

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 167  
Datum: 04.07.2022  
Uhrzeit: 15:22:13

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
Produkt 24111 Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 7.000                | 0                                                                 | 7.000           | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
| 442                        |    |                                                                                           |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
| 446                        |    | 4463000 Elternbeiträge Schülerbeförderung                                                 | 7.000                | 0                                                                 | 7.000           | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 26.000               | 4.000                                                             | 30.000          | 30.000                               | 30.000                               | 30.000                               |
|                            |    | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>Gemeinden (GV)                   | 26.000               | 4.000                                                             | 30.000          | 30.000                               | 30.000                               | 30.000                               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                     | 33.000               | 4.000                                                             | 37.000          | 37.000                               | 37.000                               | 37.000                               |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 91.000               | 0                                                                 | 91.000          | 91.000                               | 91.000                               | 91.000                               |
|                            |    | 5429000 Schülerbeförderungskosten                                                         | 87.000               | 0                                                                 | 87.000          | 87.000                               | 87.000                               | 87.000                               |
|                            |    | 5429100 Schülerbeförderungskosten Sprachheil-GS für<br>Geistigbehinderte                  | 4.000                | 0                                                                 | 4.000           | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                           | 91.000               | 0                                                                 | 91.000          | 91.000                               | 91.000                               | 91.000                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>/ 18)                       | -58.000              | 4.000                                                             | -54.000         | -54.000                              | -54.000                              | -54.000                              |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                              | -58.000              | 4.000                                                             | -54.000         | -54.000                              | -54.000                              | -54.000                              |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -58.000              | 4.000                                                             | -54.000         | -54.000                              | -54.000                              | -54.000                              |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                          | -58.000              | 4.000                                                             | -54.000         | -54.000                              | -54.000                              | -54.000                              |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

[illegible]

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
Produkt 24111 Schülerbeförderung

| Ein- und<br>Auszahlungsarten |    |                                                                              | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                              |    |                                                                              | 2022                 | 2022                                                                | 2022            | 2022                                                         | 2022                                                                      | 2022                                                 | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                              |    |                                                                              | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                            | 2  | 3                                                                            | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    | 10                                   | 11                                   | 12                                   |
|                              | 36 | =<br>Finanzmittelübersc<br>huss/-fehlbetrag<br>(Zeilen 17,35,35c<br>und 35f) | -58.000              | 4.000                                                               | -54.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | -54.000                              | -54.000                              | -54.000                              |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 170

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:24:09

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt 24311 Sonstige schulische Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 93.000               | 4.000                                                             | 97.000          | 97.000                               | 97.000                               | 97.000                               |
|                            |    | 5441000 Schüler-Unfall- u. Haftpflichtversicherung                                     | 93.000               | 4.000                                                             | 97.000          | 97.000                               | 97.000                               | 97.000                               |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 93.000               | 4.000                                                             | 97.000          | 97.000                               | 97.000                               | 97.000                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -93.000              | -4.000                                                            | -97.000         | -97.000                              | -97.000                              | -97.000                              |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -93.000              | -4.000                                                            | -97.000         | -97.000                              | -97.000                              | -97.000                              |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -93.000              | -4.000                                                            | -97.000         | -97.000                              | -97.000                              | -97.000                              |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -93.000              | -4.000                                                            | -97.000         | -97.000                              | -97.000                              | -97.000                              |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt 24311 Sonstige schulische Aufgaben

| Ein- und<br>Auszahlungsarten |    |                                                                                      | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                              |    |                                                                                      | 2022                 | 2022                                                                | 2022            | 2022                                                         | 2022                                                                      | 2022                                                 | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                              |    |                                                                                      | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                            | 2  | 3                                                                                    | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    | 10                                   | 11                                   | 12                                   |
|                              |    | laufende<br>Verwaltungstätigke-<br>it                                                |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
| 74                           | 15 | + sonstige<br>Auszahlungen                                                           | 93.000               | 4.000                                                               | 97.000          | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 97.000                               | 97.000                               | 97.000                               |
|                              |    | 7441000 Steuern,<br>Versicherungen,<br>Schadensfälle                                 | 93.000               | 4.000                                                               | 97.000          | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 97.000                               | 97.000                               | 97.000                               |
|                              | 16 | = Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigke-<br>it (= Zeilen 10 bis<br>15) | 93.000               | 4.000                                                               | 97.000          | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 97.000                               | 97.000                               | 97.000                               |
|                              | 17 | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigke-<br>it (= Zeilen 9 / 16)                | -93.000              | -4.000                                                              | -97.000         | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | -97.000                              | -97.000                              | -97.000                              |
|                              |    | Investitionstätigkeit                                                                |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
| 36                           | =  | Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag<br>(Zeilen 17,35,35c<br>und 35f)              | -93.000              | -4.000                                                              | -97.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | -97.000                              | -97.000                              | -97.000                              |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 172

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:28:54

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten  
Unterbudget 106 Außerschulische Bildung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                 | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 82.600               | 3.500                                                             | 86.100          | 82.600                               | 82.600                               | 82.600                               |
|                            |    | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund                          | 0                    | 500                                                               | 500             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>Gemeinden (GV)             | 34.900               | 0                                                                 | 34.900          | 34.900                               | 34.900                               | 34.900                               |
|                            |    | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige<br>Bereiche            | 38.000               | 0                                                                 | 38.000          | 38.000                               | 38.000                               | 38.000                               |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen           | 9.700                | 3.000                                                             | 12.700          | 9.700                                | 9.700                                | 9.700                                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 16.000               | 0                                                                 | 16.000          | 16.000                               | 16.000                               | 16.000                               |
|                            |    | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 16.000               | 0                                                                 | 16.000          | 16.000                               | 16.000                               | 16.000                               |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 2.100                | 600                                                               | 2.700           | 2.700                                | 2.700                                | 2.700                                |
| 442                        |    |                                                                                 |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
| 446                        |    | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 2.100                | 600                                                               | 2.700           | 2.700                                | 2.700                                | 2.700                                |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                           | 100.700              | 4.100                                                             | 104.800         | 101.300                              | 101.300                              | 101.300                              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                            | 184.500              | 400                                                               | 184.900         | 184.900                              | 184.500                              | 184.500                              |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 144.100              | 300                                                               | 144.400         | 144.400                              | 144.100                              | 144.100                              |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                       | 9.600                | 0                                                                 | 9.600           | 9.600                                | 9.600                                | 9.600                                |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>Arbeitnehmer/-innen | 30.800               | 100                                                               | 30.900          | 30.900                               | 30.800                               | 30.800                               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 158.600              | -9.400                                                            | 149.200         | 98.400                               | 98.400                               | 98.400                               |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 72.600               | -11.000                                                           | 61.600          | 11.600                               | 11.600                               | 11.600                               |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen<br>u.s.w.            | 50.000               | 0                                                                 | 50.000          | 50.000                               | 50.000                               | 50.000                               |
|                            |    | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 500                  | 800                                                               | 1.300           | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                         | 1.800                | 200                                                               | 2.000           | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                            |    | 5271010 Festwert EDV                                                            | 700                  | 0                                                                 | 700             | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                             | 200                  | 0                                                                 | 200             | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 5291010 Festwert Bücherei                                                       | 30.300               | 100                                                               | 30.400          | 30.400                               | 30.400                               | 30.400                               |
|                            |    | 5291100 Öffentlichkeitsarbeit                                                   | 2.500                | 500                                                               | 3.000           | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                    | 61.800               | 3.500                                                             | 65.300          | 65.000                               | 64.700                               | 64.700                               |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und<br>Sachanlagen          | 60.100               | 3.500                                                             | 63.600          | 63.600                               | 63.600                               | 63.600                               |
|                            |    | 5711018 Abschreibung Sammelposten 2018                                          | 300                  | 0                                                                 | 300             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5711019 Abschreibung Sammelposten 2019                                          | 300                  | 0                                                                 | 300             | 300                                  | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5711021 Abschreibung Sammelposten 2021                                          | 600                  | 0                                                                 | 600             | 600                                  | 600                                  | 600                                  |
|                            |    | 5711022 Abschreibung Sammelposten 2022                                          | 500                  | 0                                                                 | 500             | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                          | 139.800              | 6.700                                                             | 146.500         | 124.000                              | 124.000                              | 124.000                              |
|                            |    | 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private<br>Unternehmen        | 1.500                | 0                                                                 | 1.500           | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                            |    | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige<br>Bereiche            | 138.300              | 6.700                                                             | 145.000         | 122.500                              | 122.500                              | 122.500                              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 13.200               | 1.500                                                             | 14.700          | 13.200                               | 13.200                               | 13.200                               |
|                            |    | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-<br>sonstige Aufwendungen        | 100                  | 0                                                                 | 100             | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                   | 13.100               | 1.500                                                             | 14.600          | 13.100                               | 13.100                               | 13.100                               |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                 | 557.900              | 2.700                                                             | 560.600         | 485.500                              | 484.800                              | 484.800                              |

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten  
Unterbudget 106 Außerschulische Bildung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -457.200             | 1.400                                                             | -455.800        | -384.200                             | -383.500                             | -383.500                             |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -457.200             | 1.400                                                             | -455.800        | -384.200                             | -383.500                             | -383.500                             |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -457.200             | 1.400                                                             | -455.800        | -384.200                             | -383.500                             | -383.500                             |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 21.800               | 0                                                                 | 21.800          | 21.800                               | 21.800                               | 21.800                               |
|                            |    | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof                          | 7.600                | 0                                                                 | 7.600           | 7.600                                | 7.600                                | 7.600                                |
|                            |    | 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei                   | 14.200               | 0                                                                 | 14.200          | 14.200                               | 14.200                               | 14.200                               |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -479.000             | 1.400                                                             | -477.600        | -406.000                             | -405.300                             | -405.300                             |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten  
Unterbudget 106 Außerschulische Bildung

| Ein- 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 | Planung Haus-haltsjahr +1 | Planung Haus-haltsjahr +2 | Planung Haus-haltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                     | 2022              | 2022                                                   | 2022         | 2022                                               | 2022                                                         | 2022                                          | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                     | in EUR            | in EUR                                                 | in EUR       | in EUR                                             | in EUR                                                       | in EUR                                        | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                   | 4                 | 5                                                      | 6            | 7                                                  | 8                                                            | 9                                             | 10                        | 11                        | 12                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                   |                                                        |              |                                                    |                                                              |                                               |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                | 72.900            | 500                                                    | 73.400       | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 72.900                    | 72.900                    | 72.900                    |
|                           |    | 6140000                                                             | 0                 | 500                                                    | 500          | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund              |                   |                                                        |              |                                                    |                                                              |                                               |                           |                           |                           |
|                           |    | 6142000                                                             | 34.900            | 0                                                      | 34.900       | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 34.900                    | 34.900                    | 34.900                    |
|                           |    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)    |                   |                                                        |              |                                                    |                                                              |                                               |                           |                           |                           |
|                           |    | 6148000                                                             | 38.000            | 0                                                      | 38.000       | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 38.000                    | 38.000                    | 38.000                    |
|                           |    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen |                   |                                                        |              |                                                    |                                                              |                                               |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 16.000            | 0                                                      | 16.000       | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                           |    | 6321000                                                             | 16.000            | 0                                                      | 16.000       | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                           |    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            |                   |                                                        |              |                                                    |                                                              |                                               |                           |                           |                           |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 2.100             | 600                                                    | 2.700        | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
| 642                       |    |                                                                     |                   |                                                        |              |                                                    |                                                              |                                               |                           |                           |                           |
| 646                       |    | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.100             | 600                                                    | 2.700        | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 91.000            | 1.100                                                  | 92.100       | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 91.600                    | 91.600                    | 91.600                    |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                | 184.500           | 400                                                    | 184.900      | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 184.900                   | 184.500                   | 184.500                   |
|                           |    | 7012000                                                             | 144.100           | 300                                                    | 144.400      | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 144.400                   | 144.100                   | 144.100                   |
|                           |    | Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                    |                   |                                                        |              |                                                    |                                                              |                                               |                           |                           |                           |
|                           |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen           | 9.600             | 0                                                      | 9.600        | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 9.600                     | 9.600                     | 9.600                     |

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 175

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:31:04

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten  
Unterbudget 106 Außerschulische Bildung

| Ein- 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 | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |    |                                                                                    | 2022              | 2022                                                   | 2022         | 2022                                               | 2022                                                         | 2022                                          | 2023                       | 2024                       | 2025                       |
|                           |    |                                                                                    | in EUR            | in EUR                                                 | in EUR       | in EUR                                             | in EUR                                                       | in EUR                                        | in EUR                     | in EUR                     | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3                                                                                  | 4                 | 5                                                      | 6            | 7                                                  | 8                                                            | 9                                             | 10                         | 11                         | 12                         |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen           | 30.800            | 100                                                    | 30.900       | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 30.900                     | 30.800                     | 30.800                     |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | 158.600           | -9.400                                                 | 149.200      | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 98.400                     | 98.400                     | 98.400                     |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 72.600            | -11.000                                                | 61.600       | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 11.600                     | 11.600                     | 11.600                     |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 50.000            | 0                                                      | 50.000       | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     |
|                           |    | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 500               | 800                                                    | 1.300        | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 500                        | 500                        | 500                        |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                            | 1.800             | 200                                                    | 2.000        | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
|                           |    | 7271010 Festwert EDV                                                               | 700               | 0                                                      | 700          | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 700                        | 700                        | 700                        |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 200               | 0                                                      | 200          | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 200                        | 200                        | 200                        |
|                           |    | 7291010 Festwert Bücherei                                                          | 30.300            | 100                                                    | 30.400       | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 30.400                     | 30.400                     | 30.400                     |
|                           |    | 7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 2.500             | 500                                                    | 3.000        | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                             | 139.800           | 6.700                                                  | 146.500      | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 124.000                    | 124.000                    | 124.000                    |
|                           |    | 7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen                         | 1.500             | 0                                                      | 1.500        | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                             | 138.300           | 6.700                                                  | 145.000      | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 122.500                    | 122.500                    | 122.500                    |

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 176

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:31:04

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten  
Unterbudget 106 Außerschulische Bildung

| Ein- 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 | Planung Haus-haltsjahr +1 | Planung Haus-haltsjahr +2 | Planung Haus-haltsjahr +3 |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2022              | 2022                                                   | 2022         | 2022                                               | 2022                                                         | 2022                                          | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in EUR            | in EUR                                                 | in EUR       | in EUR                                             | in EUR                                                       | in EUR                                        | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                 | 5                                                      | 6            | 7                                                  | 8                                                            | 9                                             | 10                        | 11                        | 12                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen<br>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                                                     | 13.200            | 1.500                                                  | 14.700       | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 13.200                    | 13.200                    | 13.200                    |
|                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100               | 0                                                      | 100          | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.100            | 1.500                                                  | 14.600       | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 13.100                    | 13.100                    | 13.100                    |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                                                                                                                                                                                                         | 496.100           | -800                                                   | 495.300      | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 420.500                   | 420.100                   | 420.100                   |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                                                                                                                                                                                                     | -405.100          | 1.900                                                  | -403.200     | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | -328.900                  | -328.500                  | -328.500                  |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        |              |                                                    |                                                              |                                               |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                                                                                                                                                     | 0                 | 18.000                                                 | 18.000       | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                 | 18.000                                                 | 18.000       | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 18.000                                                 | 18.000       | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro<br>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 | 5.900             | 18.500                                                 | 24.400       | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 700               | 18.000                                                 | 18.700       | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.200             | 0                                                      | 2.200        | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         |

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 177

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:31:04

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten  
Unterbudget 106 Außerschulische Bildung

| Ein- 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 | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |    |                                                                                                                                          | 2022              | 2022                                                   | 2022         | 2022                                               | 2022                                                         | 2022                                          | 2023                       | 2024                       | 2025                       |
|                           |    |                                                                                                                                          | in EUR            | in EUR                                                 | in EUR       | in EUR                                             | in EUR                                                       | in EUR                                        | in EUR                     | in EUR                     | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                                        | 4                 | 5                                                      | 6            | 7                                                  | 8                                                            | 9                                             | 10                         | 11                         | 12                         |
|                           |    | €                                                                                                                                        |                   |                                                        |              |                                                    |                                                              |                                               |                            |                            |                            |
|                           |    | 7832001 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 € | 3.000             | 500                                                    | 3.500        | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | 0                          | 0                          | 0                          |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                                   | 5.900             | 18.500                                                 | 24.400       | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | 0                          | 0                          | 0                          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                                       | -5.900            | -500                                                   | -6.400       | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | 0                          | 0                          | 0                          |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                                          | -411.000          | 1.400                                                  | -409.600     | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | -328.900                   | -328.500                   | -328.500                   |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 272 Büchereien  
Produkt 27211 Bücherei

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 72.900               | 3.500                                                             | 76.400          | 72.900                               | 72.900                               | 72.900                               |
|                            |    | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund                                    | 0                    | 500                                                               | 500             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4142000 Kreiszuschüsse für Personalaufwendungen u.<br>Buchbeschaffungen                   | 34.900               | 0                                                                 | 34.900          | 34.900                               | 34.900                               | 34.900                               |
|                            |    | 4148000 Zuschüsse v. Verein f. Büchereiwesen                                              | 38.000               | 0                                                                 | 38.000          | 38.000                               | 38.000                               | 38.000                               |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen                     | 0                    | 3.000                                                             | 3.000           | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 16.000               | 0                                                                 | 16.000          | 16.000                               | 16.000                               | 16.000                               |
|                            |    | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                          | 16.000               | 0                                                                 | 16.000          | 16.000                               | 16.000                               | 16.000                               |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 300                  | 700                                                               | 1.000           | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
| 442                        |    |                                                                                           |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
| 446                        |    | 4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge                                         | 300                  | 700                                                               | 1.000           | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                     | 89.200               | 4.200                                                             | 93.400          | 89.900                               | 89.900                               | 89.900                               |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                      | 184.500              | 400                                                               | 184.900         | 184.900                              | 184.500                              | 184.500                              |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                | 144.100              | 300                                                               | 144.400         | 144.400                              | 144.100                              | 144.100                              |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                 | 9.600                | 0                                                                 | 9.600           | 9.600                                | 9.600                                | 9.600                                |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>Arbeitnehmer/-innen           | 30.800               | 100                                                               | 30.900          | 30.900                               | 30.800                               | 30.800                               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 77.800               | 1.600                                                             | 79.400          | 78.600                               | 78.600                               | 78.600                               |
|                            |    | 5211000 Unterhaltungsaufwendungen                                                         | 6.800                | 0                                                                 | 6.800           | 6.800                                | 6.800                                | 6.800                                |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen                                                      | 35.000               | 0                                                                 | 35.000          | 35.000                               | 35.000                               | 35.000                               |
|                            |    | 5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen                                                 | 500                  | 800                                                               | 1.300           | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                            |    | 5271000 Geräte u. Ausstattungsgegenstände                                                 | 1.800                | 200                                                               | 2.000           | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                            |    | 5271010 Festwert EDV                                                                      | 700                  | 0                                                                 | 700             | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
|                            |    | 5291000 Pflege und Ergänzung des Buchbestandes                                            | 200                  | 0                                                                 | 200             | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 5291010 Festwert Bücherei                                                                 | 30.300               | 100                                                               | 30.400          | 30.400                               | 30.400                               | 30.400                               |
|                            |    | 5291100 Öffentlichkeitsarbeit                                                             | 2.500                | 500                                                               | 3.000           | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 13.500               | 3.500                                                             | 17.000          | 16.700                               | 16.400                               | 16.400                               |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und<br>Sachanlagen                    | 11.800               | 3.500                                                             | 15.300          | 15.300                               | 15.300                               | 15.300                               |
|                            |    | 5711018 Abschreibung Sammelposten 2018                                                    | 300                  | 0                                                                 | 300             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5711019 Abschreibung Sammelposten 2019                                                    | 300                  | 0                                                                 | 300             | 300                                  | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5711021 Abschreibung Sammelposten 2021                                                    | 600                  | 0                                                                 | 600             | 600                                  | 600                                  | 600                                  |
|                            |    | 5711022 Abschreibung Sammelposten 2022                                                    | 500                  | 0                                                                 | 500             | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 13.200               | 1.500                                                             | 14.700          | 13.200                               | 13.200                               | 13.200                               |
|                            |    | 5429000 Beitrag an den Verein für Büchereiwesen                                           | 100                  | 0                                                                 | 100             | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                             | 13.100               | 1.500                                                             | 14.600          | 13.100                               | 13.100                               | 13.100                               |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                           | 289.000              | 7.000                                                             | 296.000         | 293.400                              | 292.700                              | 292.700                              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>/ 18)                       | -199.800             | -2.800                                                            | -202.600        | -203.500                             | -202.800                             | -202.800                             |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                              | -199.800             | -2.800                                                            | -202.600        | -203.500                             | -202.800                             | -202.800                             |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                         | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -199.800             | -2.800                                                            | -202.600        | -203.500                             | -202.800                             | -202.800                             |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 272 Büchereien  
Produkt 27211 Bücherei

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       | 21.100               | 0                                                                 | 21.100          | 21.100                               | 21.100                               | 21.100                               |
|                            |    | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.300                | 0                                                                 | 7.300           | 7.300                                | 7.300                                | 7.300                                |
|                            |    | Bauhof                                                 |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.800               | 0                                                                 | 13.800          | 13.800                               | 13.800                               | 13.800                               |
|                            |    | Hausmeisterei                                          |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                       | -220.900             | -2.800                                                            | -223.700        | -224.600                             | -223.900                             | -223.900                             |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

| Ein- 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 | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                     | 2022              | 2022                                                  | 2022         | 2022                                              | 2022                                                        | 2022                                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                     | in EUR            | in EUR                                                | in EUR       | in EUR                                            | in EUR                                                      | in EUR                                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                   | 4                 | 5                                                     | 6            | 7                                                 | 8                                                           | 9                                            | 10                        | 11                        | 12                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                   |                                                       |              |                                                   |                                                             |                                              |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                | 72.900            | 500                                                   | 73.400       | ----                                              | ----                                                        | ----                                         | 72.900                    | 72.900                    | 72.900                    |
|                           |    | 6140000                                                             | 0                 | 500                                                   | 500          | ----                                              | ----                                                        | ----                                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund              |                   |                                                       |              |                                                   |                                                             |                                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 6142000                                                             | 34.900            | 0                                                     | 34.900       | ----                                              | ----                                                        | ----                                         | 34.900                    | 34.900                    | 34.900                    |
|                           |    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)    |                   |                                                       |              |                                                   |                                                             |                                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 6148000                                                             | 38.000            | 0                                                     | 38.000       | ----                                              | ----                                                        | ----                                         | 38.000                    | 38.000                    | 38.000                    |
|                           |    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen |                   |                                                       |              |                                                   |                                                             |                                              |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 16.000            | 0                                                     | 16.000       | ----                                              | ----                                                        | ----                                         | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                           |    | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                    | 16.000            | 0                                                     | 16.000       | ----                                              | ----                                                        | ----                                         | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
| 641<br>642<br>646         | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 300               | 700                                                   | 1.000        | ----                                              | ----                                                        | ----                                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 300               | 700                                                   | 1.000        | ----                                              | ----                                                        | ----                                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 89.200            | 1.200                                                 | 90.400       | ----                                              | ----                                                        | ----                                         | 89.900                    | 89.900                    | 89.900                    |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                | 184.500           | 400                                                   | 184.900      | ----                                              | ----                                                        | ----                                         | 184.900                   | 184.500                   | 184.500                   |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                            | 144.100           | 300                                                   | 144.400      | ----                                              | ----                                                        | ----                                         | 144.400                   | 144.100                   | 144.100                   |

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 181

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:33:25

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 272 Büchereien  
Produkt 27211 Bücherei

| Ein- und<br>Auszahlungsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                              |    |                                                                                        | 2022                 | 2022                                                                | 2022            | 2022                                                         | 2022                                                                      | 2022                                                 | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                              |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                            | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    | 10                                   | 11                                   | 12                                   |
|                              |    | 7022000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/-innen                        | 9.600                | 0                                                                   | 9.600           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  | 9.600                                | 9.600                                | 9.600                                |
|                              |    | 7032000 Beiträge<br>zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer/-innen      | 30.800               | 100                                                                 | 30.900          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  | 30.900                               | 30.800                               | 30.800                               |
| 72                           | 12 | + Auszahlungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleistungen                                     | 77.800               | 1.600                                                               | 79.400          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  | 78.600                               | 78.600                               | 78.600                               |
|                              |    | 7211000                                                                                | 6.800                | 0                                                                   | 6.800           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  | 6.800                                | 6.800                                | 6.800                                |
|                              |    | Auszahlungen für<br>Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen           | 35.000               | 0                                                                   | 35.000          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  | 35.000                               | 35.000                               | 35.000                               |
|                              |    | 7241000                                                                                | 35.000               | 0                                                                   | 35.000          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  | 35.000                               | 35.000                               | 35.000                               |
|                              |    | Auszahlungen für<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücks,<br>baulichen Anlagen<br>u.s.w. | 500                  | 800                                                                 | 1.300           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                              |    | 7262000 Aus- und<br>Fortbildung,<br>Umschulung                                         | 1.800                | 200                                                                 | 2.000           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                              |    | 7271000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                          | 700                  | 0                                                                   | 700             | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
|                              |    | 7271010 Festwert<br>EDV                                                                | 200                  | 0                                                                   | 200             | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                              |    | Auszahlungen für<br>sonstige<br>Dienstleistungen                                       | 30.300               | 100                                                                 | 30.400          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  | 30.400                               | 30.400                               | 30.400                               |
|                              |    | 7291010 Festwert<br>Bücherei                                                           | 2.500                | 500                                                                 | 3.000           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                              |    | 7291100                                                                                |                      |                                                                     |                 | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                              |    | Auszahlungen für<br>sonstige<br>Dienstleistungen                                       |                      |                                                                     |                 | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 74                           | 15 | + sonstige                                                                             | 13.200               | 1.500                                                               | 14.700          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  | 13.200                               | 13.200                               | 13.200                               |
|                              |    | Auszahlungen                                                                           | 100                  | 0                                                                   | 100             | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                              |    | 7429000 Sonstige                                                                       |                      |                                                                     |                 | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                              |    | Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme<br>von Rechten und<br>Diensten                 |                      |                                                                     |                 | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |                                      |                                      |                                      |

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 182

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:33:25

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 272 Büchereien  
Produkt 27211 Bücherei

| Ein- und<br>Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022                 | 2022                                                                | 2022            | 2022                                                         | 2022                                                                      | 2022                                                 | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In EUR               | In EUR                                                              | In EUR          | In EUR                                                       | In EUR                                                                    | In EUR                                               | In EUR                               | In EUR                               | In EUR                               |
| 1                            | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    | 10                                   | 11                                   | 12                                   |
|                              |    | 7431000<br>Geschäftsauszahlun-<br>gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.100               | 1.500                                                               | 14.600          | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 13.100                               | 13.100                               | 13.100                               |
|                              | 16 | = Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigke-<br>it (= Zeilen 10 bis<br>15)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 275.500              | 3.500                                                               | 279.000         | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 276.700                              | 276.300                              | 276.300                              |
|                              | 17 | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigke-<br>it (= Zeilen 9 / 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -186.300             | -2.300                                                              | -188.600        | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | -186.800                             | -186.400                             | -186.400                             |
|                              |    | Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
| 681                          | 18 | Einzahlungen aus<br>Zuweisungen und<br>Zuschüssen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderung<br>maßnahmen<br>6818000<br>Investitionszuwendu-<br>ngen von übrigen<br>Bereichen                                                                                                                                                                                   | 0                    | 18.000                                                              | 18.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                    | 18.000                                                              | 18.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                              | 26 | = Summe der<br>investiven<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    | 18.000                                                              | 18.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 783                          | 29 | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen<br>7831000 Ausz. aus<br>d. Erwerb v. bewegl.<br>Sachen d.<br>Anlageverm.<br>oberhalb d.<br>Wertgrenze von<br>1.000,- Euro<br>7832000 Ausz. aus<br>d. Erwerb v. bewegl.<br>Sachen d.<br>Anlageverm.<br>oberhalb d.<br>Wertgrenze von<br>150,- Euro u.<br>unterhalb d.<br>Wertgrenze v. 1.000<br>€ | 5.900                | 18.500                                                              | 24.400          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700                  | 18.000                                                              | 18.700          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.200                | 0                                                                   | 2.200           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 272 Büchereien  
Produkt 27211 Bücherei

| Ein- 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 | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                                                          | 2022              | 2022                                                  | 2022         | 2022                                              | 2022                                                        | 2022                                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                                                                                          | in EUR            | in EUR                                                | in EUR       | in EUR                                            | in EUR                                                      | in EUR                                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                                        | 4                 | 5                                                     | 6            | 7                                                 | 8                                                           | 9                                            | 10                        | 11                        | 12                        |
|                           |    | 7832001 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 € | 3.000             | 500                                                   | 3.500        | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                                   | 5.900             | 18.500                                                | 24.400       | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                                       | -5.900            | -500                                                  | -6.400       | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                                          | -192.200          | -2.800                                                | -195.000     | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | -186.800                  | -186.400                  | -186.400                  |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung  
Produkt 27311 Bildungseinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 1.500                | 0                                                                 | 1.500           | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                            |    | 5317000 Zuschuss Nordkolleg neu                                                        | 1.500                | 0                                                                 | 1.500           | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 1.500                | 0                                                                 | 1.500           | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.500               | 0                                                                 | -1.500          | -1.500                               | -1.500                               | -1.500                               |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -1.500               | 0                                                                 | -1.500          | -1.500                               | -1.500                               | -1.500                               |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.500               | 0                                                                 | -1.500          | -1.500                               | -1.500                               | -1.500                               |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -1.500               | 0                                                                 | -1.500          | -1.500                               | -1.500                               | -1.500                               |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 185

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:35:26

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung  
Produkt 27311 Bildungseinrichtungen

| Ein- und<br>Auszahlungsarten |    |                                                                                                       | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                              |    |                                                                                                       | 2022                 | 2022                                                                | 2022            | 2022                                                         | 2022                                                                      | 2022                                                 | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                              |    |                                                                                                       | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                            | 2  | 3                                                                                                     | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    | 10                                   | 11                                   | 12                                   |
|                              |    | laufende<br>Verwaltungstätigke-<br>it                                                                 |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
| 73                           | 14 | +<br>Transferauszahlunge-<br>n<br>7317000<br>Auszahlungen von<br>Zuschüssen an<br>private Unternehmen | 1.500                | 0                                                                   | 1.500           | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                              |    |                                                                                                       | 1.500                | 0                                                                   | 1.500           | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                              | 16 | = Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigke-<br>it (= Zeilen 10 bis<br>15)                  | 1.500                | 0                                                                   | 1.500           | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                              | 17 | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigke-<br>it (= Zeilen 9 / 16)                                 | -1.500               | 0                                                                   | -1.500          | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | -1.500                               | -1.500                               | -1.500                               |
|                              |    | Investitionstätigkeit                                                                                 |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
|                              | 36 | =<br>Finanzmittelübersc-<br>huss/-fehlbetrag<br>(Zeilen 17,35,35c<br>und 35f)                         | -1.500               | 0                                                                   | -1.500          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | -1.500                               | -1.500                               | -1.500                               |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57341 Bürgerzentrum

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 9.700                | 0                                                                 | 9.700           | 9.700                                | 9.700                                | 9.700                                |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                     | 9.700                | 0                                                                 | 9.700           | 9.700                                | 9.700                                | 9.700                                |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.800                | -100                                                              | 1.700           | 1.700                                | 1.700                                | 1.700                                |
| 442                        |    |                                                                                        |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
| 446                        |    | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.800                | -100                                                              | 1.700           | 1.700                                | 1.700                                | 1.700                                |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 11.500               | -100                                                              | 11.400          | 11.400                               | 11.400                               | 11.400                               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 80.800               | -11.000                                                           | 69.800          | 19.800                               | 19.800                               | 19.800                               |
|                            |    | 5211000 Unterhaltungsaufwendungen                                                      | 65.800               | -11.000                                                           | 54.800          | 4.800                                | 4.800                                | 4.800                                |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen                                                   | 15.000               | 0                                                                 | 15.000          | 15.000                               | 15.000                               | 15.000                               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 48.300               | 0                                                                 | 48.300          | 48.300                               | 48.300                               | 48.300                               |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                    | 48.300               | 0                                                                 | 48.300          | 48.300                               | 48.300                               | 48.300                               |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 138.300              | 6.700                                                             | 145.000         | 122.500                              | 122.500                              | 122.500                              |
|                            |    | 5318000 Zuschuss an den Träger des Bürgerzentrums                                      | 138.300              | 6.700                                                             | 145.000         | 122.500                              | 122.500                              | 122.500                              |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 267.400              | -4.300                                                            | 263.100         | 190.600                              | 190.600                              | 190.600                              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -255.900             | 4.200                                                             | -251.700        | -179.200                             | -179.200                             | -179.200                             |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -255.900             | 4.200                                                             | -251.700        | -179.200                             | -179.200                             | -179.200                             |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -255.900             | 4.200                                                             | -251.700        | -179.200                             | -179.200                             | -179.200                             |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 700                  | 0                                                                 | 700             | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
|                            |    | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof                          | 300                  | 0                                                                 | 300             | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                            |    | 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei                   | 400                  | 0                                                                 | 400             | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -256.600             | 4.200                                                             | -252.400        | -179.900                             | -179.900                             | -179.900                             |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

| Ein- 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 | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                    | 2022              | 2022                                                  | 2022         | 2022                                              | 2022                                                        | 2022                                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                                    | in EUR            | in EUR                                                | in EUR       | in EUR                                            | in EUR                                                      | in EUR                                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                  | 4                 | 5                                                     | 6            | 7                                                 | 8                                                           | 9                                            | 10                        | 11                        | 12                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit                                                      |                   |                                                       |              |                                                   |                                                             |                                              |                           |                           |                           |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 1.800             | -100                                                  | 1.700        | -----                                             | -----                                                       | -----                                        | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
| 642                       |    |                                                                                    |                   |                                                       |              |                                                   |                                                             |                                              |                           |                           |                           |
| 646                       |    | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.800             | -100                                                  | 1.700        | -----                                             | -----                                                       | -----                                        | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 1.800             | -100                                                  | 1.700        | -----                                             | -----                                                       | -----                                        | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | 80.800            | -11.000                                               | 69.800       | -----                                             | -----                                                       | -----                                        | 19.800                    | 19.800                    | 19.800                    |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 65.800            | -11.000                                               | 54.800       | -----                                             | -----                                                       | -----                                        | 4.800                     | 4.800                     | 4.800                     |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 15.000            | 0                                                     | 15.000       | -----                                             | -----                                                       | -----                                        | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                             | 138.300           | 6.700                                                 | 145.000      | -----                                             | -----                                                       | -----                                        | 122.500                   | 122.500                   | 122.500                   |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                             | 138.300           | 6.700                                                 | 145.000      | -----                                             | -----                                                       | -----                                        | 122.500                   | 122.500                   | 122.500                   |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)             | 219.100           | -4.300                                                | 214.800      | -----                                             | -----                                                       | -----                                        | 142.300                   | 142.300                   | 142.300                   |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                         | -217.300          | 4.200                                                 | -213.100     | -----                                             | -----                                                       | -----                                        | -140.600                  | -140.600                  | -140.600                  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57341 Bürgerzentrum

| Ein- 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 | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |    |                                                                 | 2022              | 2022                                                   | 2022         | 2022                                               | 2022                                                         | 2022                                          | 2023                       | 2024                       | 2025                       |
|                           |    |                                                                 | in EUR            | in EUR                                                 | in EUR       | in EUR                                             | in EUR                                                       | in EUR                                        | in EUR                     | in EUR                     | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3                                                               | 4                 | 5                                                      | 6            | 7                                                  | 8                                                            | 9                                             | 10                         | 11                         | 12                         |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                           |                   |                                                        |              |                                                    |                                                              |                                               |                            |                            |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -217.300          | 4.200                                                  | -213.100     | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | -140.600                   | -140.600                   | -140.600                   |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten  
Unterbudget 107 Kultur

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                              | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 12.300               | 2.200                                                             | 14.500          | 12.300                               | 12.300                               | 12.300                               |
|                            |    | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>Gemeinden (GV)                          | 0                    | 2.200                                                             | 2.200           | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen                         | 5.900                | 0                                                                 | 5.900           | 5.900                                | 5.900                                | 5.900                                |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen                        | 6.400                | 0                                                                 | 6.400           | 6.400                                | 6.400                                | 6.400                                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 400                  | 0                                                                 | 400             | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                            |    | 4311000 Verwaltungsgebühren                                                                  | 400                  | 0                                                                 | 400             | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 17.500               | 0                                                                 | 17.500          | 17.500                               | 17.500                               | 17.500                               |
| 442                        |    |                                                                                              |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
| 446                        |    | 4411000 Mieten und Pachten                                                                   | 17.500               | 0                                                                 | 17.500          | 17.500                               | 17.500                               | 17.500                               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                        | 30.200               | 2.200                                                             | 32.400          | 30.200                               | 30.200                               | 30.200                               |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                         | 10.600               | 200                                                               | 10.800          | 10.800                               | 10.600                               | 10.600                               |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                   | 8.200                | 200                                                               | 8.400           | 8.400                                | 8.200                                | 8.200                                |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                    | 700                  | 0                                                                 | 700             | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>Arbeitnehmer/-innen              | 1.700                | 0                                                                 | 1.700           | 1.700                                | 1.700                                | 1.700                                |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 19.400               | 400                                                               | 19.800          | 19.400                               | 19.400                               | 19.400                               |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 4.000                | 400                                                               | 4.400           | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen<br>u.s.w.                         | 9.000                | 0                                                                 | 9.000           | 9.000                                | 9.000                                | 9.000                                |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 700                  | 0                                                                 | 700             | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
|                            |    | 5271010 Festwert EDV                                                                         | 300                  | 0                                                                 | 300             | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                                          | 4.900                | 0                                                                 | 4.900           | 4.900                                | 4.900                                | 4.900                                |
|                            |    | 5291100 Öffentlichkeitsarbeit                                                                | 500                  | 0                                                                 | 500             | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 20.700               | 0                                                                 | 20.700          | 20.700                               | 20.700                               | 20.700                               |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen                      | 20.200               | 0                                                                 | 20.200          | 20.200                               | 20.200                               | 20.200                               |
|                            |    | 5711021 Abschreibung Sammelposten 2021                                                       | 300                  | 0                                                                 | 300             | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                            |    | 5711022 Abschreibung Sammelposten 2022                                                       | 200                  | 0                                                                 | 200             | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                       | 52.200               | 0                                                                 | 52.200          | 52.200                               | 52.200                               | 52.200                               |
|                            |    | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige<br>Bereiche                         | 52.200               | 0                                                                 | 52.200          | 52.200                               | 52.200                               | 52.200                               |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 12.700               | 1.000                                                             | 13.700          | 13.200                               | 13.200                               | 13.200                               |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                                | 2.200                | 500                                                               | 2.700           | 2.200                                | 2.200                                | 2.200                                |
|                            |    | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.<br>Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 10.500               | 500                                                               | 11.000          | 11.000                               | 11.000                               | 11.000                               |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                              | 115.600              | 1.600                                                             | 117.200         | 116.300                              | 116.100                              | 116.100                              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>/ 18)                          | -85.400              | 600                                                               | -84.800         | -86.100                              | -85.900                              | -85.900                              |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                 | -85.400              | 600                                                               | -84.800         | -86.100                              | -85.900                              | -85.900                              |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)    | -85.400              | 600                                                               | -84.800         | -86.100                              | -85.900                              | -85.900                              |
| 58                         | 29 | + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 3.300                | 0                                                                 | 3.300           | 3.300                                | 3.300                                | 3.300                                |
|                            |    | 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>Hausmeisterei                      | 1.300                | 0                                                                 | 1.300           | 1.300                                | 1.300                                | 1.300                                |

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten  
Unterbudget 107 Kultur

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                         | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+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                                   |
|                            |    | 5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>Denkmalschutz | 2.000                | 0                                                                 | 2.000           | 2.000                               | 2.000                               | 2.000                               |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                        | -88.700              | 600                                                               | -88.100         | -89.400                             | -89.200                             | -89.200                             |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 191

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:41:53

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Unterbudget 107 Kultur

| Ein- und<br>Auszahlungsarten |    |                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                              |    |                                                                                   | 2022                 | 2022                                                                | 2022            | 2022                                                         | 2022                                                                      | 2022                                                 | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                              |    |                                                                                   | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                            | 2  | 3                                                                                 | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    | 10                                   | 11                                   | 12                                   |
|                              |    | laufende<br>Verwaltungstätigke-<br>it                                             |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
| 61                           | 2  | + Zuweisungen und<br>allgemeine Umlagen<br>6142000                                | 0                    | 2.200                                                               | 2.200           | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                              |    | Zuweisungen und<br>Zuschüsse für<br>laufende Zwecke<br>von Gemeinden<br>(GV)      | 0                    | 2.200                                                               | 2.200           | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 63                           | 4  | +<br>öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte<br>6311000                        | 400                  | 0                                                                   | 400             | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                              |    | Verwaltungsgebühre-<br>n                                                          | 400                  | 0                                                                   | 400             | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
| 641<br>642<br>646            | 5  | + privatrechtliche<br>Leistungsentgelte<br>6411000 Mieten und<br>Pachten          | 17.500               | 0                                                                   | 17.500          | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 17.500                               | 17.500                               | 17.500                               |
|                              |    |                                                                                   | 17.500               | 0                                                                   | 17.500          | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 17.500                               | 17.500                               | 17.500                               |
|                              | 9  | = Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigke-<br>it                      | 17.900               | 2.200                                                               | 20.100          | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 17.900                               | 17.900                               | 17.900                               |
| 70                           | 10 | Personalauszahlung-<br>en<br>7012000                                              | 10.600               | 200                                                                 | 10.800          | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 10.800                               | 10.600                               | 10.600                               |
|                              |    | Dienstbezüge<br>Arbeitnehmer/-innen                                               | 8.200                | 200                                                                 | 8.400           | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 8.400                                | 8.200                                | 8.200                                |
|                              |    | 7022000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/-innen                   | 700                  | 0                                                                   | 700             | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
|                              |    | 7032000 Beiträge<br>zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer/-innen | 1.700                | 0                                                                   | 1.700           | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 1.700                                | 1.700                                | 1.700                                |
| 72                           | 12 | + Auszahlungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleistungen<br>7211000                     | 19.400               | 400                                                                 | 19.800          | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 19.400                               | 19.400                               | 19.400                               |
|                              |    | Auszahlungen für<br>Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen      | 4.000                | 400                                                                 | 4.400           | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 192

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:41:53

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten  
Unterbudget 107 Kultur

| Ein- 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 | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |    |                                                                                                    | 2022              | 2022                                                   | 2022         | 2022                                               | 2022                                                         | 2022                                          | 2023                       | 2024                       | 2025                       |
|                           |    |                                                                                                    | in EUR            | in EUR                                                 | in EUR       | in EUR                                             | in EUR                                                       | in EUR                                        | in EUR                     | in EUR                     | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                  | 4                 | 5                                                      | 6            | 7                                                  | 8                                                            | 9                                             | 10                         | 11                         | 12                         |
|                           |    | 7241000                                                                                            | 9.000             | 0                                                      | 9.000        | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                      |
|                           |    | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                         |                   |                                                        |              |                                                    |                                                              |                                               |                            |                            |                            |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                            | 700               | 0                                                      | 700          | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 700                        | 700                        | 700                        |
|                           |    | 7271010 Festwert EDV                                                                               | 300               | 0                                                      | 300          | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 300                        | 300                        | 300                        |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                 | 4.900             | 0                                                      | 4.900        | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 4.900                      | 4.900                      | 4.900                      |
|                           |    | 7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                 | 500               | 0                                                      | 500          | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 500                        | 500                        | 500                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                             | 52.200            | 0                                                      | 52.200       | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 52.200                     | 52.200                     | 52.200                     |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                                             | 52.200            | 0                                                      | 52.200       | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 52.200                     | 52.200                     | 52.200                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                            | 12.700            | 1.000                                                  | 13.700       | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 13.200                     | 13.200                     | 13.200                     |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                      | 2.200             | 500                                                    | 2.700        | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 2.200                      | 2.200                      | 2.200                      |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 10.500            | 500                                                    | 11.000       | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 11.000                     | 11.000                     | 11.000                     |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                             | 94.900            | 1.600                                                  | 96.500       | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | 95.600                     | 95.400                     | 95.400                     |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                         | -77.000           | 600                                                    | -76.400      | -----                                              | -----                                                        | -----                                         | -77.700                    | -77.500                    | -77.500                    |

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 193

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:41:53

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten  
Unterbudget 107 Kultur

| Ein- und<br>Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                                                                                                                              | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                              |    |                                                                                                                                                                                                                                              | 2022                 | 2022                                                                | 2022            | 2022                                                         | 2022                                                                      | 2022                                                 | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                              |    |                                                                                                                                                                                                                                              | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                            | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    | 10                                   | 11                                   | 12                                   |
|                              |    | Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
| 783                          | 29 | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen<br>7832000 Ausz. aus<br>d. Erwerb v. bewegl.<br>Sachen d.<br>Anlageverm.<br>oberhalb d.<br>Wertgrenze von<br>150,- Euro u.<br>unterhalb d.<br>Wertgrenze v. 1.000<br>€ | 1.400                | 0                                                                   | 1.400           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                              |    | 7832001 Ausz. aus<br>d. Erwerb v. bewegl.<br>Sachen d.<br>Anlageverm.<br>oberhalb d.<br>Wertgrenze von<br>150,- Euro u.<br>unterhalb d.<br>Wertgrenze v. 1.000<br>€                                                                          | 1.000                | 0                                                                   | 1.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                              |    | 7832001 Ausz. aus<br>d. Erwerb v. bewegl.<br>Sachen d.<br>Anlageverm.<br>oberhalb d.<br>Wertgrenze von<br>150,- Euro u.<br>unterhalb d.<br>Wertgrenze v. 1.000<br>€                                                                          | 400                  | 0                                                                   | 400             | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                              | 34 | = Summe der<br>investiven<br>Auszahlungen<br>(Zeilen 27 bis 33)                                                                                                                                                                              | 1.400                | 0                                                                   | 1.400           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                              | 35 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Zeilen 26 / 34)                                                                                                                                                                                     | -1.400               | 0                                                                   | -1.400          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                              | 36 | =<br>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(Zeilen 17,35,35c<br>und 35f)                                                                                                                                                                     | -78.400              | 600                                                                 | -77.800         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | -77.700                              | -77.500                              | -77.500                              |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 194

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:44:29

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten  
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
Produkt 25221 Stadtarchiv

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 400                  | 0                                                                 | 400             | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                            |    | 4311000 Verwaltungsgebühren                                                               | 400                  | 0                                                                 | 400             | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                     | 400                  | 0                                                                 | 400             | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 500                  | 0                                                                 | 500             | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                            |    | 5271000 Geräte und Ausstattungsgegenstände                                                | 200                  | 0                                                                 | 200             | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 5271010 Festwert EDV                                                                      | 300                  | 0                                                                 | 300             | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 400                  | 0                                                                 | 400             | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und<br>Sachanlagen                    | 400                  | 0                                                                 | 400             | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 11.500               | 500                                                               | 12.000          | 12.000                               | 12.000                               | 12.000                               |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                             | 1.000                | 0                                                                 | 1.000           | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                            |    | 5452000 Erstattung v. Personalaufwendungen<br>Archivgemeinschaft                          | 10.500               | 500                                                               | 11.000          | 11.000                               | 11.000                               | 11.000                               |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                           | 12.400               | 500                                                               | 12.900          | 12.900                               | 12.900                               | 12.900                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>/ 18)                       | -12.000              | -500                                                              | -12.500         | -12.500                              | -12.500                              | -12.500                              |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                              | -12.000              | -500                                                              | -12.500         | -12.500                              | -12.500                              | -12.500                              |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -12.000              | -500                                                              | -12.500         | -12.500                              | -12.500                              | -12.500                              |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                          | -12.000              | -500                                                              | -12.500         | -12.500                              | -12.500                              | -12.500                              |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

[illegible]

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 25221 Stadtarchiv

| Ein- 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 | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |    |                                                                                                                                          | 2022              | 2022                                                   | 2022         | 2022                                               | 2022                                                         | 2022                                          | 2023                       | 2024                       | 2025                       |
|                           |    |                                                                                                                                          | In EUR            | In EUR                                                 | In EUR       | In EUR                                             | In EUR                                                       | In EUR                                        | In EUR                     | In EUR                     | In EUR                     |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                                        | 4                 | 5                                                      | 6            | 7                                                  | 8                                                            | 9                                             | 10                         | 11                         | 12                         |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                             | 400               | 0                                                      | 400          | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | 0                          | 0                          | 0                          |
|                           |    | 7832001 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 € | 400               | 0                                                      | 400          | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | 0                          | 0                          | 0                          |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                                   | -400              | 0                                                      | 400          | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | 0                          | 0                          | 0                          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                                       | -400              | 0                                                      | -400         | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | 0                          | 0                          | 0                          |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                                          | -12.000           | -500                                                   | -12.500      | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | -12.100                    | -12.100                    | -12.100                    |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 197  
Datum: 04.07.2022  
Uhrzeit: 15:46:23

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten  
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
Produkt 25231 Kunst in der Carlshütte

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 51.200               | 0                                                                 | 51.200          | 51.200                               | 51.200                               | 51.200                               |
|                            |    | 5318000 Zuschuss zu den laufenden Betriebsaufwendungen                                 | 51.200               | 0                                                                 | 51.200          | 51.200                               | 51.200                               | 51.200                               |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 51.200               | 0                                                                 | 51.200          | 51.200                               | 51.200                               | 51.200                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -51.200              | 0                                                                 | -51.200         | -51.200                              | -51.200                              | -51.200                              |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -51.200              | 0                                                                 | -51.200         | -51.200                              | -51.200                              | -51.200                              |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -51.200              | 0                                                                 | -51.200         | -51.200                              | -51.200                              | -51.200                              |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -51.200              | 0                                                                 | -51.200         | -51.200                              | -51.200                              | -51.200                              |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten  
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
Produkt 25231 Kunst in der Carlshütte

| Ein- und<br>Auszahlungsarten |    |                                                                                              | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                              |    |                                                                                              | 2022                 | 2022                                                                | 2022            | 2022                                                         | 2022                                                                      | 2022                                                 | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                              |    |                                                                                              | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                            | 2  | 3                                                                                            | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    | 10                                   | 11                                   | 12                                   |
|                              |    | laufende<br>Verwaltungstätigke-<br>it                                                        |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
| 73                           | 14 | +<br>Transferauszahlungen<br>7318000<br>Auszahlungen von<br>Zuschüssen an<br>übrige Bereiche | 51.200               | 0                                                                   | 51.200          | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 51.200                               | 51.200                               | 51.200                               |
|                              |    |                                                                                              | 51.200               | 0                                                                   | 51.200          | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 51.200                               | 51.200                               | 51.200                               |
|                              | 16 | = Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigke-<br>it (= Zeilen 10 bis<br>15)         | 51.200               | 0                                                                   | 51.200          | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 51.200                               | 51.200                               | 51.200                               |
|                              | 17 | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigke-<br>it (= Zeilen 9 / 16)                        | -51.200              | 0                                                                   | -51.200         | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | -51.200                              | -51.200                              | -51.200                              |
|                              |    | Investitionstätigkeit                                                                        |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
|                              | 36 | =<br>Finanzmittelübersch-<br>uss/-fehlbetrag<br>(Zeilen 17,35,35c<br>und 35f)                | -51.200              | 0                                                                   | -51.200         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | -51.200                              | -51.200                              | -51.200                              |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 199

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:48:08

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 700                  | 2.200                                                             | 2.900           | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
|                            |    | 4142000 Projektzuschüsse Gravenstein von anderen<br>Kommunen                              | 0                    | 2.200                                                             | 2.200           | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen                      | 700                  | 0                                                                 | 700             | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                     | 700                  | 2.200                                                             | 2.900           | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                      | 2.400                | 200                                                               | 2.600           | 2.600                                | 2.400                                | 2.400                                |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                | 1.800                | 200                                                               | 2.000           | 2.000                                | 1.800                                | 1.800                                |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                 | 200                  | 0                                                                 | 200             | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>Arbeitnehmer/-innen           | 400                  | 0                                                                 | 400             | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 4.400                | 0                                                                 | 4.400           | 4.400                                | 4.400                                | 4.400                                |
|                            |    | 5291000 Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten                               | 4.400                | 0                                                                 | 4.400           | 4.400                                | 4.400                                | 4.400                                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 2.500                | 0                                                                 | 2.500           | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und<br>Sachanlagen                    | 2.500                | 0                                                                 | 2.500           | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                    | 1.000                | 0                                                                 | 1.000           | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                            |    | 5318000 Zuschüsse für die Patenschaften in Gravenstein                                    | 1.000                | 0                                                                 | 1.000           | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 100                  | 0                                                                 | 100             | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            |    | 5431000 Reisekosten f. Partner- u. Patenschaften                                          | 100                  | 0                                                                 | 100             | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                           | 10.400               | 200                                                               | 10.600          | 10.600                               | 10.400                               | 10.400                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>/ 18)                       | -9.700               | 2.000                                                             | -7.700          | -9.900                               | -9.700                               | -9.700                               |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                              | -9.700               | 2.000                                                             | -7.700          | -9.900                               | -9.700                               | -9.700                               |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 28) | -9.700               | 2.000                                                             | -7.700          | -9.900                               | -9.700                               | -9.700                               |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 2.000                | 0                                                                 | 2.000           | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                            |    | 5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>Denkmalschutz                   | 2.000                | 0                                                                 | 2.000           | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                          | -11.700              | 2.000                                                             | -9.700          | -11.900                              | -11.700                              | -11.700                              |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 200

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:48:54

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ein- 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 | Planung Haus-haltsjahr +1 | Planung Haus-haltsjahr +2 | Planung Haus-haltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                          | 2022              | 2022                                                   | 2022         | 2022                                               | 2022                                                         | 2022                                          | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                          | in EUR            | in EUR                                                 | in EUR       | in EUR                                             | in EUR                                                       | in EUR                                        | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                        | 4                 | 5                                                      | 6            | 7                                                  | 8                                                            | 9                                             | 10                        | 11                        | 12                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit                                            |                   |                                                        |              |                                                    |                                                              |                                               |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                     | 0                 | 2.200                                                  | 2.200        | ----                                               | ----                                                         | ----                                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6142000                                                                  | 0                 | 2.200                                                  | 2.200        | ----                                               | ----                                                         | ----                                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)         |                   |                                                        |              |                                                    |                                                              |                                               |                           |                           |                           |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 0                 | 2.200                                                  | 2.200        | ----                                               | ----                                                         | ----                                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                     | 2.400             | 200                                                    | 2.600        | ----                                               | ----                                                         | ----                                          | 2.600                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                 | 1.800             | 200                                                    | 2.000        | ----                                               | ----                                                         | ----                                          | 2.000                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                | 200               | 0                                                      | 200          | ----                                               | ----                                                         | ----                                          | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 400               | 0                                                      | 400          | ----                                               | ----                                                         | ----                                          | 400                       | 400                       | 400                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 4.400             | 0                                                      | 4.400        | ----                                               | ----                                                         | ----                                          | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                       | 4.400             | 0                                                      | 4.400        | ----                                               | ----                                                         | ----                                          | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                   | 1.000             | 0                                                      | 1.000        | ----                                               | ----                                                         | ----                                          | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                   | 1.000             | 0                                                      | 1.000        | ----                                               | ----                                                         | ----                                          | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                  | 100               | 0                                                      | 100          | ----                                               | ----                                                         | ----                                          | 100                       | 100                       | 100                       |

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 201  
Datum: 04.07.2022  
Uhrzeit: 15:48:54

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ein- 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 | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                        | 2022              | 2022                                                  | 2022         | 2022                                              | 2022                                                        | 2022                                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                        | in EUR            | in EUR                                                | in EUR       | in EUR                                            | in EUR                                                      | in EUR                                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                      | 4                 | 5                                                     | 6            | 7                                                 | 8                                                           | 9                                            | 10                        | 11                        | 12                        |
|                           |    | 7431000<br>Geschäftsauszahlungen                                       | 100               | 0                                                     | 100          | ----                                              | ----                                                        | ----                                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.900             | 200                                                   | 8.100        | -----                                             | -----                                                       | -----                                        | 8.100                     | 7.900                     | 7.900                     |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -7.900            | 2.000                                                 | -5.900       | -----                                             | -----                                                       | -----                                        | -8.100                    | -7.900                    | -7.900                    |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                  |                   |                                                       |              |                                                   |                                                             |                                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -7.900            | 2.000                                                 | -5.900       | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | -8.100                    | -7.900                    | -7.900                    |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 202

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:49:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 28112 Künstlerhaus

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 11.600               | 0                                                                 | 11.600          | 11.600                               | 11.600                               | 11.600                               |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                      | 5.200                | 0                                                                 | 5.200           | 5.200                                | 5.200                                | 5.200                                |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                     | 6.400                | 0                                                                 | 6.400           | 6.400                                | 6.400                                | 6.400                                |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 17.500               | 0                                                                 | 17.500          | 17.500                               | 17.500                               | 17.500                               |
| 442                        |    |                                                                                        |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
| 446                        |    | 4411000 Mieten und Pachten                                                             | 17.500               | 0                                                                 | 17.500          | 17.500                               | 17.500                               | 17.500                               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 29.100               | 0                                                                 | 29.100          | 29.100                               | 29.100                               | 29.100                               |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 8.200                | 0                                                                 | 8.200           | 8.200                                | 8.200                                | 8.200                                |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                             | 6.400                | 0                                                                 | 6.400           | 6.400                                | 6.400                                | 6.400                                |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                              | 500                  | 0                                                                 | 500             | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen           | 1.300                | 0                                                                 | 1.300           | 1.300                                | 1.300                                | 1.300                                |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 14.500               | 400                                                               | 14.900          | 14.500                               | 14.500                               | 14.500                               |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 4.000                | 400                                                               | 4.400           | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                      | 9.000                | 0                                                                 | 9.000           | 9.000                                | 9.000                                | 9.000                                |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 500                  | 0                                                                 | 500             | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                            |    | 5291000 Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten                            | 500                  | 0                                                                 | 500             | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                            |    | 5291100 Öffentlichkeitsarbeit                                                          | 500                  | 0                                                                 | 500             | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 17.800               | 0                                                                 | 17.800          | 17.800                               | 17.800                               | 17.800                               |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                    | 17.300               | 0                                                                 | 17.300          | 17.300                               | 17.300                               | 17.300                               |
|                            |    | 5711021 Abschreibung Sammelposten 2021                                                 | 300                  | 0                                                                 | 300             | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                            |    | 5711022 Abschreibung Sammelposten 2022                                                 | 200                  | 0                                                                 | 200             | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.100                | 500                                                               | 1.600           | 1.100                                | 1.100                                | 1.100                                |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                          | 1.100                | 500                                                               | 1.600           | 1.100                                | 1.100                                | 1.100                                |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 41.600               | 900                                                               | 42.500          | 41.600                               | 41.600                               | 41.600                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -12.500              | -900                                                              | -13.400         | -12.500                              | -12.500                              | -12.500                              |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -12.500              | -900                                                              | -13.400         | -12.500                              | -12.500                              | -12.500                              |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -12.500              | -900                                                              | -13.400         | -12.500                              | -12.500                              | -12.500                              |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.300                | 0                                                                 | 1.300           | 1.300                                | 1.300                                | 1.300                                |
|                            |    | 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei                   | 1.300                | 0                                                                 | 1.300           | 1.300                                | 1.300                                | 1.300                                |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -13.800              | -900                                                              | -14.700         | -13.800                              | -13.800                              | -13.800                              |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 203  
Datum: 04.07.2022  
Uhrzeit: 15:50:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 28112 Künstlerhaus

| Ein- 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 | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                           |    |                                                                                     | 2022              | 2022                                                    | 2022         | 2022                                                | 2022                                                          | 2022                                           | 2023                        | 2024                        | 2025                        |
|                           |    |                                                                                     | in EUR            | in EUR                                                  | in EUR       | in EUR                                              | in EUR                                                        | in EUR                                         | in EUR                      | in EUR                      | in EUR                      |
| 1                         | 2  | 3                                                                                   | 4                 | 5                                                       | 6            | 7                                                   | 8                                                             | 9                                              | 10                          | 11                          | 12                          |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigke- it                                                     |                   |                                                         |              |                                                     |                                                               |                                                |                             |                             |                             |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche                                                                  | 17.500            | 0                                                       | 17.500       | ----                                                | ----                                                          | ----                                           | 17.500                      | 17.500                      | 17.500                      |
| 642                       |    | Leistungsentgelte                                                                   |                   |                                                         |              |                                                     |                                                               |                                                |                             |                             |                             |
| 646                       |    | 6411000 Mieten und Pachten                                                          | 17.500            | 0                                                       | 17.500       | ----                                                | ----                                                          | ----                                           | 17.500                      | 17.500                      | 17.500                      |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it                                 | 17.500            | 0                                                       | 17.500       | -----                                               | -----                                                         | -----                                          | 17.500                      | 17.500                      | 17.500                      |
| 70                        | 10 | Personalauszahlung- en                                                              | 8.200             | 0                                                       | 8.200        | ----                                                | ----                                                          | ----                                           | 8.200                       | 8.200                       | 8.200                       |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                            | 6.400             | 0                                                       | 6.400        | ----                                                | ----                                                          | ----                                           | 6.400                       | 6.400                       | 6.400                       |
|                           |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                           | 500               | 0                                                       | 500          | ----                                                | ----                                                          | ----                                           | 500                         | 500                         | 500                         |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen            | 1.300             | 0                                                       | 1.300        | ----                                                | ----                                                          | ----                                           | 1.300                       | 1.300                       | 1.300                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 14.500            | 400                                                     | 14.900       | ----                                                | ----                                                          | ----                                           | 14.500                      | 14.500                      | 14.500                      |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 4.000             | 400                                                     | 4.400        | ----                                                | ----                                                          | ----                                           | 4.000                       | 4.000                       | 4.000                       |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w. | 9.000             | 0                                                       | 9.000        | ----                                                | ----                                                          | ----                                           | 9.000                       | 9.000                       | 9.000                       |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlunge- n                           | 500               | 0                                                       | 500          | ----                                                | ----                                                          | ----                                           | 500                         | 500                         | 500                         |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 500               | 0                                                       | 500          | ----                                                | ----                                                          | ----                                           | 500                         | 500                         | 500                         |

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 204

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:50:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 28112 Künstlerhaus

| Ein- 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 | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                                                          | 2022              | 2022                                                  | 2022         | 2022                                              | 2022                                                        | 2022                                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                                                                                          | in EUR            | in EUR                                                | in EUR       | in EUR                                            | in EUR                                                      | in EUR                                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                                        | 4                 | 5                                                     | 6            | 7                                                 | 8                                                           | 9                                            | 10                        | 11                        | 12                        |
|                           |    | 7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                       | 500               | 0                                                     | 500          | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 500                       | 500                       | 500                       |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                  | 1.100             | 500                                                   | 1.600        | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                            | 1.100             | 500                                                   | 1.600        | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                                   | 23.800            | 900                                                   | 24.700       | -----                                             | -----                                                       | -----                                        | 23.800                    | 23.800                    | 23.800                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                               | -6.300            | -900                                                  | -7.200       | -----                                             | -----                                                       | -----                                        | -6.300                    | -6.300                    | -6.300                    |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                                                                    |                   |                                                       |              |                                                   |                                                             |                                              |                           |                           |                           |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                             | 1.000             | 0                                                     | 1.000        | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 € | 1.000             | 0                                                     | 1.000        | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                                   | 1.000             | 0                                                     | 1.000        | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                                       | -1.000            | 0                                                     | -1.000       | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                                          | -7.300            | -900                                                  | -8.200       | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | -6.300                    | -6.300                    | -6.300                    |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 28112 Künstlerhaus

| Ein- und<br>Auszahlungsarten |   |   | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                              |   |   | 2022                 | 2022                                                                | 2022            | 2022                                                         | 2022                                                                      | 2022                                                 | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                              |   |   | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                            | 2 | 3 | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    | 10                                   | 11                                   | 12                                   |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 206

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:51:58

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten  
Unterbudget 108 Sport, Freizeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 47.700               | 0                                                                 | 47.700          | 47.700                               | 47.700                               | 47.700                               |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                             | 47.700               | 0                                                                 | 47.700          | 47.700                               | 47.700                               | 47.700                               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 2.500                | -400                                                              | 2.100           | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
|                            |    | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 2.500                | -400                                                              | 2.100           | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 6.300                | 0                                                                 | 6.300           | 6.300                                | 6.300                                | 6.300                                |
| 442                        |    |                                                                                                |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
| 446                        |    |                                                                                                |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | 4411000 Mieten und Pachten                                                                     | 1.800                | 0                                                                 | 1.800           | 1.800                                | 1.800                                | 1.800                                |
|                            |    | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 4.500                | 0                                                                 | 4.500           | 4.500                                | 4.500                                | 4.500                                |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                          | 56.500               | -400                                                              | 56.100          | 56.500                               | 56.500                               | 56.500                               |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                           | 18.300               | 0                                                                 | 18.300          | 18.300                               | 18.300                               | 18.300                               |
|                            |    | 5011000 Beamtinnen und Beamte                                                                  | 2.900                | 0                                                                 | 2.900           | 2.900                                | 2.900                                | 2.900                                |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                     | 10.900               | 0                                                                 | 10.900          | 10.900                               | 10.900                               | 10.900                               |
|                            |    | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen                                    | 1.100                | 0                                                                 | 1.100           | 1.100                                | 1.100                                | 1.100                                |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                      | 700                  | 0                                                                 | 700             | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen                   | 2.200                | 0                                                                 | 2.200           | 2.200                                | 2.200                                | 2.200                                |
|                            |    | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte | 500                  | 0                                                                 | 500             | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 376.600              | 12.500                                                            | 389.100         | 498.800                              | 248.800                              | 248.800                              |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 36.500               | 12.300                                                            | 48.800          | 231.500                              | 31.500                               | 31.500                               |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 174.600              | 0                                                                 | 174.600         | 101.600                              | 51.600                               | 51.600                               |
|                            |    | 5231000 Mieten und Pachten                                                                     | 4.200                | 0                                                                 | 4.200           | 4.200                                | 4.200                                | 4.200                                |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                              | 155.600              | 0                                                                 | 155.600         | 155.600                              | 155.600                              | 155.600                              |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                         | 200                  | 0                                                                 | 200             | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                        | 2.500                | 200                                                               | 2.700           | 2.700                                | 2.700                                | 2.700                                |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                                            | 3.000                | 0                                                                 | 3.000           | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 126.500              | 700                                                               | 127.200         | 127.000                              | 126.700                              | 126.500                              |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen                           | 124.300              | 500                                                               | 124.800         | 124.800                              | 124.800                              | 124.800                              |
|                            |    | 5711018 Abschreibung Sammelposten 2018                                                         | 200                  | 0                                                                 | 200             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5711019 Abschreibung Sammelposten 2019                                                         | 300                  | 0                                                                 | 300             | 300                                  | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5711020 Abschreibung Sammelposten 2020                                                         | 200                  | 0                                                                 | 200             | 200                                  | 200                                  | 0                                    |
|                            |    | 5711021 Abschreibung Sammelposten 2021                                                         | 400                  | 0                                                                 | 400             | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                            |    | 5711022 Abschreibung Sammelposten 2022                                                         | 1.100                | 200                                                               | 1.300           | 1.300                                | 1.300                                | 1.300                                |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                         | 105.000              | 0                                                                 | 105.000         | 105.000                              | 105.000                              | 105.000                              |
|                            |    | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                              | 105.000              | 0                                                                 | 105.000         | 105.000                              | 105.000                              | 105.000                              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.400                | 900                                                               | 2.300           | 1.700                                | 1.700                                | 1.700                                |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                                  | 1.400                | 900                                                               | 2.300           | 1.700                                | 1.700                                | 1.700                                |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                | 627.800              | 14.100                                                            | 641.900         | 750.800                              | 500.500                              | 500.300                              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -571.300             | -14.500                                                           | -585.800        | -694.300                             | -444.000                             | -443.800                             |

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten  
Unterbudget 108 Sport, Freizeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                              | -571.300             | -14.500                                                           | -585.800        | -694.300                             | -444.000                             | -443.800                             |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 28) | -571.300             | -14.500                                                           | -585.800        | -694.300                             | -444.000                             | -443.800                             |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 242.000              | -14.000                                                           | 228.000         | 228.000                              | 228.000                              | 228.000                              |
|                            |    | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>Bauhof                          | 19.600               | 0                                                                 | 19.600          | 19.600                               | 19.600                               | 19.600                               |
|                            |    | 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>Hausmeisteri                    | 222.400              | -14.000                                                           | 208.400         | 208.400                              | 208.400                              | 208.400                              |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                          | -813.300             | -500                                                              | -813.800        | -922.300                             | -672.000                             | -671.800                             |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 208

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:52:49

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten  
Unterbudget 108 Sport, Freizeit

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                          | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                          | 2022              | 2022                                                  | 2022         | 2022                                               | 2022                                                        | 2022                                          | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                          | in EUR            | in EUR                                                | in EUR       | in EUR                                             | in EUR                                                      | in EUR                                        | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                        | 4                 | 5                                                     | 6            | 7                                                  | 8                                                           | 9                                             | 10                        | 11                        | 12                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit                                            |                   |                                                       |              |                                                    |                                                             |                                               |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.500             | -400                                                  | 2.100        | -----                                              | -----                                                       | -----                                         | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                         | 2.500             | -400                                                  | 2.100        | -----                                              | -----                                                       | -----                                         | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 6.300             | 0                                                     | 6.300        | -----                                              | -----                                                       | -----                                         | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
| 642                       |    | 6411000 Mieten und Pachten                                               | 1.800             | 0                                                     | 1.800        | -----                                              | -----                                                       | -----                                         | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 646                       |    | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 4.500             | 0                                                     | 4.500        | -----                                              | -----                                                       | -----                                         | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 8.800             | -400                                                  | 8.400        | -----                                              | -----                                                       | -----                                         | 8.800                     | 8.800                     | 8.800                     |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                     | 18.300            | 0                                                     | 18.300       | -----                                              | -----                                                       | -----                                         | 18.300                    | 18.300                    | 18.300                    |
|                           |    | 7011000 Beamte/-innen                                                    | 2.900             | 0                                                     | 2.900        | -----                                              | -----                                                       | -----                                         | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                 | 10.900            | 0                                                     | 10.900       | -----                                              | -----                                                       | -----                                         | 10.900                    | 10.900                    | 10.900                    |
|                           |    | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen                  | 1.100             | 0                                                     | 1.100        | -----                                              | -----                                                       | -----                                         | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                | 700               | 0                                                     | 700          | -----                                              | -----                                                       | -----                                         | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 2.200             | 0                                                     | 2.200        | -----                                              | -----                                                       | -----                                         | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                           |    | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte    | 500               | 0                                                     | 500          | -----                                              | -----                                                       | -----                                         | 500                       | 500                       | 500                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 376.600           | 12.500                                                | 389.100      | -----                                              | -----                                                       | -----                                         | 498.800                   | 248.800                   | 248.800                   |

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 209

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:52:49

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten  
Unterbudget 108 Sport, Freizeit

| Ein- und<br>Auszahlungsarten |    |                                                                                         | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                              |    |                                                                                         | 2022                 | 2022                                                                | 2022            | 2022                                                         | 2022                                                                      | 2022                                                 | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                              |    |                                                                                         | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                            | 2  | 3                                                                                       | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    | 10                                   | 11                                   | 12                                   |
|                              |    | 7211000                                                                                 | 36.500               | 12.300                                                              | 48.800          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 | 231.500                              | 31.500                               | 31.500                               |
|                              |    | Auszahlungen für<br>Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen            |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
|                              |    | 7221000                                                                                 | 174.600              | 0                                                                   | 174.600         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 | 101.600                              | 51.600                               | 51.600                               |
|                              |    | Auszahlungen für<br>Unterhaltung des<br>sonstigen<br>unbeweglichen<br>Vermögens         |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
|                              |    | 7231000                                                                                 | 4.200                | 0                                                                   | 4.200           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 | 4.200                                | 4.200                                | 4.200                                |
|                              |    | Auszahlungen für<br>Mieten und Pachten                                                  |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
|                              |    | 7241000                                                                                 | 155.600              | 0                                                                   | 155.600         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 | 155.600                              | 155.600                              | 155.600                              |
|                              |    | Auszahlungen für<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke,<br>baulichen Anlagen<br>u.s.w.  |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
|                              |    | 7261000 Dienst- und<br>Schutzbekleidung,<br>persönliche<br>Ausstattungsgegenst-<br>ände | 200                  | 0                                                                   | 200             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                              |    | 7271000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                           | 2.500                | 200                                                                 | 2.700           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 | 2.700                                | 2.700                                | 2.700                                |
|                              |    | 7291000                                                                                 | 3.000                | 0                                                                   | 3.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                              |    | Auszahlungen für<br>sonstige<br>Dienstleistungen                                        |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
| 73                           | 14 | + Transferauszahlungen                                                                  | 105.000              | 0                                                                   | 105.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 | 105.000                              | 105.000                              | 105.000                              |
|                              |    | 7318000                                                                                 | 105.000              | 0                                                                   | 105.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 | 105.000                              | 105.000                              | 105.000                              |
|                              |    | Auszahlungen von<br>Zuschüssen an<br>übrige Bereiche                                    |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
| 74                           | 15 | + sonstige                                                                              | 1.400                | 900                                                                 | 2.300           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 | 1.700                                | 1.700                                | 1.700                                |
|                              |    | Auszahlungen                                                                            |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
|                              |    | 7431000                                                                                 | 1.400                | 900                                                                 | 2.300           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 | 1.700                                | 1.700                                | 1.700                                |
|                              |    | Geschäftsauszahlun-<br>gen                                                              |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
|                              | 16 | = Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis<br>15)         | 501.300              | 13.400                                                              | 514.700         | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 623.800                              | 373.800                              | 373.800                              |

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 210  
Datum: 04.07.2022  
Uhrzeit: 15:52:49

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten  
Unterbudget 108 Sport, Freizeit

| Ein- 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 | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                           |    |                                                                                                                                          | 2022              | 2022                                                  | 2022         | 2022                                              | 2022                                                        | 2022                                         | 2023                     | 2024                     | 2025                     |
|                           |    |                                                                                                                                          | In EUR            | In EUR                                                | In EUR       | In EUR                                            | In EUR                                                      | In EUR                                       | In EUR                   | In EUR                   | In EUR                   |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                                        | 4                 | 5                                                     | 6            | 7                                                 | 8                                                           | 9                                            | 10                       | 11                       | 12                       |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)                                                                               | -492.500          | -13.800                                               | -506.300     | -----                                             | -----                                                       | -----                                        | -615.000                 | -365.000                 | -365.000                 |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                                                                    |                   |                                                       |              |                                                   |                                                             |                                              |                          |                          |                          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                             | 7.200             | 1.900                                                 | 9.100        | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro                                     | 2.100             | 500                                                   | 2.600        | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 € | 5.100             | 900                                                   | 6.000        | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           |    | 7832001 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 € | 0                 | 500                                                   | 500          | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                                   | 7.200             | 1.900                                                 | 9.100        | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                                       | -7.200            | -1.900                                                | -9.100       | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                                          | -499.700          | -15.700                                               | -515.400     | 0                                                 | 0                                                           | 0                                            | -615.000                 | -365.000                 | -365.000                 |

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten  
Unterbudget 108 Sport, Freizeit

| Ein- und<br>Auszahlungsarten |   |   | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                              |   |   | 2022                 | 2022                                                                | 2022            | 2022                                                         | 2022                                                                      | 2022                                                 | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                              |   |   | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                            | 2 | 3 | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    | 10                                   | 11                                   | 12                                   |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 212

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:54:20

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
Produkt 42111 Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 3.100                | 0                                                                 | 3.100           | 3.100                                | 3.100                                | 3.100                                |
|                            |    | 5241000 Versicherung Bootshaus Treidelweg                                              | 100                  | 0                                                                 | 100             | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            |    | 5291000 Förderung und Entwicklung v. sportl. Veranstaltungen                           | 3.000                | 0                                                                 | 3.000           | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 3.100                | 0                                                                 | 3.100           | 3.100                                | 3.100                                | 3.100                                |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -3.100               | 0                                                                 | -3.100          | -3.100                               | -3.100                               | -3.100                               |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -3.100               | 0                                                                 | -3.100          | -3.100                               | -3.100                               | -3.100                               |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -3.100               | 0                                                                 | -3.100          | -3.100                               | -3.100                               | -3.100                               |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 100                  | 0                                                                 | 100             | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            |    | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof                          | 100                  | 0                                                                 | 100             | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -3.200               | 0                                                                 | -3.200          | -3.200                               | -3.200                               | -3.200                               |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 213

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:55:08

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
Produkt 42111 Förderung des Sports

| Ein- 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 | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |    |                                                                                    | 2022              | 2022                                                   | 2022         | 2022                                               | 2022                                                         | 2022                                          | 2023                       | 2024                       | 2025                       |
|                           |    |                                                                                    | in EUR            | in EUR                                                 | in EUR       | in EUR                                             | in EUR                                                       | in EUR                                        | in EUR                     | in EUR                     | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3                                                                                  | 4                 | 5                                                      | 6            | 7                                                  | 8                                                            | 9                                             | 10                         | 11                         | 12                         |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit                                                      |                   |                                                        |              |                                                    |                                                              |                                               |                            |                            |                            |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000                               | 3.100             | 0                                                      | 3.100        | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 3.100                      | 3.100                      | 3.100                      |
|                           |    | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7291000 | 100               | 0                                                      | 100          | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 100                        | 100                        | 100                        |
|                           |    | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                         | 3.000             | 0                                                      | 3.000        | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)             | 3.100             | 0                                                      | 3.100        | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | 3.100                      | 3.100                      | 3.100                      |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                         | -3.100            | 0                                                      | -3.100       | ---                                                | ---                                                          | ---                                           | -3.100                     | -3.100                     | -3.100                     |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                              |                   |                                                        |              |                                                    |                                                              |                                               |                            |                            |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                    | -3.100            | 0                                                      | -3.100       | 0                                                  | 0                                                            | 0                                             | -3.100                     | -3.100                     | -3.100                     |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 214

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:56:07

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 42411 Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bish-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 1.400                | 0                                                                | 1.400           | 1.400                                | 1.400                                | 1.400                                |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                             | 1.400                | 0                                                                | 1.400           | 1.400                                | 1.400                                | 1.400                                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 1.700                | 0                                                                | 1.700           | 1.700                                | 1.700                                | 1.700                                |
|                            |    | 4321000 Benutzungsentgelte Sporteinrichtungen                                                  | 1.700                | 0                                                                | 1.700           | 1.700                                | 1.700                                | 1.700                                |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 6.300                | 0                                                                | 6.300           | 6.300                                | 6.300                                | 6.300                                |
| 442                        |    |                                                                                                |                      |                                                                  |                 |                                      |                                      |                                      |
| 446                        |    | 4411000 Mieten und Pachten                                                                     | 1.800                | 0                                                                | 1.800           | 1.800                                | 1.800                                | 1.800                                |
|                            |    | 4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsarträge                                              | 4.500                | 0                                                                | 4.500           | 4.500                                | 4.500                                | 4.500                                |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                          | 9.400                | 0                                                                | 9.400           | 9.400                                | 9.400                                | 9.400                                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                           | 18.300               | 0                                                                | 18.300          | 18.300                               | 18.300                               | 18.300                               |
|                            |    | 5011000 Beamtinnen und Beamte                                                                  | 2.900                | 0                                                                | 2.900           | 2.900                                | 2.900                                | 2.900                                |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                     | 10.900               | 0                                                                | 10.900          | 10.900                               | 10.900                               | 10.900                               |
|                            |    | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen                                    | 1.100                | 0                                                                | 1.100           | 1.100                                | 1.100                                | 1.100                                |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                      | 700                  | 0                                                                | 700             | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen                   | 2.200                | 0                                                                | 2.200           | 2.200                                | 2.200                                | 2.200                                |
|                            |    | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte | 500                  | 0                                                                | 500             | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 276.000              | 0                                                                | 276.000         | 203.000                              | 153.000                              | 153.000                              |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung der Sportplätze                                                           | 174.600              | 0                                                                | 174.600         | 101.600                              | 51.600                               | 51.600                               |
|                            |    | 5231000 Pacht für die Kobrocksche Koppel                                                       | 4.200                | 0                                                                | 4.200           | 4.200                                | 4.200                                | 4.200                                |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen Eiderstadion u. Tennisanlage                              | 95.500               | 0                                                                | 95.500          | 95.500                               | 95.500                               | 95.500                               |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                         | 200                  | 0                                                                | 200             | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 5271000 Geräte u. Ausstattungsgegenstände                                                      | 1.500                | 0                                                                | 1.500           | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 19.900               | 500                                                              | 20.400          | 20.200                               | 19.900                               | 19.700                               |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 18.500               | 500                                                              | 19.000          | 19.000                               | 19.000                               | 19.000                               |
|                            |    | 5711018 Abschreibung Sammelposten 2018                                                         | 200                  | 0                                                                | 200             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5711019 Abschreibung Sammelposten 2019                                                         | 300                  | 0                                                                | 300             | 300                                  | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5711020 Abschreibung Sammelposten 2020                                                         | 200                  | 0                                                                | 200             | 200                                  | 200                                  | 0                                    |
|                            |    | 5711021 Abschreibung Sammelposten 2021                                                         | 300                  | 0                                                                | 300             | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                            |    | 5711022 Abschreibung Sammelposten 2022                                                         | 400                  | 0                                                                | 400             | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 800                  | 300                                                              | 1.100           | 1.100                                | 1.100                                | 1.100                                |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                                  | 800                  | 300                                                              | 1.100           | 1.100                                | 1.100                                | 1.100                                |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                | 315.000              | 800                                                              | 315.800         | 242.600                              | 192.300                              | 192.100                              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -305.600             | -800                                                             | -306.400        | -233.200                             | -182.900                             | -182.700                             |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                   | -305.600             | -800                                                             | -306.400        | -233.200                             | -182.900                             | -182.700                             |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)         | -305.600             | -800                                                             | -306.400        | -233.200                             | -182.900                             | -182.700                             |

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 42411 Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                    |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       | 151.100              | -1.000                                                            | 150.100         | 150.100                              | 150.100                              | 150.100                              |
|                            |    | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.500               | 0                                                                 | 19.500          | 19.500                               | 19.500                               | 19.500                               |
|                            |    | Bauhof                                                 |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 131.600              | -1.000                                                            | 130.600         | 130.600                              | 130.600                              | 130.600                              |
|                            |    | Hausmeisterei                                          |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                       | -456.700             | 200                                                               | -456.500        | -383.300                             | -333.000                             | -332.800                             |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 216

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 15:56:54

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 42411 Sportstätten

| Ein- 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 | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                            | 2022              | 2022                                                  | 2022         | 2022                                              | 2022                                                        | 2022                                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                                            | in EUR            | in EUR                                                | in EUR       | in EUR                                            | in EUR                                                      | in EUR                                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                          | 4                 | 5                                                     | 6            | 7                                                 | 8                                                           | 9                                            | 10                        | 11                        | 12                        |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit                                                              |                   |                                                       |              |                                                   |                                                             |                                              |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.700             | 0                                                     | 1.700        | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                           |    |                                                                                            | 1.700             | 0                                                     | 1.700        | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 6.300             | 0                                                     | 6.300        | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
| 642                       |    |                                                                                            |                   |                                                       |              |                                                   |                                                             |                                              |                           |                           |                           |
| 646                       |    | 6411000 Mieten und Pachten                                                                 | 1.800             | 0                                                     | 1.800        | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |    | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 4.500             | 0                                                     | 4.500        | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          | 8.000             | 0                                                     | 8.000        | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                       | 18.300            | 0                                                     | 18.300       | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 18.300                    | 18.300                    | 18.300                    |
|                           |    | 7011000 Beamte/-innen                                                                      | 2.900             | 0                                                     | 2.900        | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                                   | 10.900            | 0                                                     | 10.900       | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 10.900                    | 10.900                    | 10.900                    |
|                           |    | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen                                    | 1.100             | 0                                                     | 1.100        | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                  | 700               | 0                                                     | 700          | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                   | 2.200             | 0                                                     | 2.200        | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                           |    | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                      | 500               | 0                                                     | 500          | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 500                       | 500                       | 500                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                               | 276.000           | 0                                                     | 276.000      | ---                                               | ---                                                         | ---                                          | 203.000                   | 153.000                   | 153.000                   |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 42411 Sportstätten

| Ein- und<br>Auszahlungsarten |    |                                                                                         | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                              |    |                                                                                         | 2022                 | 2022                                                                | 2022            | 2022                                                         | 2022                                                                      | 2022                                                 | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                              |    |                                                                                         | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                            | 2  | 3                                                                                       | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    | 10                                   | 11                                   | 12                                   |
|                              |    | 7221000                                                                                 | 174.600              | 0                                                                   | 174.600         | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 101.600                              | 51.600                               | 51.600                               |
|                              |    | Auszahlungen für<br>Unterhaltung des<br>sonstigen<br>unbeweglichen<br>Vermögens         |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
|                              |    | 7231000                                                                                 | 4.200                | 0                                                                   | 4.200           | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 4.200                                | 4.200                                | 4.200                                |
|                              |    | Auszahlungen für<br>Mieten und Pachten                                                  |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
|                              |    | 7241000                                                                                 | 95.500               | 0                                                                   | 95.500          | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 95.500                               | 95.500                               | 95.500                               |
|                              |    | Auszahlungen für<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke,<br>baulichen Anlagen<br>u.s.w.  |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
|                              |    | 7261000 Dienst- und<br>Schutzbekleidung,<br>persönliche<br>Ausstattungsgegenst-<br>ände | 200                  | 0                                                                   | 200             | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                              |    | 7271000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                           | 1.500                | 0                                                                   | 1.500           | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
| 74                           | 15 | + sonstige<br>Auszahlungen                                                              | 800                  | 300                                                                 | 1.100           | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 1.100                                | 1.100                                | 1.100                                |
|                              |    | 7431000<br>Geschäftsauszahlun-<br>gen                                                   | 800                  | 300                                                                 | 1.100           | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 1.100                                | 1.100                                | 1.100                                |
|                              | 16 | = Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis<br>15)      | 295.100              | 300                                                                 | 295.400         | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | 222.400                              | 172.400                              | 172.400                              |
|                              | 17 | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                     | -287.100             | -300                                                                | -287.400        | -----                                                        | -----                                                                     | -----                                                | -214.400                             | -164.400                             | -164.400                             |
|                              |    | Investitionstätigkeit                                                                   |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |                                      |                                      |                                      |
| 783                          | 29 | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 1.600                | 500                                                                 | 2.100           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 42411 Sportstätten

| Ein- und<br>Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                                                    | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                              |    |                                                                                                                                                                    | 2022                 | 2022                                                                | 2022            | 2022                                                         | 2022                                                                      | 2022                                                 | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                              |    |                                                                                                                                                                    | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                            | 2  | 3                                                                                                                                                                  | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    | 10                                   | 11                                   | 12                                   |
|                              |    | 7832000 Ausz. aus<br>d.Erwerb v. bewegl.<br>Sachen d.<br>Anlageverm.<br>oberhalb d.<br>Wertgrenze von<br>150,- Euro u.<br>unterhalb d.<br>Wertgrenze v. 1.000<br>€ | 1.600                | 0                                                                   | 1.600           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                              |    | 7832001 Ausz. aus<br>d.Erwerb v. bewegl.<br>Sachen d.<br>Anlageverm.<br>oberhalb d.<br>Wertgrenze von<br>150,- Euro u.<br>unterhalb d.<br>Wertgrenze v. 1.000<br>€ | 0                    | 500                                                                 | 500             | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                              | 34 | = Summe der<br>investiven<br>Auszahlungen<br>(Zeilen 27 bis 33)                                                                                                    | 1.600                | 500                                                                 | 2.100           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                              | 35 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Zeilen 26 / 34)                                                                                                           | -1.600               | -500                                                                | -2.100          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                              | 36 | =<br>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(Zeilen 17,35,35c<br>und 35f)                                                                                           | -288.700             | -800                                                                | -289.500        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    | -214.400                             | -164.400                             | -164.400                             |

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*