

1. Nachtragshaushalt 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung der Kreis Dithmarschen für das Haushaltsjahr 2021.....	2
2. Allgemeines.....	3
3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten – ohne Umschuldung.....	6
4. Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember.....	7
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	9
6. Gesamtplan.....	10
7. Investitionsliste.....	17
8. Teilfinanzpläne der Produkte.....	23

1. Nachtragshaushaltssatzung der Kreis Dithmarschen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 08.12.2022 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.097.500 EUR	0 EUR	286.404.400 EUR	288.501.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.520.100 EUR	2.557.100 EUR	294.135.900 EUR	299.098.900 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	5.422.600 EUR	2.557.100 EUR	7.731.500 EUR	10.597.000 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	2.097.500 EUR	0 EUR	280.386.000 EUR	282.483.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.670.100 EUR	2.557.100 EUR	284.665.400 EUR	289.778.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	4.739.200 EUR	28.810.900 EUR	24.071.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	323.000 EUR	12.580.100 EUR	41.048.600 EUR	28.791.500 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 16.017.800 EUR | auf 11.278.600 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 63.409.100 EUR | auf 68.016.500 EUR |

Die Kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Allgemeines:

Nach § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 57 der Kreisordnung für Schleswig-Holstein ist ein Nachtragshaushaltsplan aufzustellen, weil bisher nicht veranschlagte Aufwendungen entstanden sind und Investitionen nicht nach Bauzeitenplan abgewickelt werden konnten.

Erträge Ergebnishaushalt

Im laufendem Geschäft (Ergebnishaushalt) mussten folgende ertragswirksamen Maßnahmen in Höhe von 2.097.500 Euro berücksichtigt werden:

- Produkt 36310 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 325.900 Euro Mehrerträge durch unerwartete Ausgleichszahlung des Landes.
- Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder durch neue Förderprogramme des Landes Mehrerträge in Höhe von 609.100 Euro.
- Produkt 41420 Gesundheitsschutz Mehrerträge 257.000 Euro durch Zuweisung des Landes (ÖGD-Pakt).
- Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber Mehrerträge in Höhe von 843.900 Euro der Mehraufwand für Ukrainische Flüchtlinge wird anteilig (70 %) vom Land erstattet.
- Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Mehrerträge in Höhe von 61.600 Euro aus Zuweisungen zu Infrastrukturlasten.

Aufwand Ergebnishaushalt

Auf der Aufwandsseite sind zusätzliche Kosten in Höhe von 4.963.000 Euro eingeplant:

- Produkt 11161 Personalmanagement in diesem Produkt werden Mehraufwendungen in Höhe von 470.000 Euro erwartet. Die pauschale Kürzung der Personalaufwendungen wurde in diesem Produkt veranschlagt. Die Abweichung resultiert aus den tatsächlich benötigten Personalkosten.
- Produkt 11184 Grundvermögensmanagement Minderaufwand in Höhe von 752.000 Euro, da geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgrund der aktuellen Personalsituation nicht realisierbar sind.
- Produkt 12215 Ausländerbehörde Mehraufwand in Höhe von 1.670.300 Euro durch die zusätzliche Aufgabe Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine. Hier insbesondere die Einrichtung und Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte.

- Produkt 21710 Kreiseigene Gymnasien Minderaufwand 583.100 Euro, da geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgrund der aktuellen Personalsituation nicht realisierbar sind.
- Produkt Astrid-Lindgren-Schule (ALS) Minderaufwand 310.500 Euro, davon 51.400 Euro aus nicht realisierten Bauunterhaltungsmaßnahmen und 259.100 Euro durch die Nichtanmietung des Gebäudes im Eescher Weg in Meldorf. Anmietung voraussichtlich erst ab 2024 erforderlich.
- Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber Mehraufwand 1.326.100 Euro. Etwa 1.278 ukrainische Staatsangehörige haben seit Ende Februar Zuflucht in Dithmarschen gefunden und waren in der Zeit von März bis Mai leistungsberechtigt nach dem AsylbLG, zu 1.6.22 erfolgte ein Rechtskreiswechsel ins SGB II /SGB XII.
- Produkt 36310 Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Mehraufwand in Höhe von 1.650.000 Euro. Weiterhin steigende Fallzahlen, insbesondere im Bereich der Schul- und Schulwegsbegleitung.
- Produkt 41420 Gesundheitsschutz Mehraufwand in Höhe von 997.000 Euro durch erheblich mehr PCR-Testungen im Rahmen der Corona-Pandemie als geplant.
- Produkt 54700 ÖPNV Mehraufwand von 1.406.700 Euro. Ursächlich der Sonderabschlag zum Ausgleich der 9,00 Euro Ticket Verluste sowie die Anpassung des Verkehrsvertrages DB Regio Bus Nord GmbH/ Kreis Dithmarschen.
- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Minderaufwand 911.500 Euro. 400.000 Euro durch verzögerte Umsetzung der Sportförderung, 411.500 Euro nicht benötigte Mittel zum Ausgleich von Fehlbeträgen bei Gemeinde und 100.000 Euro durch Anpassung Honorar Breitbandzweckverband (BZVD).

Investitionen (Finanzplan)

Bei den großen Bauvorhaben des Kreises wie z. B. ALS Neubau – An- und Umbau, Erweiterungsbau mariCUBE, Umbau Landwirtschaftsmuseum usw. haben sich zum Teil erhebliche Verzögerungen bei der Bauausführung ergeben. Gleiches gilt auch für Anschaffungen von Vermögensgegenständen. Aufgrund der konjunkturellen Lage ist es schwer für einzelne Gewerke, zeitnah Fachfirmen für die Ausführung zu gewinnen. Hinzu kommt in vielen Bereichen der Rohstoffmangel. Die Auftragslage der Unternehmen lässt eine kurzfristige Bauausführung kaum zu. Bei den nachfolgenden investiven Maßnahmen ist eine Realisierung in 2022 nicht mehr zu erwarten. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden erst in den Folgejahren zahlungswirksam, eine Anpassung der veranschlagten Investitionen an die tatsächliche Realisierung ist daher geboten.

Folgende investive Vorhaben werden in diesem Nachtrag berücksichtigt:

- Kreishaus – Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten
- Abwehrender Brandschutz - Infrastruktur digitale Alarmierung und Planungskosten Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale
- Brand- und Katastrophenschutz - div. Fahrzeuge und Geräte
- WHG Neubau Sporthalle und Neugestaltung Außensportanlage
- ALS Neu-, An- und Umbau sowie Anbau von Klassenräumen
- Landwirtschaftsmuseum - Umbau
- Kreisstraßen – Deckenerneuerung K 4, K 49, K 75
- Kreisstraßen Radweg K 20, K27
- mariCUBE Erweiterungsbau
- CAT Meldorf – Gebäudesanierung
- Neue Holländerei – Umnutzungskonzept Gastro-Bereich

Die konsumtiven Maßnahmen erhöhen den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2022 um 2.865.500 Euro auf nunmehr 10.597.000 Euro. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit des Kreises sinkt von 23.535.700 Euro um 12.257.100 Euro auf nunmehr 11.278.600 Euro. Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2023 sinkt von 16.017.800 Euro auf 11.278.600 Euro. Planerisch wurden die betreffenden Beträge in Ein- und Auszahlungen innerhalb des Nachtragsfinanzplanes bzw. der Teilfinanzpläne im Jahr 2023 veranschlagt. Wenn für das laufende Haushaltsjahr keine zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen mehr entstehen, sind in den entsprechenden Fällen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen. Verpflichtungsermächtigungen sind "Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten". Die Verpflichtungsermächtigungen wurden entsprechend der Regelung in § 11 GemHVO-Doppik im Teilfinanzplan bei den einzelnen Investitionen nunmehr veranschlagt.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten - ohne Umschuldungen (inklusive der Investitionen in die Gebäude des Westküstenklinikums)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw. ²	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2018	44.470	0,00	7.254	37.216	270	5.104.800 €
Ist - 2019	37.216	0,00	5.931	31.285	235	-----
Ist – 2020	31.285	0,00	5.551	25.735	193	12.786.800 €
Soll – 2021	25.735	12.765	4.897	33.603	252	-----
Soll – 2022	33.603	11.279	4.835	40.047	336	-----
Soll – 2023	40.047	14.939	4.835	50.151	411	-----
Soll – 2024	50.151	24.500	4.835	69.816	559	-----
Soll – 2025	69.816	23.445	4.835	88.426	698	-----

Übersicht: § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Einwohnerzahl per 30.06.2021: 133.401

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio.€	€/Ew.				Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2018	37,2	0,00			0,3		50,0	87,5	656,5			0,9	88,4	663,3			23,5	176,3		
2019	31,3	0,00			0,3		49,0	80,6	604,8			0,9	81,5	611,5			33,0	247,6		
2020	25,7	0,00			0,3		48,0	89,7	673,0			0,9	90,6	679,8			31,9	239,4		
2021	33,6	0,00			0,3		54,9	88,8	665,7			0,9	89,7	672,4			29,2	218,9		
Haus-halts-jahr	40,0	0,00			0,3		61,6	101,9	763,9			0,9	102,8	770,7			28,5	213,6		
2023	50,2	0,00			0,3		63,8	114,3	856,9			0,9	115,2	863,6			27,5	206,1		
2024	69,8	0,00			0,3		63,9	134,0	1.004,6			0,9	134,9	1.011,3			26,5	198,6		
2025	88,4	0,00			0,3		62,7	151,4	1.135,0			0,9	152,3	141,7			26,5	198,6		

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO.

² Eigenbetrieb nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden.

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von dem Kreis getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital der Kreis mehr als 50 % beigetragen hat.

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen; hier: Berufsbildungszentrum Dithmarschen – Anstalt des öffentlichen Rechts.

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

⁶ Gesellschaften, die dem Kreis gehören und Gesellschaften, an denen der Kreis, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist; hier: Centrum für Angewandte Technologien GmbH und Westküstenklinikum Brunsbüttel und Heide gGmbH.

⁷ gemeinsames Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital der Kreis min. 20 % beigetragen hat (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 5).

⁸ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital der Kreis mehr als 20 % beigetragen hat (bis max. 50%; ansonsten Spalte 7).

⁹ Gesellschaften, an denen der Kreis oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Abs. 1 GO mit min. 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind; hier: Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH.

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte des Kreises sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

¹¹ Treuhandvermögen des Kreises, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zu §§ 85, 95 g der GO – Kredite vom 23. Januar 2017.

¹² Rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

Der Übersicht über die Verschuldung der Gesellschaften liegt für die Jahre 2018 bis 2020 deren jeweilige Bilanz zu Grunde. Für die Jahre 2021 bis 2025 liegen seitens der Gesellschaften noch keine Daten über den Stand der jeweiligen Verbindlichkeiten vor, da diese unternehmensseitig nur bedingt planbar sind. Die entsprechenden Wirtschaftspläne sind dem Haushalt in Band 2 beigefügt.

Anteile an Eigenbetrieben gem. § 106 GO, Sondervermögen nach § 97 GO, Unternehmen und Einrichtungen, die gem. § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach der Eigenbetriebsverordnung geführt werden, besitzt der Kreis Dithmarschen nicht. Er ist am IT-Verbund Schleswig-Holstein, einem Kommunalunternehmen lt. § 106 a GO in Form einer Anstalt öffentlichen Rechts, seit Oktober 2011 beteiligt. Die Beteiligung beträgt jedoch weniger als 20 % und wird daher in der obigen Übersicht nicht gesondert ausgewiesen.

Eine detaillierte Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Dithmarschen zeigt die nächste Anlage zum Vorbericht.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in der Vergangenheit nicht durchgeführt worden und auch für die Zukunft nicht geplant.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2022	18.257	23.385	21.767	-	-
Summe	22.864	23.385	21.767	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	14.939	24.500	23.445	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.951.400	1.253.600	183.205.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.441.800	0	4.441.800	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.883.800	0	4.883.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.766.100	0	11.766.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.140.800	843.900	73.984.700	
45	7	+ sonstige Erträge	7.258.200	0	7.258.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	283.442.100	2.097.500	285.539.600	
50	11	Personalaufwendungen	41.547.200	470.000	42.017.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.816.100	1.021.700	35.837.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.376.800	0	9.376.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	170.190.600	3.471.300	173.661.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.407.500	0	37.407.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.338.200	4.963.000	298.301.200	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-9.896.100	-2.865.500	-12.761.600	
46	19	+ Finanzerträge	2.962.300	0	2.962.300	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	797.700	0	797.700	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.164.600	0	2.164.600	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.731.500	-2.865.500	-10.597.000	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.774.100	1.253.600	178.027.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.441.800	0	4.441.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.883.800	0	4.883.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.548.900	0	11.548.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.140.800	843.900	73.984.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.634.300	0	6.634.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.962.300	0	2.962.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	280.386.000	2.097.500	282.483.500	
70	10	Personalauszahlungen	41.603.500	470.000	42.073.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.816.100	1.021.700	35.837.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	797.700	0	797.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	170.040.600	3.621.300	173.661.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.407.500	0	37.407.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	284.665.400	5.113.000	289.778.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.279.400	-3.015.500	-7.294.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.815.200	0	11.815.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	977.900	0	977.900	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	12.793.100	0	12.793.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.721.200	-600.000	4.121.200	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610.000	-50.000	560.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.016.300	-3.687.400	2.328.900	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.731.300	-7.919.700	14.811.600	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.250.000	0	2.250.000	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	36.328.800	-12.257.100	24.071.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.535.700	12.257.100	-11.278.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-27.815.100	9.241.600	-18.573.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.017.800	-4.739.200	11.278.600	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.719.800	0	4.719.800	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.298.000	-4.739.200	6.558.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-16.517.100	4.502.400	-12.014.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	10.041.300	10.041.300	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-16.517.100	14.543.700	-1.973.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118400043 BBZ Heide - Bauvorhaben									
11184.7851000000 BBZ Heide - Einbau Aufzug am beruflichen Gymnasium	333.000	43.700	-289.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-333.000	-43.700	289.300	0	0	-1.403.316,46	-1.403.316,46	-1.403.316,46	-1.403.316,46
1261019002 Infrastruktur des digitalen Alarmierungsnetzes									
12610.7831000000 Ersatzbeschaffung für die Infrastruktur für die digitale Alarmierung	1.184.400	105.900	-1.078.500	0	1.078.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.184.400	-105.900	1.078.500	0	-1.078.500	0,00	0,00	0,00	0,00
1261022001 LKW-Schlauchwagen (FTZ)									
12610.7831000000 LKW-Schlauchwagen	165.000	0	-165.000	0	165.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-165.000	0	165.000	0	-165.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1261023001 ZFK - Knotenpunkt B5									
12610.7852000000 ZFK - Knotenpunkt B5	0	110.000	110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-110.000	-110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1280019001 Beschaffung eines Gerätewagens Sanitär									
12800.7831000000 Gerätewagen Sanitär	251.000	0	-251.000	0	255.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-251.000	0	251.000	0	-255.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1280019003 Beschaffung eines Krankentransportwagens Typ B									
12800.7831000000 Krankentransportwagen Typ B	100.000	0	-100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-100.000	0	100.000	0	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1280019005 Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs Notfallstation									
12800.7831000000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug Notfallstation (Finanzierung durch KKW)	66.000	0	-66.000	0	75.400	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-66.000	0	66.000	0	-75.400	0,00	0,00	0,00	0,00
2171015002 WHG - Neubau Sporthalle II									
21710.7851000000 WHG - Neubau Sporthalle II.	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00
21710.7851000000 Neugestaltung Außensportanlage	760.000	1.060.000	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	240.000	-210.000	-450.000	0	0	0,00	0,00	-5.650.000,00	-5.650.000,00
2211021002 ALS Altbau - Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte									
22110.7851000000 Neugestaltung Schulhof	250.000	0	-250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-250.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2211022001 ALS Neubau - Bruhnstr.: An- und Umbau									
22110.7851000000 An- und Umbau (Bruhnstr.)	1.000.000	50.000	-950.000	2.330.000	2.330.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.000.000	-50.000	950.000	-2.330.000	-2.330.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3650012001 Investitionskostenförderung für KiTas									
36500.7812000000 Kreisförderung KiTa-Ausbau sowie Übergangslösungen	1.250.000	650.000	-600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.250.000	-650.000	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5421017007 K 4 - Deckenerneuerung Eddelack - Rösthusen									
54210.7852000000 Deckenerneuerung Eddelack - Rösthusen	2.030.000	1.500.000	-530.000	0	530.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.218.000	-688.000	530.000	0	-530.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5421019008 K 49 - Abs. 010 Deckenerneuerung Radweg Hennstedt (Biogasanlage) - KVP Linden									
54210.7852000000 Deckenerneuerung Radweg K 49 Hennstedt - Linden Abschnitt 010	390.000	0	-390.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-234.000	156.000	390.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5710018001 Gebäudesanierung - CAT (Meldorf)									
57100.7851000000 Gebäudesanierung CAT (Meldorf)	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5710020001 Erweiterungsbau mariCUBE									
57100.7851000000 Erweiterungsbau mariCUBE	2.700.000	600.000	-2.100.000	0	0	0,00	0,00	3.800.000,00	10.600.000,00
= Saldo	-2.700.000	-600.000	2.100.000	0	0	0,00	0,00	-3.800.000,00	-10.600.000,00
6120000010 Kreditaufnahme Kreis für Investitionen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61200.6927315000 Kreditaufnahme Kreis für Investitionen	16.017.800	11.278.600	-4.739.200	0	0	0,00	0,00	5.996.600,00	5.996.600,00
= Saldo	16.017.800	11.278.600	-4.739.200	0	0	0,00	0,00	5.996.600,00	5.996.600,00
71118418001 BBZ Meldorf - Neubau fest eingebaute Ausstattung N-Trakt, Umbau Hauswirtschaft/Dach									
11184.7851000000 BBZ Meldorf - Neubau Tischlerei B-Gebäude	100.000	50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11184.7851000000 BBZ Meldorf - Umbau Hauptgebäude, Bistro und Verwaltung	446.800	200.000	-246.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-546.800	-250.000	296.800	0	0	-150.000,00	-150.000,00	-1.775.000,00	-1.775.000,00
71118421002 BBZ Meldorf - Ankauf Grundstück zur Schaffung von Parkraum									
11184.7821000000 Ankauf Grundstück	250.000	200.000	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-250.000	-200.000	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.709.600	8.527.000	1.817.400	-2.330.000	-4.733.900	-1.553.316,46	-1.553.316,46	-6.631.716,46	-13.431.716,46
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1115600900 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11156.7831000000 Cisco-Netzwerk-Komponenten (Switches)	0	0	0	0	121.200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-38.000	-38.000	0	0	-121.200	0,00	0,00	0,00	0,00
1118422002 Energetische Sanierung von Nichtwohngebäuden									
11184.7851000000 Energieberatung BBZ Meldorf	0	55.900	55.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-55.900	-55.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1118422005 Kreishaus - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten									
11184.7831000000 Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	0	176.000	176.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-176.000	-176.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1118423001 Kreishaus - Neubau Verwaltungsgebäude und Grundstückserwerb									
11184.7851000000 Neubau Verwaltungsgebäude	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1280000901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Katastrophenschutz/LZG									
12800.7831000000 Abrollbehälter Logistik (LZG)	200.000	0	-200.000	0	183.900	0,00	0,00	0,00	0,00
12800.7831000000 Beschaffung Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	60.000	0	-60.000	0	115.000	0,00	0,00	0,00	0,00
12800.7831000000 Abrollbehälter "Mulde"	20.000	0	-20.000	0	47.600	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-464.500	-184.500	280.000	0	-346.500	5.200,00	5.200,00	52.000,00	52.000,00
1280020001 Wechselladerfahrzeug mit Kran (LZ-G)									
12800.7831000000 Beschaffung Wechselladerfahrzeug mit Kran (LZ-G)	370.000	0	-370.000	0	392.700	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-370.000	0	370.000	0	-392.700	0,00	0,00	0,00	0,00
1280020002 Gerätewagen Logistik (DRK)									
12800.7831000000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (DRK)	200.000	0	-200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-200.000	0	200.000	0	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1280020003 Beschaffung Anhänger für Gerätewagen Betreuung (DRK)									
12800.7831000000 Beschaffung Anhänger für Gerätewagen Betreuung (DRK)	50.000	35.700	-14.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-50.000	-35.700	14.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1280020004 Beschaffung 2 Löschgruppenfahrzeuge KatS (Feuerwehrebereitschaft)									
12800.7831000000 Beschaffung 2 Löschgruppenfahrzeuge KatS (Feuerwehrebereitschaft)	795.600	0	-795.600	0	795.600	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-795.600	0	795.600	0	-795.600	0,00	0,00	0,00	0,00
1280021001 Wasserrettung - Gerätewagen und Motorboote									
12800.7831000000 Gerätewagen Wasserrettung	300.000	0	-300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
12800.7831000000 Motorboote mit Trailer	200.000	0	-200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-500.000	0	500.000	0	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280022001 Mannschaftstransportwagen (MTW) für DRK									
12800.7831000000 Mannschaftstransportwagen DRK	80.000	0	-80.000	0	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-32.000	48.000	80.000	0	-80.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1280023004 Krankentransportwagen Typ B									
12800.7831000000 Krankentransportwagen Typ B	0	0	0	0	165.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	-165.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1280023005 Mehrzweckfahrzeug (LZ-G)									
12800.7831000000 Mehrzweckfahrzeug (LZ-G)	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1280023006 Mehrzweckfahrzeug (KatS)									
12800.7831000000 Mehrzweckfahrzeug (KatS)	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	-75.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2171000920 WHG Heide - Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes									
21710.7831000000 Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes	111.100	148.100	37.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-111.100	-148.100	-37.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2171021002 WHG Heide - Neubau eines Unterrichtsgebäudes									
21710.7851000000 Neubau Unterrichtsgebäude	400.000	40.000	-360.000	3.600.000	3.600.000	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
= Saldo	-400.000	-40.000	360.000	-3.600.000	-3.600.000	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
2171022002 Kreiseigene Gymnasien - energetische Sanierung von Schulgebäuden									
21710.7851000000 Energetische Sanierung nach Sanierungsfahrplan	500.000	41.200	-458.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-500.000	-41.200	458.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2211022002 Anbau von 6 Klassenräumen									
22110.7851000000 Anbau von 6 Klassenräumen	500.000	0	-500.000	1.721.700	0	0,00	0,00	2.221.700,00	0,00
= Saldo	-500.000	0	500.000	-1.721.700	0	0,00	0,00	-2.221.700,00	0,00
2730020001 Umbau Landwirtschaftsmuseum									
27300.7851000000 Umbau Landwirtschaftsmuseum	360.000	100.000	-260.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-360.000	-100.000	260.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5421021002 K 75 - Deckenerneuerung Brunsbüttel blaue Brücke (Braake) - Kautzstraße (Abschnitt 035)									
54210.7852000000 DE K 75 Abschn 035, blaue Brücke (Braake)-Kautzstr. Brunsbüttel	340.000	200.000	-140.000	0	140.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-204.000	-64.000	140.000	0	-140.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5421022001 K 20 - Radweg Helsingdeich (L 237) bis Trennewurth (L 144) (Abschnitt 030)									
54210.7852000000 Deckenerneuerung K 20 - Radweg Helsingdeich (L 237) bis Trennewurth (L 144), Abschnitt 030	435.000	0	-435.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-261.000	174.000	435.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5421022012 K 27 Radweg - B431 - Bahnlinie Hamburg - Westerland									
54210.7852000000 K 27 Radweg - B431 - Bahnlinie Hamburg - Westerland	1.300.000	203.600	-1.096.400	0	1.300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-650.000	446.400	1.096.400	0	-1.300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5750019001 Umnutzungskonzept Gastro-Bereich									
57500.7851000000 Umnutzungskonzept Gastro-Bereich	334.300	40.000	-294.300	1.337.400	1.046.600	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-334.300	-40.000	294.300	-1.337.400	-1.046.600	0,00	0,00	0,00	0,00
71118420001 BBZ Meldorf - Umbau Metallwerkstatt									
11184.7851000000 Umbau Metallwerkstatt	240.000	40.000	-200.000	360.000	360.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-240.000	-40.000	200.000	-360.000	-360.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.373.900	-5.673.400	5.700.500	-9.879.100	-12.082.600	-212.505,55	-212.505,55	-21.925.005,55	-19.703.305,55

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Investitionsliste 2022

I-Maßn.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	VE 2023 alt	VE 2023 neu	Veränderung Ansatz	Bemerkung
1115600900.7	11156.7831/082	Cisco-Netzwerk-Komponenten (Switches)	0	0	0	121.200	0	Ansatz für Planung 2023 muss entsprechend angepasst werden
1118400043.36	11184.7851/095	BBZ Heide – Einbau Aufzug am beruflichen Gymnasium	333.000	43.700	0	0	289.300	Ansatz für Planung 2023 muss entsprechend angepasst werden
1118423001/2	11184/7851/095	Neubau Verwaltungsgebäude	0	15.000	0	0	-15.000	
1118422005/2	11184.7831/072	Kreishaus – Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	0	176.000	0	0	-176.000	
1118422002/15	11184.095/7851	BBZ Meldorf – energetische Sanierung von Nichtwohngebäuden	0	55.900	0	0	-55.900	
71118418001/3	11184.7851/095	BBZ Meldorf – Neubau Tischlerei B-Gebäude	100.000	50.000	0	0	50.000	
71118418001/4	11184.7851/095	BBZ Meldorf – Umbau Hauptgebäude, Bistro und Verwaltung	446.800	200.000	0	0	246.800	
71118420001/1	11184.7851/095	BBZ Meldorf – Umbau Metallwerkstatt	240.000	40.000	240.000	240.000	200.000	

I-Maßn.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	VE 2023 alt	VE 2023 neu	Veränderung Ansatz	Bemerkung
71118421002/1	11184.7821/029	Ankauf Grundstück zur Schaffung von Parkraum	250.000	200.000	0	0	50.000	
1261022001.1	12610.7831/071	LKW-Schlauchwagen	165.000	0	0	165.000	165.000	
1261022001.1	12610.7831/072	Ersatzbeschaffung für die Infrastruktur für die digitale Alarmierung	1.184.400	105.900	0	1.078.500	1.078.500	Ansatz für Planung 2023 muss entsprechend angepasst werden
1261023001/2	12610.7852/0951	ZFK – Knotenpunkt B5	0	110.000	0	0	-110.000	
1280000901.104	12800.7831/081	Abrollbehälter Logistik (LZ-G)	200.000	0	0	183.900	200.000	Ansatz für Planung 2023 muss entsprechend angepasst werden
1280000901.114	12800.7831/072	Persönliche Schutzausrüstung	60.000	0	0	115.000	60.000	Ansatz für Planung 2023 muss entsprechend angepasst werden
1280000901.121	12800.7831/081	Abrollbehälter Mulde	20.000	0	0	47.600	20.000	Ansatz für Planung 2023 muss entsprechend angepasst werden
1280019001.2	12800.7831/071	Gerätewagen Sanität	251.000	0	0	255.000	251.000	
1280019003.2	12800.7831/071	Krankentransportwagen Typ B	100.000	0	0	100.000	100.000	

I-Maßn.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	VE 2023 alt	VE 2023 neu	Veränderung Ansatz	Bemerkung
1280019005.6	12800.7831/071	Mehrzweckfahrzeug	66.000	0	0	75.400	66.000	Ansatz für Planung 2023 muss entsprechend angepasst werden
1280020001.1	12800.7831/071	Wechseladerfahrzeug mit Kran (LZ-G)	370.000	0	0	392.700	370.000	Ansatz für Planung 2023 muss entsprechend angepasst werden
1280020002.1	12800.7831/071	Gerätewagen Logistik (DRK)	200.000	0	0	200.000	200.000	
1280020003.1	12800.7831/071	Anhänger für Gerätewagen Betreuung	50.000	35.700	0	0	14.300	
1280020004.1	12800.7831/071	Zwei Löschgruppenfahrzeuge KatS (FwB)	795.600	0	0	795.600	795.600	
1280021001.3	12800.7831/071	Gerätewagen Wasserrettung	300.000	0	0	300.000	300.000	
1280021001.4	12800.7831/071	Motorboote mit Trailer	200.000	0	0	200.000	200.000	
1280022001.1	12800.7831/071	MTW DRK	80.000	0	0	80.000	80.000	
1280023004.2	12800.7831/071	1 Krankentransportwagen Typ B (San-Gr.)	0	0	0	165.000	0	Ansatz muss in Plan 2023 neu berücksichtigt werden
1280023005.2	12800.7831/071	1 Mehrzweckfahrzeug (LZ-G)	0	0	0	100.000	0	Ansatz muss in Plan 2023

I-Maßn.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	VE 2023 alt	VE 2023 neu	Veränderung Ansatz	Bemerkung
								neu berücksichtigt werden
1280023006.2	12800.7831/071	1 Mehrzweckfahrzeug (KatS)	0	0	0	75.000	0	Ansatz muss in Plan 2023 neu berücksichtigt werden
2171021002/1	21710.7851/095	WHG – Neubau Unterrichtsgebäude	400.000	40.000	400.000	400.000	360.000	
2171015002/2	21710.7851/095	WHG – Neubau Sporthalle II	0	150.000	0	0	-150.000	
2171015002/11	21710.7851/095	WHG – Neugestaltung Außensportanlage	760.000	1.060.000	0	0	-300.000	
2171000920/2	21710.7831/013	WHG – Anschaffungen zur Umsetzung des IT- Konzeptes	111.100	184.100	0	0	-37.000	
2171022002/3	21710.7851/095	WHG – Energetische Sanierung von Schulgebäuden kreiseigene Gymnasien	500.000	41.200	0	0	458.800	
2211022001/1	22110.7851/095	ALS Neubau – An- und Umbau	1.000.000	50.000	1.700.000	1.700.000	950.000	Ansatz für Planung 2023 muss entsprechend angepasst werden
2211022002/1	22110.7851/095	ALS – Anbau von 6 Klassenräumen	500.000	0	1.721.700	0	500.000	
2211021002/1	22110.7851/095	ALS Altbau – Neugestaltung Schulhof	250.000	0	0	0	250.000	

I-Maßn.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	VE 2023 alt	VE 2023 neu	Veränderung Ansatz	Bemerkung
2730020001	27300.7851/095	Umbau Landwirtschaftsmuseum	360.000	100.000	0	0	260.000	
3650012001/19	36500.7812/19132	Kreiszuschuss an Gemeinden	1.250.000	650.000	0	0	600.000	
5421017007/4	54210.7852/0951	K4 Deckenerneuerung Eddelak – Rösthusen	2.030.000	1.500.000	0	530.000	530.000	Ansatz für Planung 2023 muss entsprechend angepasst werden
5421019008/2	54210.7852/0951	K 49 Deckenerneuerung Hennstedt – Linden Abschnitt 010	390.000	0	0	0	390.000	Ansatz für Planung 2023 muss entsprechend angepasst werden
5421021002/1	54210.7852/0951	K 75 Deckenerneuerung Brunsbüttel Braake – Kreuzstr. (blaue Brücke) Abschnitt 035	340.000	200.000	0	140.000	140.000	Ansatz für Planung 2023 muss entsprechend angepasst werden
5421022001/2	54210.7852/0951	K 20 Radweg Helserdeich – Trennewurth	435.000	0	0	0	435.000	Ansatz für Planung 2023 muss entsprechend angepasst werden
5421022012/2	54210.7852/0951	K 27 Radweg - B431 - Bahnlinie Hamburg - Westerland	1.300.000	203.600	0	1.300.000	1.096.400	Ansatz für Planung 2023 muss

I-Maßn.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	VE 2023 alt	VE 2023 neu	Veränderung Ansatz	Bemerkung
								entsprechend angepasst werden
5710020001.1	57100.7851/095	mariCUBE Erweiterungsbau	2.700.000	600.000	0	0	2.100.000	Ansatz für Planung 2023 muss entsprechend angepasst werden
5710018001/2	57100.7851/095	CAT Meldorf – Gebäudesanierung	0	0	0	200.000	0	
5750019001/2	57500.7851/095	Neue Holländerei – Umnutzungskonzept Gastro-Bereich	334.300	40.000	585.100	294.300	294.300	Ansatz für Planung 2023 muss entsprechend angepasst werden
Geasmt							13.172.100	

6. Teilfinanzpläne der Produkte

**11156, 11161, 11184, 12215, 12610, 12800, 21710, 22110, 27300, 31300,
36310, 36500, 41420, 54210, 54700, 57100, 57500, 61100**

Anmerkung:

Wie im Vorbericht ausgeführt, ergeben sich Veränderungen durch diesen Nachtrag im konsumtiven und investiven Bereich. Daher sind die Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne und die dazugehörige Investitionsplanung der betroffenen Produkte abgebildet. Alle anderen Haushaltsansätze des Haushaltsplans für das Jahr 2022 gelten unverändert fort.

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11156	Digitalisierung und Organisation

Herr Janke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	509.500	0	509.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.400	0	387.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.200	0	49.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.500	0	63.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.009.600	0	1.009.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.009.600	0	-1.009.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.009.600	0	-1.009.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	0	2.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.011.700	0	-1.011.700	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11156	Digitalisierung und Organisation

Herr Janke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	509.500	0	509.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.400	0	387.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.500	0	63.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	960.400	0	960.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-960.400	0	-960.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.000	0	38.000	0	121.200	121.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11156	Digitalisierung und Organisation

Herr Janke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	38.000	0	38.000	0	121.200	121.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-38.000	0	-38.000	0	-121.200	-121.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-998.400	0	-998.400	0	-121.200	-121.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1115600900 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11156.7831000000 Cisco-Netzwerk-Komponenten (Switches)	0	0	0	0	121.200	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	-38.000	0	0	-121.200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-38.000	-38.000	0	0	-121.200	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Personalmanagement

Herr Arens

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700	0	13.700	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.700	0	13.700	
50	11	Personalaufwendungen *	1.400.300	470.000	1.870.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.000	0	379.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.100	0	4.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.200	0	174.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.957.600	470.000	2.427.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.943.900	-470.000	-2.413.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.943.900	-470.000	-2.413.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	0	10.600	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.954.500	-470.000	-2.424.500	

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

11161 5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Die pauschale Kürzung des Personalkostenbudgets im Rahmen der Haushaltsplanung erfolgte in diesem Produkt. Die Abweichung resultiert aus den tatsächlich benötigten Personalkosten.

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Personalmanagement

Herr Arens

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700	0	13.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.700	0	13.700			
70	10	Personalauszahlungen	1.456.600	470.000	1.926.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.000	0	379.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	174.200	0	174.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.009.800	470.000	2.479.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.996.100	-470.000	-2.466.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	0	14.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11161 Personalmanagement

Herr Arens

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.000	0	14.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.000	0	-14.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.010.100	-470.000	-2.480.100	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11184	Grundvermögensmanagement

Frau Kösling

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.100	0	109.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	967.200	0	967.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.100	0	200.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.276.400	0	1.276.400	
50	11	Personalaufwendungen	918.100	0	918.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.601.300	-752.000	2.849.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	708.700	0	708.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.500	0	41.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.269.600	-752.000	4.517.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.993.200	752.000	-3.241.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.993.200	752.000	-3.241.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.400	0	40.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.025.600	752.000	-3.273.600	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11184 5211100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgrund der aktuellen Personalsituation nicht realisierbar

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11184	Grundvermögensmanagement

Frau Kösling

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	967.200	0	967.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.100	0	200.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.167.300	0	1.167.300			
70	10	Personalauszahlungen	918.100	0	918.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601.300	-752.000	2.849.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.500	0	41.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.560.900	-752.000	3.808.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.393.600	752.000	-2.641.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	-50.000	200.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.900	176.000	190.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.145.800	-715.200	2.430.600	18.560.000	0	18.560.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11184	Grundvermögensmanagement

Frau Kösling

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.410.700	-589.200	2.821.500	18.560.000	0	18.560.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.410.700	589.200	-2.821.500	-18.560.000	0	-18.560.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.804.300	1.341.200	-5.463.100	-18.560.000	0	-18.560.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118400043 BBZ Heide - Bauvorhaben									
11184.7851000000 BBZ Heide - Einbau Aufzug am beruflichen Gymnasium	333.000	43.700	-289.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.000	-43.700	289.300	0	0	-1.403.316,46	-1.403.316,46	-1.403.316,46	-1.403.316,46
71118418001 BBZ Meldorf - Neubau fest eingebaute Ausstattung N-Trakt, Umbau Hauswirtschaft/Dach									
11184.7851000000 BBZ Meldorf - Neubau Tischlerei B-Gebäude	100.000	50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11184.7851000000 BBZ Meldorf - Umbau Hauptgebäude, Bistro und Verwaltung	446.800	200.000	-246.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546.800	-250.000	296.800	0	0	-150.000,00	-150.000,00	-1.775.000,00	-1.775.000,00
71118421002 BBZ Meldorf - Ankauf Grundstück zur Schaffung von Parkraum									
11184.7821000000 Ankauf Grundstück	250.000	200.000	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-200.000	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.129.800	-493.700	636.100	0	0	-1.553.316,46	-1.553.316,46	-3.178.316,46	-3.178.316,46
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118422002 Energetische Sanierung von Nichtwohngebäuden									
11184.7851000000 Energieberatung BBZ Meldorf	0	55.900	55.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.900	-55.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1118422005 Kreishaus - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten									
11184.7831000000 Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	0	176.000	176.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-176.000	-176.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1118423001 Kreishaus - Neubau Verwaltungsgebäude und Grundstückserwerb									
11184.7851000000 Neubau Verwaltungsgebäude	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
71118420001 BBZ Meldorf - Umbau Metallwerkstatt									
11184.7851000000 Umbau Metallwerkstatt	240.000	40.000	-200.000	360.000	360.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	-40.000	200.000	-360.000	-360.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-800.900	-847.800	-46.900	-360.000	-360.000	-216.889,10	-216.889,10	-359.889,10	-359.889,10

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11184	Grundvermögensmanagement	Frau Kösling

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12215	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen	Frau Frank

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.600	0	80.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	0	130.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	215.600	0	215.600	
50	11	Personalaufwendungen	770.000	0	770.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.400	1.670.300	1.826.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.900	0	14.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.300	0	16.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	957.600	1.670.300	2.627.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-742.000	-1.670.300	-2.412.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-742.000	-1.670.300	-2.412.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	0	13.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-755.100	-1.670.300	-2.425.400	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12215 5231000000 Mieten und Pachten

Zusätzliche Aufgabe Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine; Einrichtung und Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12215	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen

Frau Frank

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.600	0	80.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	0	130.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	215.600	0	215.600			
70	10	Personalauszahlungen	770.000	0	770.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.400	1.670.300	1.826.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.300	0	16.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	942.700	1.670.300	2.613.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-727.100	-1.670.300	-2.397.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.200	0	11.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12215	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen

Frau Frank

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.200	0	11.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.200	0	-11.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-738.300	-1.670.300	-2.408.600	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12610

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Abwehrender Brandschutz

Herr Jürgens

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.800	0	605.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.200	0	71.200	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	685.000	0	685.000	
50	11	Personalaufwendungen	110.200	0	110.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.800	0	236.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	506.300	0	506.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	555.000	0	555.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	761.000	0	761.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.169.300	0	2.169.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.484.300	0	-1.484.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.484.300	0	-1.484.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.200	0	19.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.503.500	0	-1.503.500	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Abwehrender Brandschutz

Herr Jürgens

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000	0	205.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.200	0	71.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	284.200	0	284.200			
70	10	Personalauszahlungen	110.200	0	110.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.800	0	236.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	555.000	0	555.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	761.000	0	761.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.663.000	0	1.663.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.378.800	0	-1.378.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.800	0	4.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.800	0	4.800	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.448.800	-1.243.500	205.300	0	1.243.500	1.243.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.000	110.000	1.111.000	29.000.000	0	29.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Stand: 16.11.2022

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Abwehrender Brandschutz

Herr Jürgens

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.449.800	-1.133.500	1.316.300	29.000.000	1.243.500	30.243.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.445.000	1.133.500	-1.311.500	-29.000.000	-1.243.500	-30.243.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.823.800	1.133.500	-2.690.300	-29.000.000	-1.243.500	-30.243.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261019002 Infrastruktur des digitalen Alarmierungsnetzes									
12610.7831000000 Ersatzbeschaffung für die Infrastruktur für die digitale Alarmierung	1.184.400	105.900	-1.078.500	0	1.078.500	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.184.400	-105.900	1.078.500	0	-1.078.500	0,00	0,00	0,00	0,00
1261022001 LKW-Schlauchwagen (FTZ)									
12610.7831000000 LKW-Schlauchwagen	165.000	0	-165.000	0	165.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	165.000	0	-165.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1261023001 ZFK - Knotenpunkt B5									
12610.7852000000 ZFK - Knotenpunkt B5	0	110.000	110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.349.400	-215.900	1.133.500	0	-1.243.500	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Herr Jürgens

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.400	0	125.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	0	49.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	174.400	0	174.400	
50	11	Personalaufwendungen	220.400	0	220.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.900	0	272.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	419.400	0	419.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	192.100	0	192.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.104.800	0	1.104.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-930.400	0	-930.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-930.400	0	-930.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	3.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-933.700	0	-933.700	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Herr Jürgens

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	0	49.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.000	0	49.000			
70	10	Personalauszahlungen	220.400	0	220.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.900	0	272.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	192.100	0	192.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	685.400	0	685.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-636.400	0	-636.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.000	0	48.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	48.000	0	48.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	0	75.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.877.100	-2.656.900	220.200	0	3.085.200	3.085.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Herr Jürgens

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.952.100	-2.656.900	295.200	0	3.085.200	3.085.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.904.100	2.656.900	-247.200	0	-3.085.200	-3.085.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.540.500	2.656.900	-883.600	0	-3.085.200	-3.085.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1280019001 Beschaffung eines Gerätewagens Sanitär									
12800.7831000000 Gerätewagen Sanitär	251.000	0	-251.000	0	255.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.000	0	251.000	0	-255.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1280019003 Beschaffung eines Krankentransportwagens Typ B									
12800.7831000000 Krankentransportwagen Typ B	100.000	0	-100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	100.000	0	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1280019005 Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs Notfallstation									
12800.7831000000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug Notfallstation (Finanzierung durch KKW)	66.000	0	-66.000	0	75.400	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.000	0	66.000	0	-75.400	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-417.000	0	417.000	0	-430.400	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1280000901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Katastrophenschutz/LZG									
12800.7831000000 Abrollbehälter Logistik (LZG)	200.000	0	-200.000	0	183.900	0,00	0,00	0,00	0,00
12800.7831000000 Abrollbehälter "Mulde"	20.000	0	-20.000	0	47.600	0,00	0,00	0,00	0,00
12800.7831000000 Beschaffung Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	60.000	0	-60.000	0	115.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.500	-184.500	280.000	0	-346.500	5.200,00	5.200,00	52.000,00	52.000,00
1280020001 Wechselladerfahrzeug mit Kran (LZ-G)									
12800.7831000000 Beschaffung Wechselladerfahrzeug mit Kran (LZ-G)	370.000	0	-370.000	0	392.700	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.000	0	370.000	0	-392.700	0,00	0,00	0,00	0,00
1280020002 Gerätewagen Logistik (DRK)									
12800.7831000000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (DRK)	200.000	0	-200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	200.000	0	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1280020003 Beschaffung Anhänger für Gerätewagen Betreuung (DRK)									
12800.7831000000 Beschaffung Anhänger für Gerätewagen Betreuung (DRK)	50.000	35.700	-14.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-35.700	14.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1280020004 Beschaffung 2 Löschruppenfahrzeuge KatS (Feuerwehrbereitschaft)									
12800.7831000000 Beschaffung 2 Löschruppenfahrzeuge KatS (Feuerwehrbereitschaft)	795.600	0	-795.600	0	795.600	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Herr Jürgens

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-795.600	0	795.600	0	-795.600	0,00	0,00	0,00	0,00
1280021001 Wasserrettung - Gerätewagen und Motorboote									
12800.7831000000 Gerätewagen Wasserrettung	300.000	0	-300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
12800.7831000000 Motorboote mit Trailer	200.000	0	-200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	500.000	0	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1280022001 Mannschaftstransportwagen (MTW) für DRK									
12800.7831000000 Mannschaftstransportwagen DRK	80.000	0	-80.000	0	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	48.000	80.000	0	-80.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1280023004 Krankentransportwagen Typ B									
12800.7831000000 Krankentransportwagen Typ B	0	0	0	0	165.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-165.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1280023005 Mehrzweckfahrzeug (LZ-G)									
12800.7831000000 Mehrzweckfahrzeug (LZ-G)	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1280023006 Mehrzweckfahrzeug (KatS)									
12800.7831000000 Mehrzweckfahrzeug (KatS)	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.487.100	-247.200	2.239.900	0	-2.654.800	5.200,00	5.200,00	47.000,00	47.000,00

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Kreiselgene Gymnasien

Herr Popp

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.100	0	158.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.900	0	37.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631.400	0	3.631.400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.827.400	0	3.827.400	
50	11	Personalaufwendungen	517.700	0	517.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.582.800	-583.100	2.999.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	925.400	0	925.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	14.400	0	14.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189.700	0	189.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.230.000	-583.100	4.646.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.402.600	583.100	-819.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.402.600	583.100	-819.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	0	14.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	0	5.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.393.000	583.100	-809.900	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21710 5211100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgrund der aktuellen Personalsituation nicht realisierbar

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Kreiseigene Gymnasien

Herr Popp

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100	0	17.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.900	0	37.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631.400	0	3.631.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.686.400	0	3.686.400			
70	10	Personalauszahlungen	517.700	0	517.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582.800	-583.100	2.999.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	14.400	0	14.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	189.700	0	189.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.304.600	-583.100	3.721.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-618.200	583.100	-35.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.630.000	0	1.630.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.630.000	0	1.630.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	150.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.099.300	37.000	1.136.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.575.000	-368.800	2.206.200	3.600.000	0	3.600.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Kreiseigene Gymnasien

Herr Popp

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.824.300	-331.800	3.492.500	3.600.000	0	3.600.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.194.300	331.800	-1.862.500	-3.600.000	0	-3.600.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.812.500	914.900	-1.897.600	-3.600.000	0	-3.600.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171015002 WHG - Neubau Sporthalle II									
21710.7851000000 WHG - Neubau Sporthalle II.	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00
21710.7851000000 Neugestaltung Außensportanlage	760.000	1.060.000	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	-210.000	-450.000	0	0	0,00	0,00	-5.650.000,00	-5.650.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	240.000	-210.000	-450.000	0	0	0,00	0,00	-5.650.000,00	-5.650.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171000920 WHG Heide - Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes									
21710.7831000000 Anschaffungen zur Umsetzung des IT-Konzeptes	111.100	148.100	37.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.100	-148.100	-37.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2171021002 WHG Heide - Neubau eines Unterrichtsgebäudes									
21710.7851000000 Neubau Unterrichtsgebäude	400.000	40.000	-360.000	3.600.000	3.600.000	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-40.000	360.000	-3.600.000	-3.600.000	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
2171022002 Kreiseigene Gymnasien - energetische Sanierung von Schulgebäuden									
21710.7851000000 Energetische Sanierung nach Sanierungsfahrplan	500.000	41.200	-458.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-41.200	458.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.434.300	-1.652.500	781.800	-3.600.000	-3.600.000	0,00	0,00	-4.030.000,00	-4.030.000,00

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich 2
Produktbereich 22
Produkt 22110

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Astrid-Lindgren-Schule

Herr Popp

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.500	0	35.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.100	0	400.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	443.600	0	443.600	
50	11	Personalaufwendungen	1.672.700	0	1.672.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.504.400	-310.500	1.193.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180.400	0	180.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.700	0	20.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200.300	0	200.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.578.500	-310.500	3.268.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.134.900	310.500	-2.824.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.134.900	310.500	-2.824.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	0	1.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.134.600	310.500	-2.824.100	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22110 5211100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgrund der aktuellen Personalsituation nicht realisierbar

22110 5231000000 Mieten und Pachten
Anmietung des Gebäudes im Eescher Weg Meldorf erfolgt frühestens 2024

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Herr Popp

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.100	0	400.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	408.100	0	408.100			
70	10	Personalauszahlungen	1.672.700	0	1.672.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.400	-310.500	1.193.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	20.700	0	20.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200.300	0	200.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.398.100	-310.500	3.087.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.990.000	310.500	-2.679.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000	0	110.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	110.000	0	110.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.700	0	219.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.760.000	-1.700.000	60.000	4.051.700	-1.721.700	2.330.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Herr Popp

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.979.700	-1.700.000	279.700	4.051.700	-1.721.700	2.330.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.869.700	1.700.000	-169.700	-4.051.700	1.721.700	-2.330.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.859.700	2.010.500	-2.849.200	-4.051.700	1.721.700	-2.330.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2211021002 ALS Altbau - Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte									
22110.7851000000 Neugestaltung Schulhof	250.000	0	-250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2211022001 ALS Neubau - Bruhnstr.: An- und Umbau									
22110.7851000000 An- und Umbau (Bruhnstr.)	1.000.000	50.000	-950.000	2.330.000	2.330.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-50.000	950.000	-2.330.000	-2.330.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.250.000	-50.000	1.200.000	-2.330.000	-2.330.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2211022002 Anbau von 6 Klassenräumen									
22110.7851000000 Anbau von 6 Klassenräumen	500.000	0	-500.000	1.721.700	0	0,00	0,00	2.221.700,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	500.000	-1.721.700	0	0,00	0,00	-2.221.700,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-599.700	-99.700	500.000	-1.721.700	0	0,00	0,00	-2.231.700,00	-10.000,00

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27300	Sonstige Volksbildung

Frau Lohse

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800	0	22.800	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.800	0	22.800	
50	11	Personalaufwendungen	79.400	0	79.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.021.200	0	1.021.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.200	0	51.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	51.000	0	51.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.152.200	0	1.152.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.129.400	0	-1.129.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.129.400	0	-1.129.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.129.400	0	-1.129.400	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27300	Sonstige Volksbildung

Frau Lohse

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800	0	22.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.800	0	22.800			
70	10	Personalauszahlungen	79.400	0	79.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.021.200	0	1.021.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.200	0	51.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.152.200	0	1.152.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.129.400	0	-1.129.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	0	500.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	-260.000	100.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27300	Sonstige Volksbildung

Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	860.000	-260.000	600.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-860.000	260.000	-600.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.989.400	260.000	-1.729.400	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2730020001 Umbau Landwirtschaftsmuseum									
27300.7851000000 Umbau Landwirtschaftsmuseum	360.000	100.000	-260.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000	-100.000	260.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-860.000	-600.000	260.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber	N.N.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.000	0	420.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	372.500	0	372.500	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.105.000	843.900	4.948.900	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.897.500	843.900	5.741.400	
50	11	Personalaufwendungen	47.000	0	47.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	0	11.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.200	0	2.200	
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.498.900	1.326.100	7.825.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.100	0	4.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.563.500	1.326.100	7.889.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.666.000	-482.200	-2.148.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.666.000	-482.200	-2.148.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	0	22.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.688.500	-482.200	-2.170.700	

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31300 4481010000 Erstattungen vom Land AsylbLG
Entsprechender Mehraufwand für die Ukrainischen Flüchtlinge wird anteilig (70%) über die Erstattungen des Landes aufgefangen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

31300 5339200601 Grundleistungen (§ 3) a. v. Einr. - Geldleistungen für den Lebensunterhalt im lfd. Asyl- verfahren
Etwa 1.278 ukrainische Staatsangehörige haben seit Ende Februar Zuflucht in Dithmarschen gefunden und waren in der Zeit von März bis Mai leistungsberechtigt nach dem AsylbLG, zum 01.06.2022 erfolgte der Rechtskreiswechsel ins SGB II/ SGB XII.

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.000	0	420.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	372.500	0	372.500			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.105.000	843.900	4.948.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.897.500	843.900	5.741.400			
70	10	Personalauszahlungen	47.000	0	47.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	0	11.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.498.900	1.326.100	7.825.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.100	0	4.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.561.300	1.326.100	7.887.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.663.800	-482.200	-2.146.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber	N.N.

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.663.800	-482.200	-2.146.000	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36310

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer
Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Herr Holtschneider

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	988.900	325.900	1.314.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	991.300	0	991.300	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207.700	0	2.207.700	
45	7	+ sonstige Erträge	3.600	0	3.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.199.000	325.900	4.524.900	
50	11	Personalaufwendungen	4.573.600	0	4.573.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.200	0	425.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.300	0	19.300	
53	15	+ Transferaufwendungen *	22.649.400	1.650.000	24.299.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	235.800	0	235.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.903.300	1.650.000	29.553.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.704.300	-1.324.100	-25.028.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.704.300	-1.324.100	-25.028.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.900	0	256.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.961.200	-1.324.100	-25.285.300	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36310 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Unerwartete Ausgleichszahlung des Landes nach dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36310 5331010590 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (§35a) aVE
weiterhin steigende Fallzahlen, insbesondere im Bereich der Schul- und Schulwegebegleitung

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36310

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer
 Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Herr Holtschneider

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.900	325.900	1.314.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	991.300	0	991.300			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207.700	0	2.207.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.600	0	3.600			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.199.000	325.900	4.524.900			
70	10	Personalauszahlungen	4.573.600	0	4.573.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.200	0	425.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	22.649.400	1.650.000	24.299.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	235.800	0	235.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.884.000	1.650.000	29.534.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.685.000	-1.324.100	-25.009.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.500	0	22.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36310	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Herr Holtschneider

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.500	0	22.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.500	0	-22.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-23.707.500	-1.324.100	-25.031.600	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Schmidt, Frau Lück

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	31.614.700	609.100	32.223.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.600	0	731.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.346.400	609.100	32.955.500	
50	11	Personalaufwendungen	545.100	0	545.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	877.100	0	877.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	35.570.900	0	35.570.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.500	0	3.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.999.200	0	36.999.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.652.800	609.100	-4.043.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.652.800	609.100	-4.043.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.500	0	136.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.789.300	609.100	-4.180.200	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 4141170000 Zuweisungen Land KiTas U3 Betriebskosten
 Neue Förderprogramme des Landes

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Schmidt, Frau Lück

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.895.900	609.100	31.505.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.600	0	731.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.627.600	609.100	32.236.700			
70	10	Personalauszahlungen	545.100	0	545.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	35.570.900	0	35.570.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.500	0	3.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.122.100	0	36.122.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.494.500	609.100	-3.885.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.050.000	-600.000	2.450.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Schmidt, Frau Lück

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.050.000	-600.000	2.450.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.250.000	600.000	-650.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.744.500	1.209.100	-4.535.400	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650012001 Investitionskostenförderung für KiTas									
36500.7812000000 Kreisförderung KiTa-Ausbau sowie Übergangslösungen	1.250.000	650.000	-600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-650.000	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.250.000	-650.000	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41420	Gesundheitsschutz

Frau Galitzki

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	564.500	257.000	821.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.600	0	241.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	2.700	
45	7	+ sonstige Erträge	800	0	800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	809.600	257.000	1.066.600	
50	11	Personalaufwendungen	1.919.100	0	1.919.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	845.000	997.000	1.842.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.700	0	27.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	46.200	0	46.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.100	0	100.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.938.100	997.000	3.935.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.128.500	-740.000	-2.868.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.128.500	-740.000	-2.868.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.400	0	111.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.239.900	-740.000	-2.979.900	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41420 4141100000 Zuweisungen vom Land
ÖGD-Pakt

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41420 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
deutlich mehr PCR-Tests als geplant

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41420	Gesundheitsschutz

Frau Galitzki

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.900	257.000	819.900			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.600	0	241.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	2.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	800	0	800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	808.000	257.000	1.065.000			
70	10	Personalauszahlungen	1.919.100	0	1.919.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845.000	997.000	1.842.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	46.200	0	46.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.100	0	100.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.910.400	997.000	3.907.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.102.400	-740.000	-2.842.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.200	0	8.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41420	Gesundheitsschutz

Frau Galitzki

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.200	0	8.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.200	0	-8.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.110.600	-740.000	-2.850.600	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54210	Kreisstraßen

Herr Engel

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.900	0	908.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	923.900	0	923.900	
50	11	Personalaufwendungen	51.500	0	51.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.509.200	0	1.509.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.583.600	0	1.583.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.144.700	0	3.144.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.220.800	0	-2.220.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.220.800	0	-2.220.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.400	0	108.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.329.200	0	-2.329.200	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54210	Kreisstraßen

Herr Engel

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.000	0	15.000			
70	10	Personalauszahlungen	51.500	0	51.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.583.600	0	1.583.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.635.500	0	1.635.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.620.500	0	-1.620.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.928.000	0	1.928.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.928.000	0	1.928.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.495.000	-2.591.400	1.903.600	2.860.000	1.970.000	4.830.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54210	Kreisstraßen

Herr Engel

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR			
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.495.000	-2.591.400	1.903.600	2.860.000	1.970.000	4.830.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.567.000	2.591.400	24.400	-2.860.000	-1.970.000	-4.830.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.187.500	2.591.400	-1.596.100	-2.860.000	-1.970.000	-4.830.000			
Übersicht Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
			bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5421017007 K 4 - Deckenerneuerung Eddelack - Rösthusen											
54210.7852000000 Deckenerneuerung Eddelack - Rösthusen			2.030.000	1.500.000	-530.000	0	530.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.218.000	-688.000	530.000	0	-530.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5421019008 K 49 - Abs. 010 Deckenerneuerung Radweg Hennstedt (Biogasanlage) - KVP Linden											
54210.7852000000 Deckenerneuerung Radweg K 49 Hennstedt - Linden Abschnitt 010			390.000	0	-390.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-234.000	156.000	390.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-1.452.000	-532.000	920.000	0	-530.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5421021002 K 75 - Deckenerneuerung Brunsbüttel blaue Brücke (Braake) - Kautzstraße (Abschnitt 035)											
54210.7852000000 DE K 75 Abschn 035, blaue Brücke (Braake)-Kautzstr. Brunsbüttel			340.000	200.000	-140.000	0	140.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-204.000	-64.000	140.000	0	-140.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5421022001 K 20 - Radweg Helserdeich (L 237) bis Trennewurth (L 144) (Abschnitt 030)											
54210.7852000000 Deckenerneuerung K 20 - Radweg Helserdeich (L 237) bis Trennewurth (L 144), Abschnitt 030			435.000	0	-435.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-261.000	174.000	435.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5421022012 K 27 Radweg - B431 - Bahnlinie Hamburg - Westerland											
54210.7852000000 K 27 Radweg - B431 - Bahnlinie Hamburg - Westerland			1.300.000	203.600	-1.096.400	0	1.300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-650.000	446.400	1.096.400	0	-1.300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-1.115.000	556.400	1.671.400	-2.860.000	-4.300.000	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Frau Paarmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.754.300	0	3.754.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.000	0	264.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.018.300	0	4.018.300	
50	11	Personalaufwendungen	31.300	0	31.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.700	0	42.700	
53	15	+ Transferaufwendungen *	5.845.000	1.406.700	7.251.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	167.300	0	167.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.086.300	1.406.700	7.493.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.068.000	-1.406.700	-3.474.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.068.000	-1.406.700	-3.474.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	0	7.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.075.700	-1.406.700	-3.482.400	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

54700 5317000000 Zuschüsse an private Unternehmen
Sonderabschlag zum Ausgleich der 9-€-Ticket Verluste; Anpassung Verkehrsvertrag DB Regio Bus Nord GmbH/Kreis Dithmarschen

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Frau Paarmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.711.500	0	3.711.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.000	0	264.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.975.500	0	3.975.500			
70	10	Personalauszahlungen	31.300	0	31.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	5.845.000	1.406.700	7.251.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	167.300	0	167.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.043.600	1.406.700	7.450.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.068.100	-1.406.700	-3.474.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	250.000	0	250.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Frau Paarmann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	250.000	0	250.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.068.100	-1.406.700	-3.474.800	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Herr Ulich

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.100	0	62.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.400	0	247.400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	309.500	0	309.500	
50	11	Personalaufwendungen	30.600	0	30.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	0	11.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123.900	0	123.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	143.300	0	143.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	807.300	0	807.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.117.000	0	1.117.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-807.500	0	-807.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-807.500	0	-807.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	0	12.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-819.600	0	-819.600	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Herr Ulich

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	1.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.400	0	247.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	248.700	0	248.700			
70	10	Personalauszahlungen	30.600	0	30.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	0	11.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	143.300	0	143.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	807.300	0	807.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	993.100	0	993.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-744.400	0	-744.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000	-2.100.000	600.000	0	200.000	200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Herr Ulich

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.700.000	-2.100.000	600.000	0	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.700.000	2.100.000	-600.000	0	-200.000	-200.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.444.400	2.100.000	-1.344.400	0	-200.000	-200.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5710018001 Gebäudesanierung - CAT (Meldorf)					200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
57100.7851000000 Gebäudesanierung CAT (Meldorf)	0	0	0	0				0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5710020001 Erweiterungsbau mariCUBE									
57100.7851000000 Erweiterungsbau mariCUBE	2.700.000	600.000	-2.100.000	0	0	0,00	0,00	3.800.000,00	10.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	-600.000	2.100.000	0	0	0,00	0,00	-3.800.000,00	-10.600.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.700.000	-600.000	2.100.000	0	-200.000	0,00	0,00	-3.800.000,00	-10.600.000,00

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Herr Ulich

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	0	9.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.600	0	13.600	
50	11	Personalaufwendungen	7.500	0	7.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800	0	37.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.600	0	9.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	500.900	0	500.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.900	0	12.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	568.700	0	568.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-555.100	0	-555.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-555.100	0	-555.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	0	6.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-561.400	0	-561.400	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Herr Ulich

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	0	9.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.600	0	13.600			
70	10	Personalauszahlungen	7.500	0	7.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800	0	37.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	500.900	0	500.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.900	0	12.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559.100	0	559.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-545.500	0	-545.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.300	-294.300	41.000	1.337.400	-290.800	1.046.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Herr Ulich

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	335.300	-294.300	41.000	1.337.400	-290.800	1.046.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-335.300	294.300	-41.000	-1.337.400	290.800	-1.046.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-880.800	294.300	-586.500	-1.337.400	290.800	-1.046.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Bisher bereit gestellt 2022		Gesamt Inv. 2022	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5750019001 Umnutzungskonzept Gastro-Bereich									
57500.7851000000 Umnutzungskonzept Gastro-Bereich	334.300	40.000	-294.300	1.337.400	1.046.600	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.300	-40.000	294.300	-1.337.400	-1.046.600	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-335.300	-41.000	294.300	-1.337.400	-1.046.600	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Seestädt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.487.500	61.600	117.549.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	117.487.500	61.600	117.549.100	
50	11	Personalaufwendungen	10.600	0	10.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	126.000	0	126.000	
53	15	+ Transferaufwendungen *	10.296.500	-911.500	9.385.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.433.200	-911.500	9.521.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	107.054.300	973.100	108.027.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	107.054.300	973.100	108.027.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	107.056.400	973.100	108.029.500	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

61100 5313100000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände
Anpassung Honorar BZVD

61100 5352100000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV - Fehlbedarfszuweisungen
keine Anträge zur Bewilligung

61100 5352200000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV - Sportförderung
Verzögerte Umsetzung der Sportförderung

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Seestädt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.487.500	61.600	117.549.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	117.487.500	61.600	117.549.100			
70	10	Personalauszahlungen	10.600	0	10.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	10.146.500	-761.500	9.385.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.157.200	-761.500	9.395.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	107.330.300	823.100	108.153.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	846.200	0	846.200	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Seestädt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	846.200	0	846.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-846.200	0	-846.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	106.484.100	823.100	107.307.200	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte