

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 219

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:02:17

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42412 Naturerlebnisbad

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	25.100	0	25.100	25.100	25.100	25.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.100	0	25.100	25.100	25.100	25.100
	10	= ordentliche Erträge	25.100	0	25.100	25.100	25.100	25.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.600	0	69.600	69.600	69.600	69.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.600	0	69.600	69.600	69.600	69.600
53	15	+ Transferaufwendungen	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		5318000 Zuschuss an die Freibad Büdelsdorf GmbH	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.600	0	174.600	174.600	174.600	174.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.500	0	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-149.500	0	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-149.500	0	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-149.500	0	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 220

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:03:01

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42412 Naturerlebnisbad

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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0				0	0	0
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 Zuschüssen an übrige Bereiche									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.000	0	105.000				105.000	105.000	105.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.000	0	-105.000				-105.000	-105.000	-105.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.000	0	-105.000	0	0	0	-105.000	-105.000	-105.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 221

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:03:59

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42413 Große Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	21.200	0	21.200	21.200	21.200	21.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.200	0	21.200	21.200	21.200	21.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	-400	400	800	800	800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	-400	400	800	800	800
	10	= ordentliche Erträge	22.000	-400	21.600	22.000	22.000	22.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.500	12.500	110.000	292.700	92.700	92.700
		5211000 Unterhaltung	36.500	12.300	48.800	231.500	31.500	31.500
		5241000 Bewirtschaftung	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		5271000 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	1.000	200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.000	200	37.200	37.200	37.200	37.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	36.200	0	36.200	36.200	36.200	36.200
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	100	0	100	100	100	100
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	700	200	900	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	1.200	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	600	600	1.200	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.100	13.300	148.400	330.500	130.500	130.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.100	-13.700	-126.800	-308.500	-108.500	-108.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-113.100	-13.700	-126.800	-308.500	-108.500	-108.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-113.100	-13.700	-126.800	-308.500	-108.500	-108.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.800	-13.000	77.800	77.800	77.800	77.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisteri	90.800	-13.000	77.800	77.800	77.800	77.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-203.900	-700	-204.600	-386.300	-186.300	-186.300

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

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42413 Große Sporthalle

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	800	-400	400	----	----	----	800	800	800
			800	-400	400	----	----	----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	-400	400	----	----	----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	97.500	12.500	110.000	----	----	----	292.700	92.700	92.700
			36.500	12.300	48.800	----	----	----	231.500	31.500	31.500
			60.000	0	60.000	----	----	----	60.000	60.000	60.000
			1.000	200	1.200	----	----	----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	600	600	1.200	----	----	----	600	600	600
			600	600	1.200	----	----	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.100	13.100	111.200	----	----	----	293.300	93.300	93.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.300	-13.500	-110.800	----	----	----	-292.500	-92.500	-92.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 223

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:04:43

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42413 Große Sporthalle

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									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.600	1.400	7.000	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 €	3.500	900	4.400	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.600	1.400	7.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.600	-1.400	-7.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-102.900	-14.900	-117.800	0	0	0	-292.500	-92.500	-92.500

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 224

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:05:47

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 109 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	500	0	500	500	500	500
		4049000 Sonstige steuerähnliche Erträge	500	0	500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500	0	500	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	0	39.000	24.500	24.500	24.500
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	10.000	0	10.000	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.500	0	4.500	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	24.500	0	24.500	24.500	24.500	24.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	900	0	900	900	900	900
		4561000 Bußgelder	900	0	900	900	900	900
	10	= ordentliche Erträge	100.900	0	100.900	86.400	86.400	86.400
50	11	Personalaufwendungen	206.100	0	206.100	206.100	206.100	206.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	44.100	0	44.100	44.100	44.100	44.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.600	0	105.600	105.600	105.600	105.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	16.800	0	16.800	16.800	16.800	16.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.100	0	23.100	23.100	23.100	23.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.700	0	99.700	99.700	99.700	99.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.800	0	318.800	318.800	318.800	318.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.900	0	-217.900	-232.400	-232.400	-232.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-217.900	0	-217.900	-232.400	-232.400	-232.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-217.900	0	-217.900	-232.400	-232.400	-232.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-217.900	0	-217.900	-232.400	-232.400	-232.400

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 225

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:06:33

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 109 Ordnungsangelegenheiten

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									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben 6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	500 500	0 0	500 500	----- -----	----- -----	----- -----	500 500	500 500	500 500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühre- n	58.000 58.000	0 0	58.000 58.000	----- -----	----- -----	----- -----	58.000 58.000	58.000 58.000	58.000 58.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500 500 2.000	0 0 0	2.500 500 2.000	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	2.500 500 2.000	2.500 500 2.000	2.500 500 2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	39.000 10.000 4.500 24.500	0 0 0 0	39.000 10.000 4.500 24.500	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	24.500 0 0 24.500	24.500 0 0 24.500	24.500 0 0 24.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6561000 Bußgelder	900 900	0 0	900 900	----- -----	----- -----	----- -----	900 900	900 900	900 900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it	100.900	0	100.900	-----	-----	-----	86.400	86.400	86.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 226

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:06:33

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 109 Ordnungsangelegenheiten

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
70	10	Personalauszahlungen	206.100	0	206.100	---	---	---	206.100	206.100	206.100
		7011000 Beamte/-innen	44.100	0	44.100	---	---	---	44.100	44.100	44.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	105.600	0	105.600	---	---	---	105.600	105.600	105.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.800	0	16.800	---	---	---	16.800	16.800	16.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.600	0	7.600	---	---	---	7.600	7.600	7.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.100	0	23.100	---	---	---	23.100	23.100	23.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.900	0	8.900	---	---	---	8.900	8.900	8.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.000	0	13.000	---	---	---	13.000	13.000	13.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000	0	2.000	---	---	---	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.000	0	11.000	---	---	---	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.700	0	99.700	---	---	---	99.700	99.700	99.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	57.000	0	57.000	---	---	---	57.000	57.000	57.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	25.000	0	25.000	---	---	---	25.000	25.000	25.000

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 109 Ordnungsangelegenheiten

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
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	17.700	0	17.700	----	----	----	17.700	17.700	17.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 10 bis 15)	318.800	0	318.800	----	----	----	318.800	318.800	318.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it (= Zeilen 9 / 16)	-217.900	0	-217.900	----	----	----	-232.400	-232.400	-232.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-217.900	0	-217.900	0	0	0	-232.400	-232.400	-232.400

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12111 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	0	14.500	0	0	0
		4480000 Erstattung Wahl vom Bund	10.000	0	10.000	0	0	0
		4481000 Erstattung Wahl vom Land	4.500	0	4.500	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	14.500	0	14.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	900	0	900	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431000 Aufwendungen für Wahlen	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.400	0	18.400	18.400	18.400	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.900	0	-3.900	-18.400	-18.400	-18.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.900	0	-3.900	-18.400	-18.400	-18.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.900	0	-3.900	-18.400	-18.400	-18.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.900	0	-3.900	-18.400	-18.400	-18.400

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 229

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:08:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12111 Wahlen

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									
648	6	+	14.500	0	14.500	-----	-----	-----	0	0	0
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6480000	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
		Bund									
		6481000	4.500	0	4.500	-----	-----	-----	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
		Land									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it	14.500	0	14.500	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlun- gen	7.400	0	7.400	-----	-----	-----	7.400	7.400	7.400
		7011000	4.700	0	4.700	-----	-----	-----	4.700	4.700	4.700
		Beamte/-innen									
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.800	0	1.800	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistu- ngen und dgl. für Beschäftigte	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.000	0	11.000	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.000
		7431000	11.000	0	11.000	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.000
		Geschäftsauszahlun- gen									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 10 bis 15)	18.400	0	18.400	-----	-----	-----	18.400	18.400	18.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 9 / 16)	-3.900	0	-3.900	-----	-----	-----	-18.400	-18.400	-18.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 230

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:08:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12111 Wahlen

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	=	-3.900	0	-3.900	0	0	0	-18.400	-18.400	-18.400
		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)									

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 231
Datum: 04.07.2022
Uhrzeit: 16:09:39

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten u. Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	500	0	500	500	500	500
		4049000 Anteil an der Fischereiabgabe	500	0	500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
442								
446		4421000 Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen	500	0	500	500	500	500
		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	500	0	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	900	0	900	900	900	900
		4561000 Bußgelder	900	0	900	900	900	900
	10	= ordentliche Erträge	62.400	0	62.400	62.400	62.400	62.400
50	11	Personalaufwendungen	152.900	0	152.900	152.900	152.900	152.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	39.400	0	39.400	39.400	39.400	39.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.800	0	69.800	69.800	69.800	69.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.700	0	15.700	15.700	15.700	15.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241000 Rettenbekämpfungsmaßnahme	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.700	0	76.700	76.700	76.700	76.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	46.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000
		5452000 Verwaltungskostenanteil an RD für gemeinsame Hafenbehörde	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		5458000 Aufwandserstattung an den Tierschutzverein	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.600	0	242.600	242.600	242.600	242.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.200	0	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-180.200	0	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-180.200	0	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-180.200	0	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten u. Meldewesen

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									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	500	0	500	---	---	---	500	500	500
		6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	500	0	500	---	---	---	500	500	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	0	58.000	---	---	---	58.000	58.000	58.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	58.000	0	58.000	---	---	---	58.000	58.000	58.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	---	---	---	2.500	2.500	2.500
642											
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	500	0	500	---	---	---	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	---	---	---	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	---	---	---	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	500	0	500	---	---	---	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	900	0	900	---	---	---	900	900	900
		6561000 Bußgelder	900	0	900	---	---	---	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.400	0	62.400	---	---	---	62.400	62.400	62.400
70	10	Personalauszahlungen	152.900	0	152.900	---	---	---	152.900	152.900	152.900
		7011000 Beamte/-innen	39.400	0	39.400	---	---	---	39.400	39.400	39.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.800	0	69.800	---	---	---	69.800	69.800	69.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten u. Meldewesen

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
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	15.000	0	15.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.700	0	15.700	-----	-----	-----	15.700	15.700	15.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen und dgl. für Beschäftigte	8.000	0	8.000	-----	-----	-----	8.000	8.000	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.000	0	13.000	-----	-----	-----	13.000	13.000	13.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.000	0	11.000	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.700	0	76.700	-----	-----	-----	76.700	76.700	76.700
		7431000 Geschäftsauszahlun- gen	46.000	0	46.000	-----	-----	-----	46.000	46.000	46.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.000	0	13.000	-----	-----	-----	13.000	13.000	13.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	17.700	0	17.700	-----	-----	-----	17.700	17.700	17.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 234

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:10:26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten u. Meldewesen

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.600	0	242.600	-----	-----	-----	242.600	242.600	242.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.200	0	-180.200	-----	-----	-----	-180.200	-180.200	-180.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-180.200	0	-180.200	0	0	0	-180.200	-180.200	-180.200

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 235

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:11:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12212 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		4482000 Erstattung Sachkosten Verwaltungsgemeinschaft Standesämter	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	10	= ordentliche Erträge	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
50	11	Personalaufwendungen	45.800	0	45.800	45.800	45.800	45.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.800	0	35.800	35.800	35.800	35.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		5452000 Erstattung Sachkosten Standesamt	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.800	0	57.800	57.800	57.800	57.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 236

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:12:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12212 Personenstandswesen

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									
648	6	+	24.000	0	24.000	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000	24.000	0	24.000	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it	24.000	0	24.000	-----	-----	-----	24.000	24.000	24.000
70	10	Personalauszahlung- en	45.800	0	45.800	-----	-----	-----	45.800	45.800	45.800
		7012000	35.800	0	35.800	-----	-----	-----	35.800	35.800	35.800
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600	0	2.600	-----	-----	-----	2.600	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.400	0	7.400	-----	-----	-----	7.400	7.400	7.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.000	0	12.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	12.000	0	12.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 10 bis 15)	57.800	0	57.800	-----	-----	-----	57.800	57.800	57.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 9 / 16)	-33.800	0	-33.800	-----	-----	-----	-33.800	-33.800	-33.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 237

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:12:35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12212 Personenstandswesen

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	=	-33.800	0	-33.800	0	0	0	-33.800	-33.800	-33.800
		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)									

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
 Unterbudget 110 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	49.500	0	49.500	49.500	49.500	49.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100	0	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.300	0	37.300	37.300	37.300	37.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	76.000	0	76.000	76.000	76.000	76.000
50	11	Personalaufwendungen	102.400	0	102.400	102.400	102.400	102.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.200	0	76.200	76.200	76.200	76.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.300	0	16.300	16.300	16.300	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.900	3.700	192.600	169.000	169.000	169.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.500	0	39.500	19.500	19.500	19.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.300	100	26.400	26.400	26.400	26.400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291100 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	3.600	6.100	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203.500	1.500	205.000	202.300	197.700	194.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	156.100	100	156.200	156.200	156.200	156.200
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	2.700	0	2.700	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	4.600	0	4.600	4.600	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	17.100	0	17.100	17.100	17.100	17.100
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	19.400	1.400	20.800	20.800	20.800	20.800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 239

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:13:38

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 110 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	900	0	900	900	900	900
		5421100 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	700	0	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.200	0	25.200	25.200	25.200	25.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	560.700	5.200	565.900	539.600	535.000	531.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-484.700	-5.200	-489.900	-463.600	-459.000	-455.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-484.700	-5.200	-489.900	-463.600	-459.000	-455.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-484.700	-5.200	-489.900	-463.600	-459.000	-455.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisteri	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-497.700	-5.200	-502.900	-476.600	-472.000	-468.400

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 240

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:14:31

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 110 Brandschutz

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	12.100	0	12.100	-----	-----	-----	12.100	12.100	12.100
		6142000	12.000	0	12.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)									
		6148000	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	-----	-----	-----	25.000	25.000	25.000
		6321000	25.000	0	25.000	-----	-----	-----	25.000	25.000	25.000
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.600	0	38.600	-----	-----	-----	38.600	38.600	38.600
70	10	Personalauszahlungen	102.400	0	102.400	-----	-----	-----	102.400	102.400	102.400
		7011000 Beamte/-innen	4.900	0	4.900	-----	-----	-----	4.900	4.900	4.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.200	0	76.200	-----	-----	-----	76.200	76.200	76.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.300	0	16.300	-----	-----	-----	16.300	16.300	16.300

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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	188.900	3.700	192.600	----	----	----	169.000	169.000	169.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000	39.500	0	39.500	----	----	----	19.500	19.500	19.500
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7251000 Haltung von Fahrzeugen	63.000	0	63.000	----	----	----	63.000	63.000	63.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39.000	0	39.000	----	----	----	39.000	39.000	39.000
		7261100 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.200	0	7.200	----	----	----	7.200	7.200	7.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	0	1.500	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.700	0	8.700	----	----	----	8.700	8.700	8.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.300	100	26.400	----	----	----	26.400	26.400	26.400
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	0	1.200	----	----	----	1.200	1.200	1.200
			2.500	3.600	6.100	----	----	----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.900	0	6.900	----	----	----	6.900	6.900	6.900
			6.900	0	6.900	----	----	----	6.900	6.900	6.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 242

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:14:31

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 110 Brandschutz

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	59.000	0	59.000	-----	-----	-----	59.000	59.000	59.000
		7421000	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									
		7421100	23.000	0	23.000	-----	-----	-----	23.000	23.000	23.000
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									
		7429000 Sonstige	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
		Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten									
		7431000	9.200	0	9.200	-----	-----	-----	9.200	9.200	9.200
		Geschäftsauszahlun- gen									
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.200	0	25.200	-----	-----	-----	25.200	25.200	25.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 10 bis 15)	357.200	3.700	360.900	-----	-----	-----	337.300	337.300	337.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 9 / 16)	-318.600	-3.700	-322.300	-----	-----	-----	-298.700	-298.700	-298.700
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.600	7.500	127.100	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	20.600	2.000	22.600	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u.	99.000	4.700	103.700	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 243

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:14:31

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 110 Brandschutz

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
		unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €									
		7832001 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	0	800	800	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	119.600	7.500	127.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-119.600	-7.500	-127.100	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-438.200	-11.200	-449.400	0	0	0	-298.700	-298.700	-298.700

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 244

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:16:09

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12611 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	49.500	0	49.500	49.500	49.500	49.500
		4142000 Erstattung vom Kreis	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100	0	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.300	0	37.300	37.300	37.300	37.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		4321000 Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	76.000	0	76.000	76.000	76.000	76.000
50	11	Personalaufwendungen	102.400	0	102.400	102.400	102.400	102.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.200	0	76.200	76.200	76.200	76.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.300	0	16.300	16.300	16.300	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.900	3.700	192.600	169.000	169.000	169.000
		5211000 Unterhaltung Feuerwache	39.500	0	39.500	19.500	19.500	19.500
		5241000 Bewirtschaftung Feuerwache	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000
		5261000 Bekleidung aktive Wehr	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		5261100 Bekleidung Jugendfeuerwehr	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		5271000 Geräte und Ausstattungsgegenstände, Reparatur v. Meldeempfängern usw.	26.300	100	26.400	26.400	26.400	26.400
		5291000 Verpflegungsaufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291100 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	3.600	6.100	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203.500	1.500	205.000	202.300	197.700	194.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	156.100	100	156.200	156.200	156.200	156.200
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	2.700	0	2.700	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	4.600	0	4.600	4.600	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	17.100	0	17.100	17.100	17.100	17.100
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	19.400	1.400	20.800	20.800	20.800	20.800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		5318000 Zuschüsse a. d. Feuerwehr, Sterbekassenbeitrag	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
		5421000 Erstattung Verdienstausschlag	900	0	900	900	900	900
		5421100 Aufwandsentschädigungen für Ausbildungsdienste u. Feuersicherh. W.	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 245

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:16:09

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12611 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
		5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband und sonstige Aufwendungen	700	0	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200
		5441000 Umlagen zur Feuerwehrfallkasse, Erstattung von Unfallschäden	25.200	0	25.200	25.200	25.200	25.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	560.700	5.200	565.900	539.600	535.000	531.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-484.700	-5.200	-489.900	-463.600	-459.000	-455.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-484.700	-5.200	-489.900	-463.600	-459.000	-455.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-484.700	-5.200	-489.900	-463.600	-459.000	-455.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-497.700	-5.200	-502.900	-476.600	-472.000	-468.400

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

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									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.100	0	12.100	----	----	----	12.100	12.100	12.100
		6142000	12.000	0	12.000	----	----	----	12.000	12.000	12.000
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)									
		6148000	100	0	100	----	----	----	100	100	100
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	----	----	----	25.000	25.000	25.000
		6321000	25.000	0	25.000	----	----	----	25.000	25.000	25.000
		Benutzungsgebühre n und ähnliche Entgelte									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	----	----	----	1.500	1.500	1.500
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	----	----	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it	38.600	0	38.600	----	----	----	38.600	38.600	38.600
70	10	Personalauszahlung en	102.400	0	102.400	----	----	----	102.400	102.400	102.400
		7011000 Beamte/-innen	4.900	0	4.900	----	----	----	4.900	4.900	4.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.200	0	76.200	----	----	----	76.200	76.200	76.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.000	0	5.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12611 Brandschutz

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	16.300	0	16.300	----	----	----	16.300	16.300	16.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.900	3.700	192.600	----	----	----	169.000	169.000	169.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.500	0	39.500	----	----	----	19.500	19.500	19.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	63.000	0	63.000	----	----	----	63.000	63.000	63.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	39.000	0	39.000	----	----	----	39.000	39.000	39.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenst- ände	7.200	0	7.200	----	----	----	7.200	7.200	7.200
		7261100 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenst- ände	1.500	0	1.500	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.700	0	8.700	----	----	----	8.700	8.700	8.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.300	100	26.400	----	----	----	26.400	26.400	26.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	0	1.200	----	----	----	1.200	1.200	1.200
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	3.600	6.100	----	----	----	2.500	2.500	2.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 248

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:16:59

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12611 Brandschutz

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
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.900	0	6.900	-----	-----	-----	6.900	6.900	6.900
			6.900	0	6.900	-----	-----	-----	6.900	6.900	6.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7431000 Geschäftsauszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.000	0	59.000	-----	-----	-----	59.000	59.000	59.000
			900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
			23.000	0	23.000	-----	-----	-----	23.000	23.000	23.000
			700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
			9.200	0	9.200	-----	-----	-----	9.200	9.200	9.200
			25.200	0	25.200	-----	-----	-----	25.200	25.200	25.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	357.200	3.700	360.900	-----	-----	-----	337.300	337.300	337.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-318.600	-3.700	-322.300	-----	-----	-----	-298.700	-298.700	-298.700
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.600	7.500	127.100	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12611 Brandschutz

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
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	20.600	2.000	22.600	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 €	99.000	4.700	103.700	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	800	800	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	119.600	7.500	127.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-119.600	-7.500	-127.100	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-438.200	-11.200	-449.400	0	0	0	-298.700	-298.700	-298.700

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 250

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:18:21

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 111 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.300	0	101.300	101.300	101.300	101.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		4321100 Auflösung Friedhofsgebühren	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= ordentliche Erträge	109.700	0	109.700	109.700	109.700	109.700
50	11	Personalaufwendungen	160.900	0	160.900	160.900	160.900	160.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.900	0	124.900	124.900	124.900	124.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.300	0	27.300	27.300	27.300	27.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	1.500	53.600	52.100	52.100	52.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	1.500	16.500	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	0	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	0	800	800	800	800
		5271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	800	0	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	600	0	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.900	0	22.900	22.600	22.200	22.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	20.600	0	20.600	20.600	20.600	20.600
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	300	0	300	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	400	0	400	400	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	200	0	200	200	200	0
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	700	0	700	700	700	700
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	700	0	700	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	-10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	-10.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.900	-8.500	240.400	238.600	238.200	238.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.200	8.500	-130.700	-128.900	-128.500	-128.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-139.200	8.500	-130.700	-128.900	-128.500	-128.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-139.200	8.500	-130.700	-128.900	-128.500	-128.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Denkmalschutz	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 111 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	400	0	400	400	400	400
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.000	8.500	-132.500	-130.700	-130.300	-130.100

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 252

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:19:05

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 111 Bestattungswesen

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	1.400	0	1.400	----	----	----	1.400	1.400	1.400
		6141000	1.400	0	1.400	----	----	----	1.400	1.400	1.400
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.300	0	246.300	----	----	----	246.300	246.300	246.300
		6311000	1.300	0	1.300	----	----	----	1.300	1.300	1.300
		Verwaltungsgebühren									
		6321100 Friedhofsgebühren	245.000	0	245.000	----	----	----	245.000	245.000	245.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	----	----	----	7.000	7.000	7.000
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	----	----	----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.700	0	254.700	----	----	----	254.700	254.700	254.700
70	10	Personalauszahlungen	160.900	0	160.900	----	----	----	160.900	160.900	160.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	124.900	0	124.900	----	----	----	124.900	124.900	124.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.700	0	8.700	----	----	----	8.700	8.700	8.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.300	0	27.300	----	----	----	27.300	27.300	27.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.100	1.500	53.600	----	----	----	52.100	52.100	52.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.700	0	5.700	----	----	----	5.700	5.700	5.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 253
Datum: 04.07.2022
Uhrzeit: 16:19:05

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 111 Bestattungswesen

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
		7211100	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7211200	15.000	1.500	16.500	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		Friedhofsunterhaltung g									
		7241000	17.000	0	17.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.									
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenst- ände	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
		7271100 Geräte und Ausstattungsgegenst- ände	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
		7291000	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
74	15	+ sonstige	13.000	-10.000	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
		Auszahlungen									
		7431000	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
		Geschäftsauszahlun- gen									
		7431100 Sonstige Geschäftsaufwendun- gen	10.000	-10.000	0	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 10 bis 15)	226.000	-8.500	217.500	-----	-----	-----	216.000	216.000	216.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 9 / 16)	28.700	8.500	37.200	-----	-----	-----	38.700	38.700	38.700

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 111 Bestattungswesen

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									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.500	1.700	7.200	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 €	2.000	1.700	3.700	0	0	0	0	0	0
			3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahme n	19.300	0	19.300	0	0	0	0	0	0
			19.300	0	19.300	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.800	1.700	26.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.800	-1.700	-26.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.900	6.800	10.700	0	0	0	38.700	38.700	38.700

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen KRE

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	(Mehr(+)) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
		4141000 Landeszuweisung für Kriegsgräber	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.300	0	101.300	101.300	101.300	101.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		4321100 Auflösung Friedhofsgebühren	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
442								
446								
		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= ordentliche Erträge	109.700	0	109.700	109.700	109.700	109.700
50	11	Personalaufwendungen	160.900	0	160.900	160.900	160.900	160.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.900	0	124.900	124.900	124.900	124.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.300	0	27.300	27.300	27.300	27.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	1.500	53.600	52.100	52.100	52.100
		5211000 Unterhaltung Friedhofsgebäude	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		5211100 Kosten durch Schließung kirchlicher Teil des Friedhofs	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5211200 Friedhofsunterhaltung	15.000	1.500	16.500	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung Friedhof	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	0	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	800	0	800	800	800	800
		5271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	800	0	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für Kriegsgräber	600	0	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.900	0	22.900	22.600	22.200	22.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.600	0	20.600	20.600	20.600	20.600
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	300	0	300	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	400	0	400	400	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	200	0	200	200	200	0
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	700	0	700	700	700	700
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	700	0	700	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	-10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431100 Planungskosten	10.000	-10.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.900	-8.500	240.400	238.600	238.200	238.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.200	8.500	-130.700	-128.900	-128.500	-128.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-139.200	8.500	-130.700	-128.900	-128.500	-128.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-139.200	8.500	-130.700	-128.900	-128.500	-128.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen KRE

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +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
		4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Denkmalschutz	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	400	0	400	400	400	400
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.000	8.500	-132.500	-130.700	-130.300	-130.100

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen KRE

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 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	1.400	0	1.400	---	---	---	1.400	1.400	1.400
		6141000	1.400	0	1.400	---	---	---	1.400	1.400	1.400
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.300	0	246.300	---	---	---	246.300	246.300	246.300
		6311000	1.300	0	1.300	---	---	---	1.300	1.300	1.300
		Verwaltungsgebühren									
		6321100	245.000	0	245.000	---	---	---	245.000	245.000	245.000
		Friedhofsgebühren									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	---	---	---	7.000	7.000	7.000
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	---	---	---	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.700	0	254.700	---	---	---	254.700	254.700	254.700
70	10	Personalauszahlungen	160.900	0	160.900	---	---	---	160.900	160.900	160.900
		7012000	124.900	0	124.900	---	---	---	124.900	124.900	124.900
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.700	0	8.700	---	---	---	8.700	8.700	8.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.300	0	27.300	---	---	---	27.300	27.300	27.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.100	1.500	53.600	---	---	---	52.100	52.100	52.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 258

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 16:21:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen KRE

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
		7211000	5.700	0	5.700	---	---	---	5.700	5.700	5.700
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7211100	1.500	0	1.500	---	---	---	1.500	1.500	1.500
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7211200	15.000	1.500	16.500	---	---	---	15.000	15.000	15.000
		Friedhofsunterhaltung									
		7241000	17.000	0	17.000	---	---	---	17.000	17.000	17.000
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.000	---	---	---	10.000	10.000	10.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	0	700	---	---	---	700	700	700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	0	800	---	---	---	800	800	800
		7271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	800	0	800	---	---	---	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	600	0	600	---	---	---	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.000	-10.000	3.000	---	---	---	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.000	0	3.000	---	---	---	3.000	3.000	3.000
		7431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	-10.000	0	---	---	---	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.000	-8.500	217.500	-----	-----	-----	216.000	216.000	216.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen KRE

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 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 (= Zeilen 9 / 16)	28.700	8.500	37.200	-----	-----	-----	38.700	38.700	38.700
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	1.700	7.200	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.000	1.700	3.700	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 €	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.300	0	19.300	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	19.300	0	19.300	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.800	1.700	26.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.800	-1.700	-26.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	3.900	6.800	10.700	0	0	0	38.700	38.700	38.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen KRE

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

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