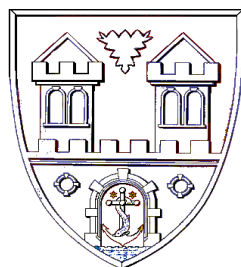


2. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2022



Seite	Inhalt
2	2. Nachtragshaushaltssatzung 2022
4	Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022
9	Verpflichtungsermächtigungen (neue VE mit 2. NT. 2022)
10	Vorbericht (incl. Übersicht über alle Verpflichtungsermächtigungen)
17	Ergebnisplan
	Teilergebnispläne
18	Büro des Bürgermeisters
20	Amt I – Interner Service und Finanzen
23	Amt II – Bürgerservice
30	Amt III – Planen und Bauen
34	Finanzplan
	Teilfinanzpläne
36	Büro des Bürgermeisters
38	Amt I – Interner Service und Finanzen
42	Amt II – Bürgerservice
51	Amt III – Planen und Bauen

„Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 19.12.2022 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 erlassen

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. <u>Ergebnisplan</u>				
Gesamtbetrag der Erträge	1.795.400 €	45.000 €	42.506.700 €	44.257.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	745.400 €	748.300 €	45.537.100 €	45.534.200 €
Jahresfehlbetrag		1.753.300 €	3.030.400 €	1.277.100 €
2. <u>Finanzplan</u>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.500 €	45.000 €	41.348.600 €	43.069.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.900 €	554.000 €	43.461.000 €	43.579.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	90.000 €	3.241.800 €	6.668.600 €	3.516.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	84.200 €	3.236.000 €	7.368.500 €	4.216.700 €

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

von	5.391.500 €
auf	2.332.700 €

2. der Gesamtvertrag der Verpflichtungsermächtigungen

von	4.718.200 €
auf	4.897.100 €

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.“

Dirk Woschei
Bürgermeister

Entwurf 2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan		Erträge				
Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11112	4582120	Personal		29.900	29.900	Anpassung an den aktuellen Bedarf gem. beamtenrechtlicher Vorschriften
31300	4482410	Hilfen für Asylbewerber	30.000	89.000	59.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (s. auch Mehraufwand bei 31300.5291330 und 31300.5291335)
31300	4482417	Hilfen für Asylbewerber	0	149.000	149.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (s. auch Mehraufwand bei 31300.5291330 und 31300.5291335)
36500	4142304	Kindertagesstätten	0	3.000	3.000	Zuwendungsbescheid für eine Praxisintegrierte Ausbildung liegt vor.
57100	4141006	Wirtschafts-förderung	45.000	0	-45.000	Da in 2022 kein geeigneter Raum zur Anmietung gefunden werden konnte, werden die Mittel in 2023 erneut eingeplant (Kosten s. unter Aufwendungen 57100.5291113)
61100	4013000	Steuern, allgem. Zuweisungen	7.000.000	8.250.000	1.250.000	Anpassung an die derzeitige Entwicklung (s. auch Mehrbedarf Gewerbesteuerumlage 61100.5341000)
61100	4031000	Steuern, allgem. Zuweisungen	300.000	390.000	90.000	Anpassung an die derzeitige Entwicklung
61100	4131310	Steuern, allgem. Zuweisungen	0	122.600	122.600	Zur Stärkung ihrer durch die Corona-Pandemie verschlechterten Leistungsfähigkeit erhalten die Kommunen in 2022 einen pauschalen Ausgleich vom Land.
61100	4565000	Steuern, allgem. Zuweisungen	10.000	101.900	91.900	Aufgrund der durch das Finanzamt festgesetzten Steuernachforderungen für Vorjahre ist dieser Mehrertrag entstanden.
					1.750.400	Mehrerträge

Teilergebnisplan Aufwendungen

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11101	5262000	Leitung Amt I	12.000	15.000	3.000	Aufgrund der Umsatzsteuerpflicht ab 2023 ist es erforderlich, weitere Schulungen für das Personal des Rathauses anzubieten.
11112	5051000	Personal	166.600	87.300	-79.300	Anpassung an den aktuellen Bedarf gem. beamtenrechtlicher Vorschriften
11112	5061000	Personal	42.500	0	-42.500	Anpassung an den aktuellen Bedarf gem. beamtenrechtlicher Vorschriften
11120	5012000	Interner Service	88.500	80.800	-7.700	Da die Stelle des Empfangs im Rathaus erst zum 01.11.2022 besetzt werden konnte, wurde bis dahin eine Aushilfskraft beschäftigt (s. 12210.5241700). Daher entsprechend geringere Personalkosten.
11120	5022000	Interner Service	8.500	7.900	-600	Da die Stelle des Empfangs im Rathaus erst zum 01.11.2022 besetzt werden konnte, wurde bis dahin eine Aushilfskraft beschäftigt (s. 12210.5241700). Daher entsprechend geringere Personalkosten.
11120	5032000	Interner Service	18.600	16.300	-2.300	Da die Stelle des Empfangs im Rathaus erst zum 01.11.2022 besetzt werden konnte, wurde bis dahin eine Aushilfskraft beschäftigt (s. 12210.5241700). Daher entsprechend geringere Personalkosten.
11130	5211004	Gebäude-management	783.500	248.500	-535.000	s. hierzu die separate Aufstellung
11131	5241100	Liegenschafts-management	0	11.000	11.000	gem. Beschluss des Finanzaus. vom 22.11.22. Betr. Klosterwiese für 2021 und 2022
12200	5012000	Öffentliche Sicherheit	16.200	162.000	145.800	Erfassungsfehler bei der Erstellung des Haushaltes für 2022. Der Änderungsbedarf wurde en bloc bereits zum 1. NachtragsHH 2022 angemeldet jedoch nicht beschlossen, da die Verteilung auf die einzelnen HHSt. nicht erkennbar war.

12200	5291320	Öffentliche Sicherheit	Unterbringung Obdachloser	5.000	3.800	-1.200	Verschiedene Obdachlosenunterkünfte waren mit Waschvollautomaten auszustatten. Tatsächlich hat die Verbuchung bei 12200.0791000 zu erfolgen. Daher werden die HHMittel in entsprechender Höhe jetzt dort veranschlagt (s. unten bei investive Auszahlungen).
12210	5241700	Bürgerbüro	Kosten für Aushilfskräfte	0	10.600	10.600	Da die Stelle des Empfangs im Rathaus erst zum 01.11.2022 besetzt werden konnte, wurde bis dahin eine Aushilfskraft beschäftigt. Es sind keine Zusatzkosten entstanden, s. Minderausgaben bei 11120.5012000ff.
12600	5318034	Brandschutz	Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000	0	-6.000	Die Feuerwehr hat mitgeteilt, dass dieser Zuschuss in 2022 nicht abgerufen wird.
12600	5431540	Brandschutz	Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	7.000	0	-7.000	Die Ausschreibung des Wechselladerfahrzeugs wird nicht mehr in 2022 erfolgen. Die Mittel wurden für 2023 erneut angemeldet.
28100	5291352	Heimatspflege	Baumpatenschaft Gedenkprojekt "1000 Buchen"	0	800	800	Beschluss der Ratsversammlung vom 04.10.2022
28100	5318045	Heimatspflege	Zuschuss für Altstadtfest	5.300	0	-5.300	Der Arbeitskreis Altstadtfest hat den Antrag auf Unterstützung für 2022 zurückgezogen, da die Umsetzung in diesem Jahr nicht mehr möglich war.
31300	5032000	Hilfen für Asylbewerber	Personalkosten Beiträge zur Sozialversicherung	14.900	14.700	-200	Erfassungsfehler bei der Erstellung des Haushaltes für 2022. Der Änderungsbedarf wurde en bloc bereits zum 1. NachtragsHH 2022 angemeldet jedoch nicht beschlossen, da die Verteilung auf die einzelnen HHSt. nicht erkennbar war.
31300	5291330	Hilfen für Asylbewerber	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern	230.000	270.000	40.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (s. auch Mehrertrag bei 31300.4482410 und 31300.4482417)
31300	5291335	Hilfen für Asylbewerber	Kosten für Ukraine-Flüchtlinge	0	98.000	98.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (s. auch Mehrertrag bei 31300.4482410 und 31300.4482417)
33100	5012000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Personalkosten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.100	52.700	7.600	Erfassungsfehler bei der Erstellung des Haushaltes für 2022. Der Änderungsbedarf wurde en bloc bereits zum 1. NachtragsHH 2022 angemeldet jedoch nicht beschlossen, da die Verteilung auf die einzelnen HHSt. nicht erkennbar war.
33100	5022000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Personalkosten Beiträge Versorgungskasse	4.300	5.000	700	Erfassungsfehler bei der Erstellung des Haushaltes für 2022. Der Änderungsbedarf wurde en bloc bereits zum 1. NachtragsHH 2022 angemeldet jedoch nicht beschlossen, da die Verteilung auf die einzelnen HHSt. nicht erkennbar war.
33100	5032000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Personalkosten Beiträge Sozialversicherung	9.500	11.100	1.600	Erfassungsfehler bei der Erstellung des Haushaltes für 2022. Der Änderungsbedarf wurde en bloc bereits zum 1. NachtragsHH 2022 angemeldet jedoch nicht beschlossen, da die Verteilung auf die einzelnen HHSt. nicht erkennbar war.
33100	5291721	Förderung der Wohlfahrtspflege	Kosten für die Arbeit der Ehrenamtskoordination	0	2.000	2.000	Für die Erledigung der Aufgaben werden HHMittel benötigt.
36500	5291490	Kindertagesstätten	Unterstützung des KiTa-Portals	0	2.300	2.300	Beschluss der Ratsversammlung vom 04.10.2022, Unterstützung des Beratungs- und Unterstützungsangebotes für das KiTa-Portal, hier anteilig für 2022
36500	5318004	Kindertagesstätten	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	4.394.300	4.400.300	6.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 04.10.2022, hier: Übernahme Mietkosten Schutzraum für Waldkindergarten
36500	5318004	Kindertagesstätten	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	4.400.300	4.404.200	3.900	Gem. Beschluss des Bildungsaus. vom 06.12.2022, Mehrbedarf Waldorfkindergarten für laufende Kosten und Spielgeräte
36500	5318004	Kindertagesstätten	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	4.404.200	4.409.600	5.400	Gem. Beschluss des Bildungsaus. vom 06.12.2022, Hauptaus. 13.12.2022, Mehrbedarf Küchenhilfskraft Christuskirche.
56100	5012000	Klimaschutz	Personalkosten ArbeitnehmerInnen	56.100	0	-56.100	Die Stelle konnte in 2022 nicht mehr besetzt werden.
56100	5022000	Klimaschutz	Personalkosten Beiträge Versorgungskasse	5.400	0	-5.400	Die Stelle konnte in 2022 nicht mehr besetzt werden.

57100	5291113	Wirtschafts-förderung	Kosten für Anmietung Gewerberaum	60.000	0	-60.000	Teilmaßnahme des Förderprogramms "Innenstadtentwicklung". Da in 2022 kein geeigneter raum gefunden werden konnte, werden die Mittel in 2023 erneut zur Verfügung gestellt. (Fördermittel s. bei Erträgen 57100.4141006)
57320	5012000	Baubetriebshof	Personalkosten ArbeitnehmerInnen	1.076.200	1.057.000	-19.200	Minderausgaben wg. Personalausfall, s. auch Mehrbedarf für Zeitarbeitsfirma 57320.5241700
57320	5022000	Baubetriebshof	Personalkosten Beiträge Versorgungskasse	102.500	100.700	-1.800	Minderausgaben wg. Personalausfall, s. auch Mehrbedarf für Zeitarbeitsfirma 57320.5241700
57320	5032000	Baubetriebshof	Personalkosten Beiträge Sozialversicherung	226.100	222.100	-4.000	Minderausgaben wg. Personalausfall, s. auch Mehrbedarf für Zeitarbeitsfirma 57320.5241700
57320	5241700	Baubetriebshof	Kosten für Zeitarbeitsfirma	0	25.000	25.000	Der Personalausfall konnte nur durch die Inanspruchnahme einer Zeitarbeitsfirma aufgefangen werden. (s. unter Aufwendungen, dort entsprechende Einsparungen bei Personalkosten)
61100	5341000	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbesteuerumlage	628.300	855.300	227.000	Mehrbedarf aufgrund höherer Erträge (s. unter 61100.4013000).
61100	5592000	Steuern, allgem. Zuweisungen	Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	250.000	240.000	Aufgrund der durch das Finanzamt für Vorjahre festgesetzten Steuererstattungen an Steuerpflichtige ist dieser Mehrbedarf entstanden.
						-2.900	Minderaufwendungen

damit Verbesserung des Jahresergebnisses um 1.753.300

Teilfinanzplan

Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11130	2321414	Gebäude-management	0	100.000	100.000	Bescheid des Landes liegt vor, hier: Aufstellung von Containern	
12600	2318000	Brandschutz	0	50.000	50.000	Spende an die Feuerwehr, Beschluss des Finanzaus. vom 22.11.2022	
54100	2023000	Gemeindestraßen	0	40.000	40.000	Veranschlagung gem. vorliegender Ablöseverträge	
54100	2321503	Gemeindestraßen	283.000	0	-283.000	Die Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben (Ausgaben s. unten bei investiven Auszahlungen)	
61200	3217310	Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	5.391.500	2.332.700	-3.058.800	Anpassung des Kreditbedarfs zum Ausgleich der investiven Einzahlungen und Auszahlungen.	
						-3.151.800	Mindereinzahlungen

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11121	0800000	Informationstechnologien	100.000	130.000	30.000	Für die Umstellung auf die Umsatzsteuerpflicht ab 2023 ist eine Erweiterung des Haushalts- und Kassenprogramms sowie die ergänzende Hardware-Ausstattung einzelner Arbeitsplätze erforderlich.
11130	0800000	Gebäude-management	19.000	34.000	15.000	Für die Unterbringung Geflüchteter waren Unterkünfte mit E-Geräten auszustatten.
11130	0951203	Gebäude-management	5.000	0	-5.000	Die Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	0951206	Gebäude-management	74.500	0	-74.500	Die Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	0951221	Gebäude-management	345.000	0	-345.000	Hier: Beleuchtung im Neubau 90.000 €, Sanierung Mauerwerk 80.000 €, Umbau Biologieraum 40.000 € und anteilig Kosten für Aufzug 135.000 €. Die Umsetzungen sind in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	0951236	Gebäude-management	93.000	0	-93.000	Die Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	0951237	Gebäude-management	11.500	0	-11.500	Die Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.

11130	0951238	Gebäude- management	Zaun bei der Rosenstadtschule	37.000	0	-37.000	Die Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	0951239	Gebäude- management	Neubau Geschwister-Scholl- Haus, Planungskosten	70.000	0	-70.000	Die Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	0951240	Gebäude- management	Neubau/Erweiterungsbau LMG, Planungskosten	700.000	235.000	-465.000	Die Mittel werden in 2022 nicht vollständig verbraucht. Die weitere Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	0951242	Gebäude- management	GS Birkenallee, Erneuer. Lautsprecheranlage und Pausenklingsel	190.000	0	-190.000	Die Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	0951244	Gebäude- management	Rosenstadtschule, Betonbox für Müllcontainer	23.000	0	-23.000	Die Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	0951245	Gebäude- management	Rosenstadtschule, Erneuer. Lautspr.klingsel	380.000	0	-380.000	Die Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	0951246	Gebäude- management	Rosenstadtschule, Aufstellung Fertiggarage	23.000	0	-23.000	Die Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	0951402	Gebäude- management	Rathaus, Baumaßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit	50.000	1.000	-49.000	Die Umsetzung ist im Wesentlichen in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	0951405	Gebäude- management	Photovoltaikanlage für das Rathaus	40.000	0	-40.000	Die Maßnahme soll zusammengezogen werden mit der Lüftungsanlage für das Rathaus (s. sep. Liste für die besonderen Maßnahmen der baulichen Unterhaltung) und einer Notstromversorgung. Die erforderlichen Mittel in 2023 wurden verwaltungsseitig noch nicht veranschlagt, sondern müssten sep. beschlossen werden (s. Investitionsmaßnahme, lfd. Nr. 106 in der Investitionsliste zum HHEntwurf 2023).
11130	0951407	Gebäude- management	Umbau Jugendzentrums zur Kita	520.000	20.000	-500.000	Die Umsetzung ist vornehmlich in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	0951412	Gebäude- management	Sanierung der Schwimmhalle	98.000	0	-98.000	Betr. Erneuerung Deckenbeleuchtung 30.000 €, Verkabelung Zeitintervallduschen 13.000 €, Vernetzung Wasseraufbereitungsanlage 10.000 €, Umbau Öltankraum 35.000 €, Schaffung eines Unterstandes 10.000 € mit Sperrvermerk. Die Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	0951450	Gebäude- management	Marktstr. 35, Abriss und Planungskosten	100.000	0	-100.000	Nach dem Eigentumsübergang kann mit der Überplanung begonnen werden. Das ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	0951451	Gebäude- management	Feuerwache, Sonnenschutz für Funkzentrale	2.800	0	-2.800	Die Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	0951452	Gebäude- management	Feuerwache, Umbau und Umprogrammierung Torsteuerung	3.200	0	-3.200	Die Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11130	095...	Gebäude- management	Schaffung von Lagermöglichkeiten für die Bücherei	0	8.900		Beschluss der Ratsversammlung vom 04.10.2022, Anschaffung eines Schuppens und Herrichtung eines Lagers in der Stadthalle Der Betrag ist zu streichen, da versehentlich doppelt vorhanden. Tatsächlich ist der Betrag als Verpflichtungsermächtigung für 2023 vorgesehen (s. unten)
11131	0312000	Liegenschafts- management	Ankauf Wohnbebauung	0	430.000	430.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 04.10.2022, Teilnahme an dem Zwangsversteigerungsverfahren für ein Grundstück in der Klaus-Groth-Str.
11131	0952577	Liegenschafts- management	Rosenstadion, Sanierung Sportplatz	190.000	50.000	-140.000	Von den 190.000 € waren 85.000 € für die Traversen, Tore, Dächer vorgesehen. Diese Mittel sind in 2023 erneut veranschlagt worden. 105.000 € waren für die Sanierung des Tennisplatzes vorgesehen Davon werden voraus. nur 50.000 € benötigt.
11131	0952628	Liegenschafts- management	Umgestaltung des öffentlichen Raums	40.000	0	-40.000	Mittel im Rahmen der Förderung Innenstadtentwicklung. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.
11131	0952629	Liegenschafts- management	Anpflanzung von Bäumen	50.000	0	-50.000	In 2022 konnte keine Ersatzpflanzung vorgenommen werden. HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben.

12200	0791000	Öffentliche Sicherheit	Bewegl. Vermögen	0	1.200	1.200	Verschiedene Obdachlosenunterkünfte waren mit Waschvollautomaten auszustatten. HHMittel hierfür waren bei 12200.5291320 HHMittel vorgesehen und werden dort entsprechend gekürzt.
25200	0800000	Museum Langes Tannen	Bewegl. Vermögen	5.000	9.000	4.000	Für die Ersatzbeschaffungen nach dem Brand sind weitere HHMittel erforderlich. Diese Kosten sollen dann nach Abrechnung letztendlich durch die Versicherung erstattet werden.
31300	0791000	Hilfen für Asylbewerber	Bewegl. Vermögen	0	15.000	15.000	Für die Unterbringung Geflüchteter waren Unterkünfte auszustatten.
36500	1991021	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kiga St. Ludgerus	22.000	33.800	11.800	Beschluss der Ratsversammlung am 04.10.2022, Mehrbedarf für Sanierung Gruppenraum
36500	1991012	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Waldorfkindergarten	0	1.400	1.400	Gem. Beschluss des Bildungsaus. vom 06.12.2022
42400	1991022	Sportanlagen	Zuschuss an den Förderverein Naturbad Oberglinde	0	5.800	5.800	Zuschuss für Neuanschaffung eines Spielgerätes. Beschluss der Ratsversammlung vom 04.10.2022
54100	0952613	Gemeindestraßen	Austausch Straßenbeleuchtung	110.000	139.000	29.000	Gem. Beschluss des Hauptaus. vom 13.12.2022
54100	0952622	Gemeindestraßen	Bau einer Veloroute	355.000	0	-355.000	Die Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 erneut eingeworben (Zuschuss s. oben bei investiven Einzahlungen)
54100	0952627	Gemeindestraßen	Straßenausbau Ossenpadd	600.000	0	-600.000	Die Umsetzung ist in 2023 zu erwarten. Die HHMittel wurden daher mit dem HHEntwurf für 2023 und Folgejahre erneut eingeworben.
						-3.151.800	Minderauszahlungen
Somit Ausgleich im investiven Bereich						0	

Verpflichtungsermächtigung neu mit 2. Nachtragshaushalt 2022

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
11130	951407	Gebäude- management	150.000	Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 04.10.2022 beschlossen, weitere 150.000 € für die Maßnahme im 2. NachtragsHH bereitzustellen. Da die Mittel erst im HHJahr 2023 ausgegeben werden, erfolgt die Veranschlagung im Wege einer Verpflichtungsermächtigung für 2023. Eine Berücksichtigung dieses Betrages im HHEntwurf für 2023 ist bereits erfolgt.
11130	095...	Gebäude- management	7.000	Beschluss Bildungsausschuss vom 25.10.2022, Bereitstellung von HHMitteln im 2. NachtragsHH für Anschaffung eines Schuppens und Herrichtung eines Lagers in der Stadthalle. Da die Mittel erst im HHJahr 2023 ausgegeben werden, erfolgt die Veranschlagung im Wege einer Verpflichtungsermächtigung für 2023. (s. Vorlage zum HHEntwurf 2023)
21101	0953001	Grundschule Birkenallee	20.000	Beschluss Bildungsausschuss vom 25.10.2022, Bereitstellung von HHMitteln im 2. NachtragsHH für die Anschaffung eines neuen Spielgerätes. Da die Mittel erst im HHJahr 2023 ausgegeben werden, erfolgt die Veranschlagung im Wege einer Verpflichtungsermächtigung für 2023. (s. Vorlage zum HHEntwurf 2023)
11130	095....	Gebäude- management	1.900	Beschluss Bildungsausschuss vom 25.10.2022, Bereitstellung von HHMitteln im 2. NachtragsHH für Anschaffung eines Schuppens und Herrichtung eines Lagers in der Stadthalle. Da die Mittel erst im HHJahr 2023 ausgegeben werden, erfolgt die Veranschlagung im Wege einer Verpflichtungsermächtigung für 2023. (s. Vorlage zum HHEntwurf 2023)

Übersicht über die Sperrvermerke

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
Übertragung aus 2021				
11130	0951239	Gebäude- management	200.000	Sperrvermerk: Vorbehaltlich der Entscheidung über den Planungsentwurf <u>Zuständig für die Aufhebung:</u> Bildungsausschuss ENTFÄLLT zukünftig: Die HHMittel aus dem Jahr 2021 sind verfallen und wurden im HHEntwurf 2023 erneut eingeworben. Über einen Sperrvermerk muss dann im Rahmen der Haushalts Beratung 2023 erneut entschieden werden.

In 2022 beschlossene Sperrvermerke

11130	0951412	Gebäude- management	10.000	Sperrvermerk über den Teilbetrag: Prüfung, ob die "Einlassbürokratie" mit Maske im Vorraum stattfinden kann unter Berücksichtigung der Anregungen der Vereine zum Ablauf und zur Erleichterung. <u>Zuständig für die Aufhebung :</u> Sozial- und Umweltausschuss ENTFÄLLT zukünftig: Die HHMittel sollen mit diesem 2. NachtragsHH in Abgang gebracht werden. Gleichzeitig wurde der Betrag im HHEntwurf 2023 erneut eingeworben. Über einen Sperrvermerk müsste dann im Rahmen der Haushaltsberatung 2023 erneut entschieden werden.
54100	0952620	Gemeindestraßen	2.550.000	Sperrvermerk: Vorbehaltlich der Entscheidung über den Planungsentwurf. <u>Zuständig für die Aufhebung :</u> Bau- und Verkehrsausschuss Die Aufhebung wurde in den Sitzungen am 25.01. und 10.03.2022 abgelehnt. Da die Maßnahme nicht in 2022 durchgeführt werden soll, wurden die HHMittel mit dem 1. NachtragsHH 2022 in Abgang gebracht. Der Sperrvermerk entfällt daher
11130	0951206	Gebäude- management	70.500	Sperrvermerk: Bis zur Vorstellung des Lichtkonzeptes <u>Zuständig für die Aufhebung :</u> Bildungsausschuss Die Aufhebung wurde in der Sitzung am 16.06.2022 beschlossen. <u>Ergänzender Hinweis:</u> Die HHMittel sollen mit diesem 2. NachtragsHH in Abgang gebracht werden. Gleichzeitig wurde der Betrag im HHEntwurf 2023 erneut eingeworben.

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Finanzlage

gem. Ziffer 3.54a Haushaltskonsolidierungserlass vom 05.07.2021

Die Finanzlage der Stadt Uetersen stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022	0	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2022	-1.277	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	-5.813	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	-7.090	
7.	Eigenkapital Ende 2021	23.535	
8.	Eigenkapital Ende 2025	10.117	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	1.850	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	-7.474	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	12.926	699,16 €
12.	eine Verschuldung Ende 2025	22.006	1.190,29 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	21.581	1.167,30 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	24.604	1.330,81 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	51.800	2.801,82 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0	- €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	21.581	1.167,30 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	25.881	1.399,88 €

Verpflichtungsermächtigungen

gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Fälligkeiten in den Folgejahren

VE aus HHplan		2023	2024	2025
2022	11121.0800210 Informationstechnologien - GS Birkenallee Ausstattung von 3 Klassenräumen mit Activepanels	21.000 €	- €	- €
2022	11130.0951240 Gebäudemanagement - Erweiterungsbau LMG	2.300.000 €	2.108.000 €	- €
2022	11131.0952630 Liegenschaftsmanagement - Feuerwehr Sanierung des Parkplatzes	130.000 €		
2022	12600.0800000 Brandschutz Einrichtung Büro Anbau = 20.000 € Einrichtung Atemschutzwerkstatt = 20.000 € Einrichtung Lagerbereich Anbau = 5.000 € Einrichtung Werkstattbereich = 10.000 €	55.000 €		
2022	12600.0700600 Brandschutz - Ersatzbeschaffung Kommandowagen	59.000 €		
2022	12600.0900100 Brandschutz - Beschaffung Löschgruppenfahrzeug	45.200 €		
2022	11130.0951407 Gebäudemanagmenet - Umbau Jugendzentrum zur Kita	150.000 €		
2022	11130.0951900 Gebäudemanagmnenet - Schaffung von Lagermöglichkeiten für die Bücherei	7.000 €		
2022	21101.0953001 Grundschule Birkenallee - Aufstellung von Spielgeräten	20.000 €		
2022	11130.0951901 Gebäudemanagement - Bücherei, Aufstellung eines Gartenhauses	1.900 €		
Summen		2.789.100 €	2.108.000 €	0 €

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

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik für die Stadt Uetersen

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017 (IST)	12.282	137	0	-1.894	1.544	12.069	61.661	19,57%
2018 (IST)	12.282	137	0	-350	2.416	14.485	64.586	22,43%
2019 (IST)	12.616	147	2.066	0	3.052	17.881	65.110	27,46%
2020 (IST)	13.571	157	4.163	0	3.494	21.385	66.967	31,93%
2021 (Plan)	16.750	457	4.478	0	-158	21.527		
2022 (Plan)	16.750	457	4.320	0	-1.277	20.250		
2023 (Plan)	16.750	457	3.043	0	-3.349	16.901		
2024 (Plan)	16.750	457	0	-306	-1.900	15.001		
2025 (Plan)	16.750	457	0	-2.206	-563	14.438		

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	26.235,53	26.479,75	26.460,52	26.400	26.600
Grundsteuer B	2.654.154,79	2.657.269,13	2.708.167,57	2.766.000	2.765.800
Gewerbesteuer	9.133.475,04	7.539.310,49	7.837.681,36	8.000.000	8.250.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.361.641,00	9.086.698,00	8.722.371,00	8.421.300	8.615.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.179.488,00	1.308.769,00	1.418.827,00	1.268.800	1.138.600
Vergnügungs- steuern	502.364,06	426.085,59	363.641,34	320.000	390.000
Hundesteuer	126.983,50	124.507,00	122.971,00	125.000	125.000
Zweitwohnungs- steuer	15.767,82	11.856,52	42.934,91	30.100	29.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüssel- zuweisungen	3.492.312,00	3.105.432,00	4.564.248,00	3.784.200	4.689.700
Sonderschlüssel- zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuwei- sungen nach § 10 FAG	776.916,00	806.712,00	850.272,00	824.200	961.500
Ausgleichsleistun- gen nach dem Familienleistungsaus- gleich (§31a FAG)	729.623,34	794.770,00	876.397,00	833.000	978.900
Sonstige allg. Fi- nanzzuweisungen Schlüsselzuweisung Flächenlasten	0,00	0,00	0	193.500	225.200
Summe der allg. Deckungsmittel	26.998.961,08	25.887.889,48	27.533.971,70	26.592.500	28.195.900
Gewerbesteuer- umlage	1.500.991,00	1.285.450,00	706.536,00	700.000	855.300
Allg. Kreisumlage	7.850.652,03	7.992.879,12	7.815.189,02	7.685.500	7.840.400
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichs- umlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	9.351.643,03	9.278.329,12	8.521.725,02	8.385.500	8.695.700

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkreditermächti- gung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
Ist 2018	9.746	3645	654	12.737	691,97	2.341
Ist 2019	12.737	0	677	12.060	649,02	3.041
Ist 2020	12.060	0	689	11.371	612,56	3.038
Soll 2021	11.371	2.371	816	12.926	699,16	2.371
Soll im HH-Jahr	12.926	2.333	690	14.569	788,02	
Soll 2023	14.569	4.835	772	18.632	1.007,79	
Soll 2024	18.632	5.040	814	22.858	1.236,37	
Soll 2025	22.858	0	852	22.006	1.190,29	

Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Abschlüsse wurden nicht getätigt und sind auch nicht vorgesehen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12. des Jahres

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Kredite nach §95 g GO	Kassenkredite nach §95i GO	Eigenbetriebe u.a. Sondervermögen	Kommunal- unternehmen (>50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50%)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 - 8)		Kommunal- unternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaften	Gesamt Summe II (Spalten 2 - 8 und 11-13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	12,7	0,5	0	0	0	0	16,3	29,5	1.602,7	0	5,2	0	34,7	1.885,2	0	0	9,0	488,9	0	0
2019	12,1	1,5	0	0	0	0	17,9	31,5	1.695,2	0	5	0	36,5	1.964,3	0	0	11,0	592,0	0	0
2020	11,4	0,0	0	0	0	0	17,5	28,9	1.556,9	0	4,9	0	33,8	1.820,8	0	0	10,9	587,2	0	0
2021	12,9	0,0	0	0	0	0	16,6	29,5	1.595,6	0	4,8	0	34,3	1.855,3	0	0	10,9	589,6	0	0
HHJahr	14,6	1,6	0	0	0	0	21,0	37,2	2.012,1	0	4,7	0	41,9	2.266,3	0	0	14,3	773,5	0	0
2023	18,6	4,2	0	0	0	0	22,0	44,8	2.423,2	0	4,5	0	49,3	2.666,6	0	0	15,0	811,3	0	0
2024	22,9	5,9	0	0	0	0	22,8	51,6	2.791,0	0	4,4	0	56,0	3.029,0	0	0	15,5	838,4	0	0
2025	22,0	5,8	0	0	0	0	24,0	51,8	2.801,8	0	4,2	0	56,0	3.029,0	0	0	16,3	881,7	0	0

Hinweis: Die Darlehen, die den Bürgschaften in Spalte 18 zugrundeliegen, sind in Spalte 8 bereits enthalten. Es handelt sich somit nicht um zusätzliche Bürgschaften.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.630.057	40.656.200	43.579.900	43.364.700	43.048.300	43.127.700
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	834.616	700.000	855.300	583.400	605.800	628.300
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.815.189	7.685.500	7.840.400	8.717.800	8.892.100	9.070.000
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.980.252	32.270.700	34.884.200	34.063.500	33.550.400	33.429.400
	6	Veränderung Vorjahr (%)		24,21%	8,10%	-2,29%	-1,51%	-0,36%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

Erläuterungen:

Der erhebliche Anstieg der bereinigten Auszahlungen in den Jahren ab 2020 beruht im Wesentlichen darauf, dass durch die Änderungen in der Kindergartenfinanzierung die Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit bei Produkt 36500 (Kindertagesstätten) von 3.295 T€ in 2019 auf 4.058 T€ in 2020, auf 7.997 T€ in 2021 und auf 9.034 T€ in 2022 gestiegen sind.

Dem stehen zwar auch erhöhte Einzahlungen gegenüber, diese fließen aber nicht in diese Statistik ein. Somit liegt dem Anstieg der bereinigten Auszahlungen in diesem Umfang kein strukturelles Problem zugrunde.

Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um rd. 600.000 € gestiegen sind. Hintergrund hierfür sind neben der tariflichen Anhebung der Entgelte und der Anpassung der Besoldung die Schaffung neuer Stellen. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen durch den Haushaltskonsolidierungsvertrag mit dem Land Schleswig-Holstein und der erforderlichen Maßnahmen zur Konsolidierung wurde das Personal in den letzten Jahren trotz erheblichen Bedarfs nicht verstärkt. Dies ist nunmehr nachzuholen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.979.500	1.340.000	22.319.500	21.047.200	21.908.700	22.784.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.243.000	80.600	12.323.600	11.674.600	11.923.900	12.140.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.444.900	0	5.444.900	5.429.800	5.429.600	5.429.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	207.200	0	207.200	207.200	206.800	206.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627.000	208.000	2.835.000	2.742.600	2.779.600	2.786.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.000.000	121.800	1.121.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	42.501.600	1.750.400	44.252.000	42.101.400	43.248.600	44.347.200
50	11	Personalaufwendungen	12.371.700	-63.400	12.308.300	12.198.500	12.348.500	12.198.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.870.600	-403.500	9.467.100	9.244.300	8.731.100	8.600.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.738.800	0	1.738.800	1.976.500	1.841.100	1.672.300
53	15	+ Transferaufwendungen	16.764.700	231.000	16.995.700	17.431.200	17.627.900	17.829.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.412.900	-7.000	4.405.900	4.209.100	4.189.700	4.190.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.158.700	-242.900	44.915.800	45.059.600	44.738.300	44.490.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.657.100	1.993.300	-663.800	-2.958.200	-1.489.700	-143.100
46	19	+ Finanzerträge	5.100	0	5.100	4.900	4.700	4.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.400	240.000	618.400	396.100	415.600	424.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-373.300	-240.000	-613.300	-391.200	-410.900	-419.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.030.400	1.753.300	-1.277.100	-3.349.400	-1.900.600	-562.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.713.300	0	6.713.300	6.672.300	6.672.300	6.602.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.713.300	0	6.713.300	6.672.300	6.672.300	6.602.300
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.600.800	0	1.600.800	1.838.500	1.703.100	1.534.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	776.200	0	776.200	762.000	753.500	715.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	824.600	0	824.600	1.076.500	949.600	818.900

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11112 Personal

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	29.900	29.900
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	0	29.900	29.900
	10	= Erträge	678.600	29.900	708.500
50	11	Personalaufwendungen	2.489.800	-121.800	2.368.000
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	166.600	-79.300	87.300
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	42.500	-42.500	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.560.000	-121.800	2.438.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.881.400	151.700	-1.729.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.881.400	151.700	-1.729.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.881.400	151.700	-1.729.700

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	-45.000	0
		<i>4141006 Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung</i>	<i>45.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	49.500	-45.000	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200	-60.000	7.200
		<i>5291113 Kosten für die Anmietung von Gewerberaum</i>	<i>60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.900	-60.000	34.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.400	15.000	-30.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.400	15.000	-30.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.700	15.000	-31.700

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 11101 Leitung und Verwaltung Amt I - Interner Service und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	12.000	3.000	15.000
			12.000	3.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.600	3.000	50.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.600	-3.000	-50.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.600	-3.000	-50.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.800	-3.000	-152.800

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 11120 Interner Service

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	4.800	0	4.800
50	11	Personalaufwendungen	115.600	-10.600	105.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.500	-7.700	80.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.500	-600	7.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.600	-2.300	16.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.100	-10.600	353.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-359.300	10.600	-348.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-359.300	10.600	-348.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-644.800	10.600	-634.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.300	0	12.300

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.979.500	1.340.000	22.319.500
		4013000 Gewerbesteuer	7.000.000	1.250.000	8.250.000
		4031000 Vergnügungssteuer	300.000	90.000	390.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.879.200	122.600	6.001.800
		4131310 Zuweisung Land pauschaler Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie	0	122.600	122.600
45	7	+ sonstige Erträge	87.600	91.900	179.500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	10.000	91.900	101.900
	10	= Erträge	26.946.300	1.554.500	28.500.800
53	15	+ Transferaufwendungen	8.468.700	227.000	8.695.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	628.300	227.000	855.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.708.100	227.000	8.935.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.238.200	1.327.500	19.565.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	240.000	250.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	240.000	250.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.000	-240.000	-250.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.228.200	1.087.500	19.315.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.228.200	1.087.500	19.315.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	180.500	0	180.500
50	11	Personalaufwendungen	119.800	145.800	265.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	16.200	145.800	162.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100	-1.200	49.900
		<i>5291320 Unterbringung Obdachloser</i>	5.000	-1.200	3.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.200	144.600	329.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.700	-144.600	-149.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.700	-144.600	-149.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205.300	-144.600	-349.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice

Produkt 12210 Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	131.800	0	131.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.300	10.600	97.900
		5241700 Kosten für Aushilfskräfte	0	10.600	10.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.500	10.600	269.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.700	-10.600	-137.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.700	-10.600	-137.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.700	-10.600	-187.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	59.100	0	59.100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000	-6.000	0
		5318034 Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000	-6.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.000	-7.000	95.000
		5431540 Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	7.000	-7.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	659.400	-13.000	646.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600.300	13.000	-587.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600.300	13.000	-587.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-697.000	13.000	-684.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	195.200	0	195.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice

Produkt 28100 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	2.100	0	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291352 Baumpatenschaft im Rahmen des Gedenkprojektes "1000 Buchen"</i>	24.500 0	800 800	25.300 800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318045 Zuschuss für Altstadtfest</i>	14.100 5.300	-5.300 -5.300	8.800 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.500	-4.500	53.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.400	4.500	-50.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.400	4.500	-50.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.100	4.500	-88.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **31300 Hilfen für Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.500	208.000	482.500
		4482410 Ersatz für die Betreuung von Asylbewerbern	30.000	59.000	89.000
		4482417 Erstattung Mietkosten für Ukraineflüchtlinge (Personenkonto)	0	149.000	149.000
	10	= Erträge	274.500	208.000	482.500
50	11	Personalaufwendungen	96.500	-200	96.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.900	-200	14.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.000	138.000	368.000
		5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	230.000	40.000	270.000
		5291335 Kosten für Ukraine-Flüchtlinge	0	98.000	98.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.900	137.800	472.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.400	70.200	9.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100	0	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.300	70.200	9.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.500	70.200	-66.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900

Amt **2** Amt II - Bürgerservice
 Produkt **33100** Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	24.300	0	24.300
50	11	Personalaufwendungen	60.900	9.900	70.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>45.100</i>	<i>7.600</i>	<i>52.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.300</i>	<i>700</i>	<i>5.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.500</i>	<i>1.600</i>	<i>11.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.000	4.300
		<i>5291721 Kosten für die Arbeit der Ehrenamtskoordination</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.800	11.900	132.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.500	-11.900	-108.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.500	-11.900	-108.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.000	-11.900	-112.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400

Amt **2** Amt II - Bürgerservice
 Produkt **36500** Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142304 Zuweisung des Kreises für Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung</i>	4.814.200 0	3.000 3.000	4.817.200 3.000
	10	= Erträge	5.025.700	3.000	5.028.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291490 Unterstützung des Beratungsangebotes für das KiTa-Portal</i>	117.600 0	2.300 2.300	119.900 2.300
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten</i>	7.454.300 4.394.300	15.300 15.300	7.469.600 4.409.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.048.100	17.600	9.065.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.022.400	-14.600	-4.037.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.022.400	-14.600	-4.037.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.187.000	-14.600	-4.201.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.200	0	29.200

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **11130** Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	574.100	0	574.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.200	-535.000	2.025.200
		<i>5211004 Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>783.500</i>	<i>-535.000</i>	<i>248.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.159.000	-535.000	4.624.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.584.900	535.000	-4.049.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.584.900	535.000	-4.049.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-769.400	535.000	-234.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	341.500	0	341.500

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	59.100	0	59.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.600	11.000	224.600
		<i>5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom</i>	<i>1.500</i>	<i>11.000</i>	<i>12.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.400	11.000	319.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.300	-11.000	-260.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-249.300	-11.000	-260.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-265.100	-11.000	-276.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	-27.600	0	-27.600

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **56100** Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	75.000	0	75.000
50	11	Personalaufwendungen	61.500	-61.500	0
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>56.100</i>	<i>-56.100</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.700	-61.500	25.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.700	61.500	49.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.700	61.500	49.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.700	61.500	49.800

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 57320 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	6.600	0	6.600
50	11	Personalaufwendungen	1.415.000	-25.000	1.390.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.076.200	-19.200	1.057.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	102.500	-1.800	100.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	226.100	-4.000	222.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.800	25.000	418.800
		5241700 Personalkosten Aushilfe über Zeitarbeitsfirma	0	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.919.400	0	1.919.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.912.800	0	-1.912.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.912.800	0	-1.912.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.700	0	-170.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	104.200	0	104.200

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.979.500	1.340.000	22.319.500	21.047.200	21.908.700	22.784.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.615.800	80.600	11.696.400	11.061.600	11.319.200	11.573.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.103.700	0	5.103.700	5.107.700	5.107.700	5.107.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.200	0	207.200	207.200	206.800	206.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627.000	208.000	2.835.000	2.742.600	2.779.600	2.786.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	800.300	0	800.300	800.300	800.300	800.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.100	91.900	107.000	14.900	14.700	14.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.348.600	1.720.500	43.069.100	40.981.500	42.137.000	43.273.500
70	10	+ Personalauszahlungen	12.162.600	58.400	12.221.000	12.156.000	12.156.000	12.156.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.870.600	-403.500	9.467.100	9.244.300	8.731.100	8.600.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	378.400	240.000	618.400	396.100	415.600	424.200
73	14	+ Transferauszahlungen	16.764.700	231.000	16.995.700	17.431.200	17.627.900	17.829.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.284.700	-7.000	4.277.700	4.137.100	4.117.700	4.118.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	43.461.000	118.900	43.579.900	43.364.700	43.048.300	43.127.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.112.400	1.601.600	-510.800	-2.383.200	-911.300	145.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	944.100	-133.000	811.100	31.000	31.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	300	300	300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	17.700	0	17.700	17.900	18.100	18.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	315.000	40.000	355.000	0	0	1.080.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277.100	-93.000	1.184.100	49.200	49.400	1.098.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.900	19.000	100.900	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	1.063.200	65.200	1.128.400	899.500	390.300	390.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.533.500	-3.236.000	2.297.500	5.470.000	5.808.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.678.600	-3.151.800	3.526.800	6.369.500	6.198.300	390.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.401.500	3.058.800	-2.342.700	-6.320.300	-6.148.900	708.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.513.900	4.660.400	-2.853.500	-8.703.500	-7.060.200	854.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.391.500	-3.058.800	2.332.700	4.835.100	5.040.900	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	689.900	0	689.900	771.800	814.200	852.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.701.600	-3.058.800	1.642.800	4.063.300	4.226.700	-852.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.812.300	1.601.600	-1.210.700	-4.640.200	-2.833.500	2.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.812.300	1.601.600	-1.210.700	-4.640.200	-2.833.500	2.000
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.562.397	0	2.562.397	1.351.697	-3.288.503	-6.122.003
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-249.903	1.601.600	1.351.697	-3.288.503	-6.122.003	-6.120.003

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Amt **0 Büro des Bürgermeisters**
 Produkt **11121 Informationstechnologien**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.700	0	62.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	749.500	0	749.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-686.800	0	-686.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	387.600	0	387.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.000	30.000	302.000	21.000	0	21.000
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	100.000	30.000	130.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	272.000	30.000	302.000	21.000	0	21.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	115.600	-30.000	85.600	-21.000	0	-21.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-571.200	-30.000	-601.200	-21.000	0	-21.000

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	45.000	-45.000	0	----	----	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	45.000	-45.000	0	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.500	-45.000	4.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.200	-60.000	7.200	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	65.500	-60.000	5.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.900	-60.000	34.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.400	15.000	-30.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.400	15.000	-30.400	0	0	0

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 11101 Leitung und Verwaltung Amt I - Interner Service und Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	12.000 12.000	3.000 3.000	15.000 15.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.600	3.000	50.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.600	-3.000	-50.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.600	-3.000	-50.600	0	0	0

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 11120 Interner Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	0	4.800	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	115.600	-10.600	105.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	88.500	-7.700	80.800	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.500	-600	7.900	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.600	-2.300	16.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.800	-10.600	341.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-347.000	10.600	-336.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	55.000	0	55.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-55.000	0	-55.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-402.000	10.600	-391.400	0	0	0

Amt **1** Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt **61100** Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.979.500	1.340.000	22.319.500	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	7.000.000	1.250.000	8.250.000	-----	-----	-----
		6031000 Vergnügungssteuer	300.000	90.000	390.000	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.879.200	122.600	6.001.800	-----	-----	-----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	964.300	122.600	1.086.900	-----	-----	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	91.900	101.900	-----	-----	-----
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	10.000	91.900	101.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.868.700	1.554.500	28.423.200	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	240.000	250.000	-----	-----	-----
		7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	10.000	240.000	250.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.468.700	227.000	8.695.700	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	628.300	227.000	855.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.486.300	467.000	8.953.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.382.400	1.087.500	19.469.900	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.382.400	1.087.500	19.469.900	0	0	0

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.300	0	55.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.800	0	371.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.500	0	-316.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-316.500	0	-316.500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	5.391.500 5.391.500	-3.058.800 -3.058.800	2.332.700 2.332.700	0 0	0 0	0 0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.385.100	-3.058.800	1.326.300	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	4.385.100	-3.058.800	1.326.300	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	4.385.100	-3.058.800	1.326.300	0	0	0

Amt **2** Amt II - Bürgerservice
 Produkt **12200** Öffentliche Sicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.500	0	176.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	119.800	145.800	265.600	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.200</i>	<i>145.800</i>	<i>162.000</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.100	-1.200	49.900	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>50.000</i>	<i>-1.200</i>	<i>48.800</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.900	144.600	319.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.600	-144.600	-143.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.200	1.200	0	0	0
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.200	1.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-1.200	-1.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.600	-145.800	-144.200	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **12210 Bürgerbüro**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.800	0	131.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.300	10.600	97.900	-----	-----	-----
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0	10.600	10.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	258.500	10.600	269.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.700	-10.600	-137.300	-----	-----	-----
	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.700	-10.600	-137.300	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **12600 Brandschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400	0	16.400	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000	-6.000	0	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.000	-7.000	95.000	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>15.600</i>	<i>-7.000</i>	<i>8.600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	421.800	-13.000	408.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-405.400	13.000	-392.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.500	50.000	128.500	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	78.800	50.000	128.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	321.200	0	321.200	459.200	0	459.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-242.400	50.000	-192.400	-459.200	0	-459.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-647.800	63.000	-584.800	-459.200	0	-459.200

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **25200 Museum Langes Tannen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100	0	6.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.900	0	93.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.800	0	-87.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	4.000	9.000	0	0	0
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	5.000	4.000	9.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	4.000	9.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	-4.000	-9.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-92.800	-4.000	-96.800	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **28100 Heimatpflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	0	2.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	24.500 4.500	800 800	25.300 5.300	----- -----	----- -----	----- -----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	14.100 14.100	-5.300 -5.300	8.800 8.800	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.500	-4.500	53.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.400	4.500	-50.900	-----	-----	-----
	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.400	4.500	-50.900	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **31300 Hilfen für Asylbewerber**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.500	208.000	482.500	-----	-----	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	272.000	208.000	480.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.600	208.000	482.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	96.500	-200	96.300	-----	-----	-----
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	14.900	-200	14.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	230.000	138.000	368.000	-----	-----	-----
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	230.000	138.000	368.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	334.000	137.800	471.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.400	70.200	10.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	0	0
		7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0	15.000	15.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	15.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-59.400	55.200	-4.200	0	0	0

Amt **2** Amt II - Bürgerservice
 Produkt **33100** Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.300	0	24.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	60.900	9.900	70.800	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>45.100</i>	<i>7.600</i>	<i>52.700</i>	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.300</i>	<i>700</i>	<i>5.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.500</i>	<i>1.600</i>	<i>11.100</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.300	2.000	4.300	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>4.300</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.400	11.900	132.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.100	-11.900	-108.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.100	-11.900	-108.000	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **36500 Kindertagesstätten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.812.000	3.000	4.815.000	----	----	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>100.000</i>	<i>3.000</i>	<i>103.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.023.500	3.000	5.026.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.600	2.300	119.900	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>95.500</i>	<i>2.300</i>	<i>97.800</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	7.454.300	15.300	7.469.600	----	----	----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>7.454.300</i>	<i>15.300</i>	<i>7.469.600</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.016.700	17.600	9.034.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.993.200	-14.600	-4.007.800	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.900	13.200	95.100	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>81.900</i>	<i>13.200</i>	<i>95.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	138.900	13.200	152.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-138.900	-13.200	-152.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.132.100	-27.800	-4.159.900	0	0	0

Amt **2** Amt II - Bürgerservice
 Produkt **42400** Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.000	0	466.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.900	0	123.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	342.100	0	342.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	36.400	0	36.400	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.800	5.800	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0	5.800	5.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.500	5.800	24.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	17.900	-5.800	12.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	360.000	-5.800	354.200	0	0	0

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **11130** Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.100	0	167.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.560.200	-535.000	2.025.200	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.403.500</i>	<i>-535.000</i>	<i>868.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.395.500	-535.000	3.860.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.228.400	535.000	-3.693.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.000	15.000	34.000	0	0	0
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>19.000</i>	<i>15.000</i>	<i>34.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.148.500	-2.510.000	1.638.500	4.408.000	0	4.408.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>4.070.800</i>	<i>-2.478.800</i>	<i>1.592.000</i>	<i>4.408.000</i>	<i>0</i>	<i>4.408.000</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>77.700</i>	<i>-31.200</i>	<i>46.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.167.500	-2.495.000	1.672.500	4.408.000	0	4.408.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.167.500	2.595.000	-1.572.500	-4.408.000	0	-4.408.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.395.900	3.130.000	-5.265.900	-4.408.000	0	-4.408.000

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **11131** Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.400	0	10.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.600	11.000	224.600	-----	-----	-----
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.300</i>	<i>11.000</i>	<i>17.300</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	287.300	11.000	298.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-276.900	-11.000	-287.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	200.000	480.000	130.000	0	130.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>280.000</i>	<i>-230.000</i>	<i>50.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	280.000	200.000	480.000	130.000	0	130.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-250.000	-200.000	-450.000	-130.000	0	-130.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-526.900	-211.000	-737.900	-130.000	0	-130.000

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **54100** Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.400	0	271.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.065.500	0	2.065.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.794.100	0	-1.794.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	398.600 398.600	-283.000 -283.000	115.600 115.600	0 0	0 0	0 0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881999 Einzahlungen Ablösung von Stellplätzen</i>	315.000 0	40.000 40.000	355.000 40.000	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	713.600	-243.000	470.600	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	1.105.000 1.105.000	-926.000 -926.000	179.000 179.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.105.000	-926.000	179.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-391.400	683.000	291.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.185.500	683.000	-1.502.500	0	0	0

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **56100** Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	0	75.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	61.500	-61.500	0	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	56.100	-56.100	0	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400	-5.400	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.700	-61.500	25.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.700	61.500	49.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.700	61.500	49.800	0	0	0

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **57320** Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	0	6.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.415.000	-25.000	1.390.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.076.200	-19.200	1.057.000	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	102.500	-1.800	100.700	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	226.100	-4.000	222.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	393.800	25.000	418.800	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	25.000	25.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.815.200	0	1.815.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.808.600	0	-1.808.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	165.000	0	165.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-165.000	0	-165.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.973.600	0	-1.973.600	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***