
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.484	0	-49.484
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.484	0	-49.484
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.250	0	-8.250
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-57.734	0	-57.734
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-57.734	0	-57.734



Nachtragshaushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.445	-65.200	169.245
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.090	0	6.090
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	252.535	-65.200	187.335
11	-	Personalaufwendungen	-63.600	0	-63.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.716	107.000	-100.716
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-144.827	0	-144.827
15	-	Transferaufwendungen	-5.500	0	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.143	0	-131.143
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-552.786	107.000	-445.786
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.251	41.800	-258.451
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.251	41.800	-258.451
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.251	41.800	-258.451
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.572	-2.200	-80.772
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-378.822	39.600	-339.222
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-378.822	39.600	-339.222

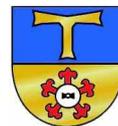


Nachtragshaushaltsplan 2022

02
0204

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

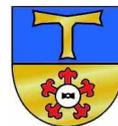
lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.000	-65.200	10.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	0	6.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.000	-65.200	28.800
10	-	Personalauszahlungen	-63.600	0	-63.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.000	107.000	-100.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.500	0	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.950	0	-68.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.050	107.000	-238.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.050	41.800	-209.250
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.700	73.300	153.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.700	73.300	153.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.300	-125.000	-250.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.300	-125.000	-250.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.600	-51.700	-97.300



Nachtragshaushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

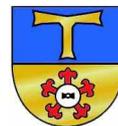
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7000374: Neuanschaffung Sirenen					
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.700	73.300	108.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.700	73.300	108.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.000	-125.000	-176.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.000	-125.000	-176.000
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16.300	-51.700	-68.000



Nachtragshaushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben

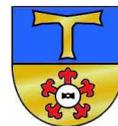
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.201	0	643.201
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.500	0	198.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.941	0	17.941
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	859.641	0	859.641
11	-	Personalaufwendungen	-239.300	0	-239.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.384	-20.000	-1.009.384
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.018	0	-34.018
15	-	Transferaufwendungen	-308.500	45.000	-263.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.204	0	-133.204
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.704.406	25.000	-1.679.406
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844.764	25.000	-819.764
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-844.764	25.000	-819.764
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-844.764	25.000	-819.764
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-440.471	-15.700	-456.171
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.285.236	9.300	-1.275.936
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.285.236	9.300	-1.275.936



Nachtragshaushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben

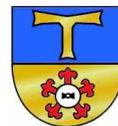
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.800	0	314.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.500	0	198.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.600	0	17.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.900	0	530.900
10	-	Personalauszahlungen	-239.300	0	-239.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.675	-20.000	-1.006.675
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-308.500	45.000	-263.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-92.500	0	-92.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626.975	25.000	-1.601.975
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096.075	25.000	-1.071.075
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.300	0	-34.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.300	0	-34.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.300	0	-34.300



Nachtragshaushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

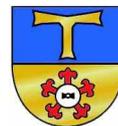
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.312	0	324.312
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.681	0	17.681
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	341.993	0	341.993
11	-	Personalaufwendungen	-55.700	0	-55.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.540	0	-79.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.532	0	-17.532
15	-	Transferaufwendungen	-3.500	0	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.314	0	-3.314
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.586	0	-159.586
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.407	0	182.407
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.407	0	182.407
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.407	0	182.407
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	182.407	0	182.407
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	182.407	0	182.407



Nachtragshaushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

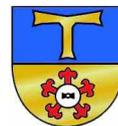
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.500	-20.000	-285.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-265.500	-20.000	-285.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.500	-20.000	-285.500
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.500	-20.000	-285.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.500	-20.000	-285.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-265.500	-20.000	-285.500
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-265.500	-20.000	-285.500



Nachtragshaushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

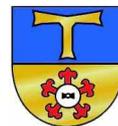
lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.500	-20.000	-285.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.500	-20.000	-285.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.500	-20.000	-285.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0



Nachtragshaushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

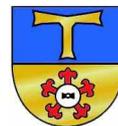
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.085	0	201.085
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.500	0	110.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	140
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	311.725	0	311.725
11	-	Personalaufwendungen	-98.300	0	-98.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.811	0	-429.811
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.425	0	-10.425
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.826	0	-81.826
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-620.361	0	-620.361
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.636	0	-308.636
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.636	0	-308.636
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.636	0	-308.636
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-319.015	-12.700	-331.715
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-627.651	-12.700	-640.351
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-627.651	-12.700	-640.351



Nachtragshaushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

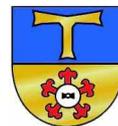
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.803	0	99.803
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	0	88.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	0	120
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	187.924	0	187.924
11	-	Personalaufwendungen	-85.300	0	-85.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.533	0	-214.533
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.061	0	-6.061
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.064	0	-48.064
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-353.958	0	-353.958
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.035	0	-166.035
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.035	0	-166.035
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.035	0	-166.035
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-121.457	-3.000	-124.457
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-287.491	-3.000	-290.491
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-287.491	-3.000	-290.491



Nachtragshaushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben 0304 Förderzentrum Kleve

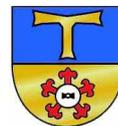
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-98.000	45.000	-53.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.000	45.000	-53.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.000	45.000	-53.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.000	45.000	-53.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.000	45.000	-53.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-98.000	45.000	-53.000
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-98.000	45.000	-53.000



Nachtragshaushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0304 Förderzentrum Kleve

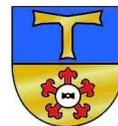
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-98.000	45.000	-53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.000	45.000	-53.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.000	45.000	-53.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0



Nachtragshaushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	0	18.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.000	0	18.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-207.000	0	-207.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-207.000	0	-207.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.000	0	-189.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.000	0	-189.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.000	0	-189.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-189.000	0	-189.000
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.000	0	-189.000

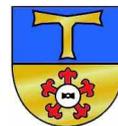


Nachtragshaushaltsplan 2022

04

Kultur

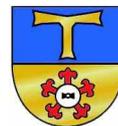
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.549	0	4.549
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	0	1.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	24
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.924	0	5.924
11	-	Personalaufwendungen	-19.000	0	-19.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.098	0	-29.098
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41	0	-41
15	-	Transferaufwendungen	-100.300	0	-100.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.868	0	-8.868
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-157.306	0	-157.306
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.382	0	-151.382
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.382	0	-151.382
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.382	0	-151.382
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.500	0	-10.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-161.882	0	-161.882
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-161.882	0	-161.882



Nachtragshaushaltsplan 2022

04 Kultur
0401 Heimatpflege

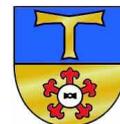
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	0	11
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16	0	16
11	-	Personalaufwendungen	-4.100	0	-4.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.444	0	-2.444
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9	0	-9
15	-	Transferaufwendungen	-13.700	0	-13.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.203	0	-8.203
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.456	0	-28.456
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.439	0	-28.439
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.439	0	-28.439
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.439	0	-28.439
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.500	0	-10.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.939	0	-38.939
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.939	0	-38.939



Nachtragshaushaltsplan 2022

04 Kultur
0402 Volkshochschule

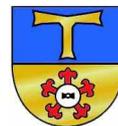
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	0	7
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10	0	10
11	-	Personalaufwendungen	-2.700	0	-2.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.528	0	-21.528
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6	0	-6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	0	-65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.299	0	-24.299
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.288	0	-24.288
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.288	0	-24.288
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.288	0	-24.288
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.288	0	-24.288
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.288	0	-24.288



Nachtragshaushaltsplan 2022

04 **Kultur**
0403 **Bücherei**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	0	7
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10	0	10
11	-	Personalaufwendungen	-2.700	0	-2.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	0	-28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6	0	-6
15	-	Transferaufwendungen	-3.700	0	-3.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	0	-65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.499	0	-6.499
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.488	0	-6.488
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.488	0	-6.488
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.488	0	-6.488
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.488	0	-6.488
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.488	0	-6.488

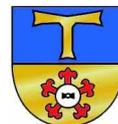


Nachtragshaushaltsplan 2022

**04
0404**

Kultur Museen, Sammlungen, Ausstellungen

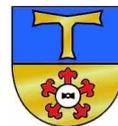
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	0	7
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	160	0	160
11	-	Personalaufwendungen	-2.700	0	-2.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	0	-28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6	0	-6
15	-	Transferaufwendungen	-71.400	0	-71.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365	0	-365
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.499	0	-74.499
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.338	0	-74.338
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.338	0	-74.338
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.338	0	-74.338
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.338	0	-74.338
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.338	0	-74.338



Nachtragshaushaltsplan 2022

04 Kultur
0405 Theater

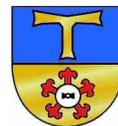
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	0	7
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10	0	10
11	-	Personalaufwendungen	-2.700	0	-2.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	0	-28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6	0	-6
15	-	Transferaufwendungen	-10.000	0	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	0	-65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.799	0	-12.799
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.788	0	-12.788
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.788	0	-12.788
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.788	0	-12.788
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.788	0	-12.788
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.788	0	-12.788



Nachtragshaushaltsplan 2022

04 **Kultur**
0406 **Musikpflege**

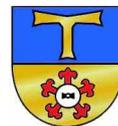
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.511	0	4.511
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.716	0	5.716
11	-	Personalaufwendungen	-4.100	0	-4.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.044	0	-5.044
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9	0	-9
15	-	Transferaufwendungen	-1.500	0	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103	0	-103
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.756	0	-10.756
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.039	0	-5.039
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.039	0	-5.039
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.039	0	-5.039
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.039	0	-5.039
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.039	0	-5.039



Nachtragshaushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen

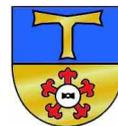
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	420.000	0	420.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.885	0	13.885
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.155	388.000	771.155
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	345	0	345
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	817.386	388.000	1.205.386
11	-	Personalaufwendungen	-700.564	0	-700.564
12	-	Versorgungsaufwendungen	-57.518	0	-57.518
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.993	-125.000	-158.993
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.060	0	-2.060
15	-	Transferaufwendungen	-440.800	-53.000	-493.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.338	-41.000	-86.338
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.280.274	-219.000	-1.499.274
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.888	169.000	-293.888
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.888	169.000	-293.888
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-462.888	169.000	-293.888
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-359.942	-41.000	-400.942
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-822.830	128.000	-694.830
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-822.830	128.000	-694.830



Nachtragshaushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen

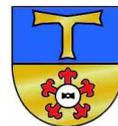
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	420.000	0	420.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382.200	388.000	770.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.200	388.000	1.190.200
10	-	Personalauszahlungen	-655.700	0	-655.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.400	-125.000	-151.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-440.800	-53.000	-493.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.700	-23.000	-37.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.600	-201.000	-1.338.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.400	187.000	-148.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.100	-18.000	-36.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.100	-18.000	-36.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.100	-18.000	-36.100



Nachtragshaushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen 0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

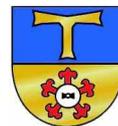
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187	0	187
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	0	95
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	281	0	281
11	-	Personalaufwendungen	-66.700	0	-66.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.753	0	-3.753
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-155	0	-155
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.779	0	-1.779
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.386	0	-72.386
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.105	0	-72.105
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.105	0	-72.105
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.105	0	-72.105
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.105	0	-72.105
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.105	0	-72.105



Nachtragshaushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

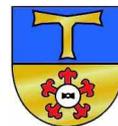
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	420.000	0	420.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150	0	1.150
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583	0	583
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86	0	86
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	421.820	0	421.820
11	-	Personalaufwendungen	-416.337	0	-416.337
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.406	0	-14.406
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.634	0	-4.634
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-952	0	-952
15	-	Transferaufwendungen	-95.000	-8.000	-103.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.125	0	-11.125
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-542.454	-8.000	-550.454
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.634	-8.000	-128.634
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.634	-8.000	-128.634
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.634	-8.000	-128.634
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-120.634	-8.000	-128.634
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-120.634	-8.000	-128.634



Nachtragshaushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

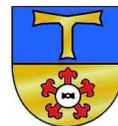
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	420.000	0	420.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.000	0	420.000
10	- Personalauszahlungen	-405.100	0	-405.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-95.000	-8.000	-103.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.100	-8.000	-508.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.100	-8.000	-88.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0



Nachtragshaushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen 0503 Sozialhilfe (SGB XII)

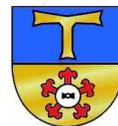
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161	0	161
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	0	81
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44	0	44
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	286	0	286
11	-	Personalaufwendungen	-61.059	0	-61.059
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.256	0	-7.256
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648	0	-648
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-133	0	-133
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.618	0	-1.618
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.714	0	-70.714
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.428	0	-70.428
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.428	0	-70.428
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.428	0	-70.428
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.428	0	-70.428
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.428	0	-70.428



Nachtragshaushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen 0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

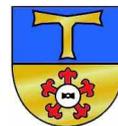
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138	0	138
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.170	388.000	770.170
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193	0	193
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	382.501	388.000	770.501
11	-	Personalaufwendungen	-65.698	0	-65.698
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.177	0	-32.177
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556	0	-556
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-114	0	-114
15	-	Transferaufwendungen	-344.500	-45.000	-389.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.701	0	-1.701
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-444.745	-45.000	-489.745
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.244	343.000	280.756
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.244	343.000	280.756
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.244	343.000	280.756
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-62.244	343.000	280.756
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-62.244	343.000	280.756



Nachtragshaushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen 0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

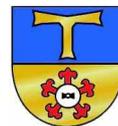
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382.100	388.000	770.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.100	388.000	770.100
10	- Personalauszahlungen	-40.600	0	-40.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-344.500	-45.000	-389.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.100	-45.000	-430.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000	343.000	340.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0



Nachtragshaushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Übergangwohnheime

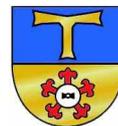
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.236	0	12.236
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	0	220
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.456	0	12.456
11	-	Personalaufwendungen	-84.400	0	-84.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.452	-125.000	-147.452
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-696	0	-696
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.950	-41.000	-69.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-136.498	-166.000	-302.498
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.042	-166.000	-290.042
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.042	-166.000	-290.042
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.042	-166.000	-290.042
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-359.942	-41.000	-400.942
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-483.983	-207.000	-690.983
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-483.983	-207.000	-690.983



Nachtragshaushaltsplan 2022

05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50501 **Übergangwohnheime**

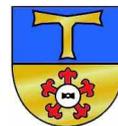
lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	0	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100
10	-	Personalauszahlungen	-84.400	0	-84.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.500	-125.000	-146.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.700	-23.000	-37.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.600	-148.000	-268.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.500	-148.000	-268.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.100	-18.000	-36.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.100	-18.000	-36.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.100	-18.000	-36.100



Nachtragshaushaltsplan 2022

05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50501 **Übergangswohnheime**

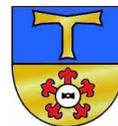
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
unterhalb Wertgrenze:				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.100	-18.000	-36.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.100	-18.000	-36.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.100	-18.000	-36.100



Nachtragshaushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	0	13
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	22
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41	0	41
11	-	Personalaufwendungen	-6.371	0	-6.371
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.680	0	-3.680
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.951	0	-1.951
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10	0	-10
15	-	Transferaufwendungen	-1.300	0	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	0	-165
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.477	0	-13.477
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.436	0	-13.436
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.436	0	-13.436
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.436	0	-13.436
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.436	0	-13.436
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.436	0	-13.436

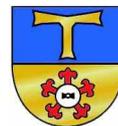


Nachtragshaushaltsplan 2022

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

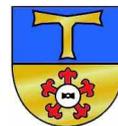
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.822	0	636.822
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860	0	860
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88	0	88
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	637.770	0	637.770
11	-	Personalaufwendungen	-616.811	0	-616.811
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.616	0	-14.616
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.334	0	-17.334
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.640	0	-4.640
15	-	Transferaufwendungen	-5.100	0	-5.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.931	0	-25.931
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-684.432	0	-684.432
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.662	0	-46.662
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.662	0	-46.662
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.662	0	-46.662
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.720	-2.000	-64.720
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-109.382	-2.000	-111.382
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-109.382	-2.000	-111.382



Nachtragshaushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.385	0	601.385
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702	0	702
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44	0	44
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	602.130	0	602.130
11	-	Personalaufwendungen	-497.359	0	-497.359
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.256	0	-7.256
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.577	0	-13.577
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.253	0	-3.253
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.069	0	-20.069
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-541.514	0	-541.514
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.616	0	60.616
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.616	0	60.616
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.616	0	60.616
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.730	-500	-48.230
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	12.886	-500	12.386
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	12.886	-500	12.386

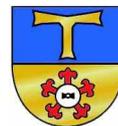


Nachtragshaushaltsplan 2022

**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022	2022	2022
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	0	13
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	22
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41	0	41
11	-	Personalaufwendungen	-6.371	0	-6.371
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.680	0	-3.680
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51	0	-51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10	0	-10
15	-	Transferaufwendungen	-5.100	0	-5.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	0	-165
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.377	0	-15.377
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.336	0	-15.336
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.336	0	-15.336
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.336	0	-15.336
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.336	0	-15.336
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.336	0	-15.336

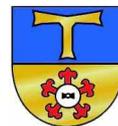


Nachtragshaushaltsplan 2022

**06
0603**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

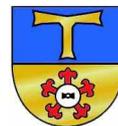
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.425	0	35.425
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152	0	152
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	22
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.599	0	35.599
11	-	Personalaufwendungen	-113.081	0	-113.081
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.680	0	-3.680
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.707	0	-3.707
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.377	0	-1.377
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.697	0	-5.697
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-127.541	0	-127.541
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.943	0	-91.943
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.943	0	-91.943
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.943	0	-91.943
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.990	-1.500	-16.490
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-106.933	-1.500	-108.433
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-106.933	-1.500	-108.433



Nachtragshaushaltsplan 2022

08 Sportförderung

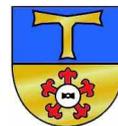
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.975	0	63.975
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	0	180.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771	0	771
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	244.746	0	244.746
11	-	Personalaufwendungen	-392.900	0	-392.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.380	0	-68.380
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-110.762	0	-110.762
15	-	Transferaufwendungen	-58.000	0	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.454	0	-22.454
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-652.496	0	-652.496
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.749	0	-407.749
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-407.749	0	-407.749
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-407.749	0	-407.749
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	432.848	-18.500	414.348
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	25.099	-18.500	6.599
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	25.099	-18.500	6.599



Nachtragshaushaltsplan 2022

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

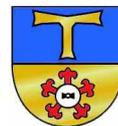
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.979	0	60.979
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	0	96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.075	0	61.075
11	-	Personalaufwendungen	-68.000	0	-68.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.761	0	-49.761
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.259	0	-105.259
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	0	-4.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-227.420	0	-227.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.345	0	-166.345
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.345	0	-166.345
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.345	0	-166.345
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.770	-18.500	-21.270
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-169.115	-18.500	-187.615
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-169.115	-18.500	-187.615



Nachtragshaushaltsplan 2022

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

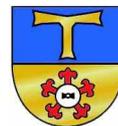
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.965	0	2.965
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	0	180.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	0	660
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	183.625	0	183.625
11	-	Personalaufwendungen	-313.700	0	-313.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.495	0	-18.495
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.477	0	-5.477
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.262	0	-16.262
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-353.934	0	-353.934
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.309	0	-170.309
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.309	0	-170.309
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.309	0	-170.309
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	435.617	0	435.617
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	265.309	0	265.309
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	265.309	0	265.309



Nachtragshaushaltsplan 2022

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	31
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46	0	46
11	-	Personalaufwendungen	-11.200	0	-11.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124	0	-124
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25	0	-25
15	-	Transferaufwendungen	-58.000	0	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.792	0	-1.792
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-71.142	0	-71.142
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.095	0	-71.095
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.095	0	-71.095
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.095	0	-71.095
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.095	0	-71.095
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.095	0	-71.095

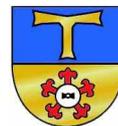


Nachtragshaushaltsplan 2022

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	0	220
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	0	112
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	213	0	213
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	545	0	545
11	-	Personalaufwendungen	-96.440	0	-96.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.436	0	-35.436
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.888	-30.000	-160.888
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-182	0	-182
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.524	0	-2.524
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-265.471	-30.000	-295.471
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.927	-30.000	-294.927
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.927	-30.000	-294.927
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-264.927	-30.000	-294.927
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-264.927	-30.000	-294.927
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-264.927	-30.000	-294.927

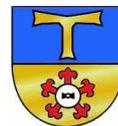


Nachtragshaushaltsplan 2022

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

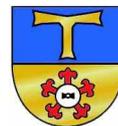
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-68.800	0	-68.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.000	-30.000	-160.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.800	-30.000	-228.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.800	-30.000	-228.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0



Nachtragshaushaltsplan 2022

10 Bauen und Wohnen

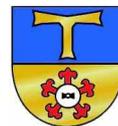
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.262	0	30.262
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133	0	133
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	187	0	187
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.582	0	35.582
11	-	Personalaufwendungen	-108.760	0	-108.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.230	0	-31.230
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.055	0	-1.055
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-217	0	-217
15	-	Transferaufwendungen	-50.000	0	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.869	0	-2.869
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-194.131	0	-194.131
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.549	0	-158.549
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.549	0	-158.549
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.549	0	-158.549
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-158.549	0	-158.549
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-158.549	0	-158.549



Nachtragshaushaltsplan 2022

10 Bauen und Wohnen 1001 Bau- und Grundstücksordnung

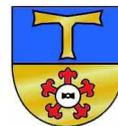
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242	0	242
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	0	123
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	187	0	187
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.552	0	5.552
11	-	Personalaufwendungen	-102.160	0	-102.160
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.230	0	-31.230
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975	0	-975
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200	0	-200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.680	0	-2.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-137.246	0	-137.246
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.693	0	-131.693
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.693	0	-131.693
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.693	0	-131.693
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-131.693	0	-131.693
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-131.693	0	-131.693



Nachtragshaushaltsplan 2022

10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz

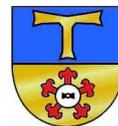
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.020	0	30.020
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.030	0	30.030
11	-	Personalaufwendungen	-6.600	0	-6.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80	0	-80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16	0	-16
15	-	Transferaufwendungen	-50.000	0	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189	0	-189
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.886	0	-56.886
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.856	0	-26.856
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.856	0	-26.856
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.856	0	-26.856
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.856	0	-26.856
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.856	0	-26.856



Nachtragshaushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung

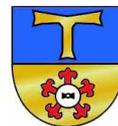
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022	2022	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.045	0	90.045
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.531.206	0	4.531.206
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.427	0	48.427
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	440.031	0	440.031
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.115.708	0	5.115.708
11	-	Personalaufwendungen	-92.119	0	-92.119
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.152	0	-5.152
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.928.509	0	-2.928.509
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-522.669	0	-522.669
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.246	0	-3.246
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.551.696	0	-3.551.696
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.564.012	0	1.564.012
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.100	0	-6.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.100	0	-6.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.557.912	0	1.557.912
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.557.912	0	1.557.912
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-213.500	0	-213.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.344.412	0	1.344.412
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.344.412	0	1.344.412



Nachtragshaushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

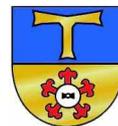
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	440.000	0	440.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	440.000	0	440.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	440.000	0	440.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	440.000	0	440.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	440.000	0	440.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	440.000	0	440.000
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	440.000	0	440.000



Nachtragshaushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

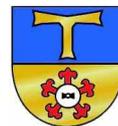
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	0	55
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664.000	0	1.664.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.528	0	47.528
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.717.583	0	1.717.583
11	-	Personalaufwendungen	-19.800	0	-19.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.721	0	-1.472.721
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45	0	-45
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523	0	-523
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.493.090	0	-1.493.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.493	0	224.493
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	224.493	0	224.493
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	224.493	0	224.493
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-77.500	0	-77.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	146.993	0	146.993
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	146.993	0	146.993



Nachtragshaushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung

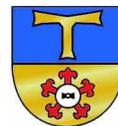
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.990	0	89.990
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867.206	0	2.867.206
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899	0	899
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31	0	31
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.958.126	0	2.958.126
11	-	Personalaufwendungen	-72.319	0	-72.319
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.152	0	-5.152
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455.788	0	-1.455.788
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-522.624	0	-522.624
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.723	0	-2.723
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.058.606	0	-2.058.606
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	899.519	0	899.519
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.100	0	-6.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.100	0	-6.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	893.419	0	893.419
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	893.419	0	893.419
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-136.000	0	-136.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	757.419	0	757.419
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	757.419	0	757.419



Nachtragshaushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen

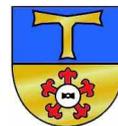
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.025	0	476.025
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.342	0	232.342
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575	0	2.575
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	714.942	0	714.942
11	-	Personalaufwendungen	-53.000	0	-53.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.796	0	-844.796
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.196.756	0	-1.196.756
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.107	0	-24.107
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.118.659	0	-2.118.659
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.403.716	0	-1.403.716
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.403.716	0	-1.403.716
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.403.716	0	-1.403.716
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-493.500	0	-493.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.897.216	0	-1.897.216
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.897.216	0	-1.897.216



Nachtragshaushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen

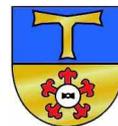
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.250	0	24.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	0	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.750	0	30.750
10	-	Personalauszahlungen	-53.000	0	-53.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164.200	0	-1.164.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.000	0	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.200	0	-1.222.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.191.450	0	-1.191.450
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.000	44.100	1.050.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.006.000	44.100	1.050.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-146.000	0	-146.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-894.000	0	-894.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.700	0	-17.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.057.700	0	-1.057.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.700	44.100	-7.600



Nachtragshaushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Straßen, Wege, Brücken

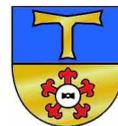
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.975	0	475.975
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.242	0	181.242
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549	0	2.549
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	663.766	0	663.766
11	-	Personalaufwendungen	-34.600	0	-34.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.592	0	-785.592
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.196.714	0	-1.196.714
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.626	0	-23.626
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.040.531	0	-2.040.531
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.376.765	0	-1.376.765
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.376.765	0	-1.376.765
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.376.765	0	-1.376.765
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-397.500	0	-397.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.774.265	0	-1.774.265
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.774.265	0	-1.774.265



Nachtragshaushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Straßen, Wege, Brücken

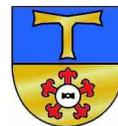
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	0	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	0	6.500
10	-	Personalauszahlungen	-34.600	0	-34.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.105.200	0	-1.105.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.000	0	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.800	0	-1.144.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.300	0	-1.138.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.000	44.100	1.050.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.006.000	44.100	1.050.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-146.000	0	-146.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-894.000	0	-894.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.700	0	-17.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.057.700	0	-1.057.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.700	44.100	-7.600



Nachtragshaushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7000056: Erweiterung der Straßenbeleuchtung					
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	44.100	44.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	44.100	44.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	44.100	44.100

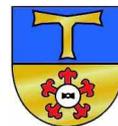


Nachtragshaushaltsplan 2022

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	0	51
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.100	0	51.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	26
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.176	0	51.176
11	-	Personalaufwendungen	-18.400	0	-18.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.204	0	-59.204
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42	0	-42
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482	0	-482
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.127	0	-78.127
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.951	0	-26.951
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.951	0	-26.951
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.951	0	-26.951
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.000	0	-96.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-122.951	0	-122.951
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-122.951	0	-122.951

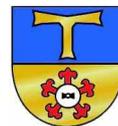


Nachtragshaushaltsplan 2022

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.821	0	89.821
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.000	0	133.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171	0	171
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	223.991	0	223.991
11	-	Personalaufwendungen	-124.200	0	-124.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.158	-65.000	-496.158
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.696	0	-14.696
15	-	Transferaufwendungen	-43.200	0	-43.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.010	-15.000	-114.010
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-712.264	-80.000	-792.264
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.273	-80.000	-568.273
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.273	-80.000	-568.273
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-488.273	-80.000	-568.273
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-591.867	-3.000	-594.867
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.080.140	-83.000	-1.163.140
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.080.140	-83.000	-1.163.140

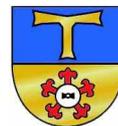


Nachtragshaushaltsplan 2022

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.200	0	20.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.000	0	218.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.200	0	239.200
10	-	Personalauszahlungen	-124.200	0	-124.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.800	-65.000	-494.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-43.200	0	-43.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.100	0	-27.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.300	-65.000	-689.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.100	-65.000	-450.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.700	-15.000	-97.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.700	-15.000	-97.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.700	-15.000	-97.700

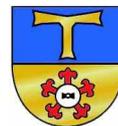


Nachtragshaushaltsplan 2022

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			Ertrags- und Aufwandsarten		
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.548	0	69.548
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	0	134
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	70.681	0	70.681
11	-	Personalaufwendungen	-97.700	0	-97.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.364	-50.000	-299.364
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.260	0	-8.260
15	-	Transferaufwendungen	-5.000	0	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.165	-15.000	-92.165
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-437.490	-65.000	-502.490
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.809	-65.000	-431.809
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.809	-65.000	-431.809
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-366.809	-65.000	-431.809
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-397.500	0	-397.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-764.309	-65.000	-829.309
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-764.309	-65.000	-829.309

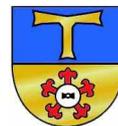


Nachtragshaushaltsplan 2022

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000
10	- Personalauszahlungen	-97.700	0	-97.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.300	-50.000	-298.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	0	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.950	0	-5.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.950	-50.000	-406.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.950	-50.000	-405.950
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.700	-15.000	-97.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.700	-15.000	-97.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.700	-15.000	-97.700

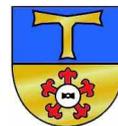


Nachtragshaushaltsplan 2022

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
unterhalb Wertgrenze:				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.700	-15.000	-87.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.700	-15.000	-87.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.700	-15.000	-87.700

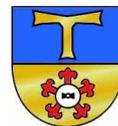


Nachtragshaushaltsplan 2022

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

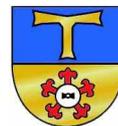
lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	0	11
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.016	0	25.016
11	-	Personalaufwendungen	-4.100	0	-4.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44	0	-44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.080	0	-4.080
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.103	0	-19.103
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.327	0	-27.327
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.311	0	-2.311
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.311	0	-2.311
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.311	0	-2.311
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.311	0	-2.311
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.311	0	-2.311



Nachtragshaushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe

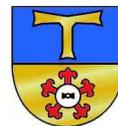
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.262	0	20.262
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.000	0	108.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	0	31
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	128.294	0	128.294
11	-	Personalaufwendungen	-22.400	0	-22.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.750	-15.000	-196.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.355	0	-2.355
15	-	Transferaufwendungen	-38.200	0	-38.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.742	0	-2.742
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.447	-15.000	-262.447
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.153	-15.000	-134.153
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.153	-15.000	-134.153
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.153	-15.000	-134.153
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-194.367	-3.000	-197.367
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-313.520	-18.000	-331.520
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-313.520	-18.000	-331.520



Nachtragshaushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.200	0	20.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.000	0	193.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.200	0	213.200
10	-	Personalauszahlungen	-22.400	0	-22.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.500	-15.000	-196.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-38.200	0	-38.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.150	0	-2.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.250	-15.000	-259.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.050	-15.000	-46.050
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

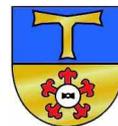


Nachtragshaushaltsplan 2022

15

Wirtschaft und Tourismus

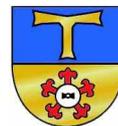
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.171	0	17.171
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.400	0	306.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.387	0	4.387
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	106	0	106
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	328.064	0	328.064
11	-	Personalaufwendungen	-70.561	0	-70.561
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.771	0	-17.771
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.789	0	-253.789
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-684	0	-684
15	-	Transferaufwendungen	-11.200	0	-11.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.842	0	-9.842
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-363.847	0	-363.847
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.782	0	-35.782
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.782	0	-35.782
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.782	0	-35.782
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-83.221	0	-83.221
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-119.004	0	-119.004
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-119.004	0	-119.004



Nachtragshaushaltsplan 2022

15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.017	0	17.017
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.000	0	304.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809	0	1.809
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	322.826	0	322.826
11	-	Personalaufwendungen	-6.300	0	-6.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.868	0	-227.868
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14	0	-14
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162	0	-162
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-234.344	0	-234.344
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.481	0	88.481
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.481	0	88.481
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.481	0	88.481
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.000	0	-53.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	35.481	0	35.481
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	35.481	0	35.481

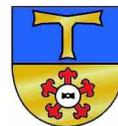


Nachtragshaushaltsplan 2022

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			Ertrags- und Aufwandsarten		
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	0	89
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545	0	2.545
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.035	0	5.035
11	-	Personalaufwendungen	-32.000	0	-32.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.659	0	-24.659
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-616	0	-616
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.850	0	-8.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.125	0	-66.125
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.091	0	-61.091
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.091	0	-61.091
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.091	0	-61.091
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.221	0	-30.221
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-91.312	0	-91.312
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-91.312	0	-91.312

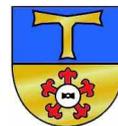


Nachtragshaushaltsplan 2022

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64	0	64
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	106	0	106
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	204	0	204
11	-	Personalaufwendungen	-32.261	0	-32.261
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.771	0	-17.771
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261	0	-1.261
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54	0	-54
15	-	Transferaufwendungen	-11.200	0	-11.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830	0	-830
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.377	0	-63.377
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.173	0	-63.173
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.173	0	-63.173
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.173	0	-63.173
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-63.173	0	-63.173
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-63.173	0	-63.173

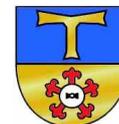


Nachtragshaushaltsplan 2022

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.891.500	0	12.891.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.457.000	0	6.457.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.180	0	15.180
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.363.680	0	19.363.680
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.406.800	125.000	-10.281.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.406.900	125.000	-10.281.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.956.780	125.000	9.081.780
19	+	Finanzerträge	5.100	0	5.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.000	0	-41.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.900	0	-35.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.920.880	125.000	9.045.880
23	+	Außerordentliche Erträge	863.500	0	863.500
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	863.500	0	863.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.784.380	125.000	9.909.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.784.380	125.000	9.909.380
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.784.380	125.000	9.909.380

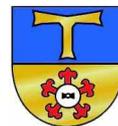


Nachtragshaushaltsplan 2022

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.891.500	0	12.891.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.457.000	0	6.457.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.180	0	15.180
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	0	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.368.780	0	19.368.780
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.000	0	-41.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.406.800	125.000	-10.281.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100	0	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.447.900	125.000	-10.322.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.920.880	125.000	9.045.880
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.421.000	0	1.421.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.421.000	0	1.421.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.421.000	0	1.421.000

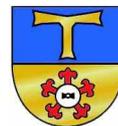


Nachtragshaushaltsplan 2022

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			Ertrags- und Aufwandsarten		
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.891.500	0	12.891.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.457.000	0	6.457.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.150	0	15.150
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.363.650	0	19.363.650
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.406.800	125.000	-10.281.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.406.800	125.000	-10.281.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.956.850	125.000	9.081.850
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.000	0	-6.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.000	0	-6.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.950.850	125.000	9.075.850
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.950.850	125.000	9.075.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.950.850	125.000	9.075.850
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.950.850	125.000	9.075.850

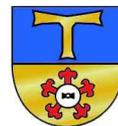


Nachtragshaushaltsplan 2022

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.891.500	0	12.891.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.457.000	0	6.457.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.150	0	15.150
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.363.650	0	19.363.650
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.000	0	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.406.800	125.000	-10.281.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.412.800	125.000	-10.287.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.950.850	125.000	9.075.850
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.421.000	0	1.421.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.421.000	0	1.421.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.421.000	0	1.421.000



Nachtragshaushaltsplan 2022

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022		
			Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	30		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0		
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0		
10	=	Ordentliche Erträge	30	0	30		
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0		
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	-100		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-100	0	-100		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70	0	-70		
19	+	Finanzerträge	5.100	0	5.100		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.000	0	-35.000		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.900	0	-29.900		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.970	0	-29.970		
23	+	Außerordentliche Erträge	863.500	0	863.500		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	863.500	0	863.500		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	833.530	0	833.530		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	833.530	0	833.530		
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	833.530	0	833.530		