



1. Nachtragshaushaltsplan
der
Stadt Tönning
für das Haushaltsjahr
2022

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung	2
2. Vorbericht	3
3. Ergebnisplan	5
4. Finanzplan	6
5. Teilergebnispläne	9
6. Teilfinanzpläne	13
7. Produktkontenübersicht	21
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	25

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Tönning für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom _____ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermin- dert um	und damit der Gesamtbe- trag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	- €	- €	15.474.100 €	15.474.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.900 €	- €	18.960.900 €	18.963.800 €
Jahresüberschuss	- €	- €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	2.900 €	- €	3.486.800 €	3.489.700 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- €	- €	14.973.700 €	14.973.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900 €	- €	17.570.300 €	17.573.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.135.600 €	- €	4.103.200 €	5.238.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.149.100 €	- €	5.486.300 €	6.635.400 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	3.781.400 €	auf	4.917.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	2.000.000 €	auf	2.600.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite		<u>unverändert</u>	auf	10.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen		<u>unverändert</u>	auf	91,20

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert bestehen.

§ 4

Die Regelungen des § 4 der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Tönning, den

Stadt Tönning
Die Bürgermeisterin

(Klömmer)

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2022 der Stadt Tönning

Der 1. Nachtragshaushalt 2022 ist im Wesentlichen im Bereich der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit erforderlich geworden:

Produktkonto 21101.096106 – Grundschule mit Förderzentrum – Sanierung OGS

Im Haushaltsjahr 2021 wurden 1.170.000 € und in 2022 230.000 € für die erforderliche Sanierung der OGS eingeplant. Der Gesamtansatz von 1.400.000 € entsprach der Kostenschätzung des planenden Ingenieurbüros. In der Weiterplanung sind nunmehr die zwischenzeitlichen Preissteigerungen berücksichtigt worden, so dass zum Zeitpunkt der Nachtragshaushaltsplanung von einer Gesamtbausumme von 2.100.000 € auszugehen ist. Damit sind 700.000 € in der Nachfinanzierung erforderlich.

Produktkonto 36502.199508 – Kindertagesstätten – Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Die ADS plant einen Krippenanbau, um den Bedarf an Räumlichkeiten insgesamt zu decken. Hierfür war im Haushalt 2020 aufgrund der kommunalen Aufgabenstellung eine Bezuschussung in Höhe von 685.000 € vorgesehen. Nach dem Planungsstand 2021 war mit einem zu leistenden Investitionszuschuss der Stadt in Höhe von 966.700 € zu rechnen, da das Bauvorhaben aufgrund einer erforderlich gewordenen Pfahlgründung teurer wird. In den Haushalt 2021 wurde daher der Differenzbetrag von 281.700 € als Investitionszuschuss eingeplant. Die aktualisierte Berechnung vom Mai 2022 nach dem Vergabestand ergibt eine Gesamtsumme von 1.402.300 €, so dass eine Nachfinanzierung von 435.600 € in den 1. Nachtragshaushalt 2022 eingeplant worden ist.

Produktkonto 51101.096202 – Städteplanung – Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Gewerbegeb. B19 - Anbindung an die L241 / Kreisverkehr

Für die erforderliche Anbindung des Gewerbegebietes B19 an die L241 / Kreisverkehr sind für 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 700.000 € in Ansatz gebracht worden. Nach dem aktuellen Stand werden im Haushaltsjahr 2022 voraussichtliche Planungskosten von 100.000 € rechnungswirksam. Eine Ausschreibung mit anschließenden Baubeginn ist nicht vor spätem Frühjahr 2023 realistisch. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2022 wird der Ansatz 2022 für diese Investitionsmaßnahme daher um 600.000 € reduziert und eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 in gleicher Höhe eingeplant. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung erhöht sich daher entsprechend um 600.000 €.

Produktkonto 51101.096300 – Städteplanung – Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Brücke B-Gebiet 19

Zwecks Anbindung der Erschließungsanlagen an die Gardinger Chaussee im Bereich des Ziegelhofs ist der Bau einer Brücke erforderlich. Für die Herstellung wurden 1.600.000 € in den Haushalt 2020 eingeplant. Nach dem vorliegenden Ausschreibungsergebnis ergeben sich Preissteigerungen und eine Erhöhung der Nebenkosten aufgrund einer Preisgleitklausel für Stahl, so dass sich die Gesamtbaukosten nunmehr auf rd. 2.200.000 € belaufen. Somit ist eine Nachfinanzierung in Höhe von 600.000 € notwendig geworden, die in den 1. Nachtragshaushalt eingeplant worden ist.

Produktkonto 61201.321731 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)

Aufgrund der Änderungen durch die vorgenannten Maßnahmen erhöht sich auch der Kreditbedarf 2022 der Stadt Tönning um 1.135.600 € auf 4.917.000 €. Die sich ergebenden zeitanteiligen Erhöhungen der Zins- und Tilgungsleistungen sind ebenfalls in den 1. Nachtragshaushalt 2022 eingeplant worden.

Ergebnisplan 2022 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.673.700			5.673.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.366.500			5.366.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.900			597.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.400			65.400
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499.000			3.499.000
45	7	+ sonstige Erträge	271.500			271.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	15.474.000			15.474.000
50	11	Personalaufwendungen	5.682.200			5.682.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	55.000			55.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.247.800			2.247.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.341.900			1.341.900
53	15	+ Transferaufwendungen	5.774.000			5.774.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.335.100			3.335.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.436.000			18.436.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.962.000			-2.962.000
46	19	+ Finanzerträge	100			100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.900	2.900		527.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-524.800		2.900	-527.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.486.800		2.900	-3.489.700
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>				
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.400			184.400
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.400			184.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.341.900			1.341.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	419.800			419.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	922.100			922.100

Finanzplan 2022 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.673.700			5.673.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.123.500			5.123.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.100			421.100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.400			65.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499.000			3.499.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	190.900			190.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100			100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.973.700			14.973.700
70	10	Personalauszahlungen	5.633.500			5.633.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	55.000			55.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.247.800			2.247.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	524.900	2.900		527.800
73	14	+ Transferauszahlungen	5.774.000			5.774.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.335.100			3.335.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.570.300	2.900		17.573.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.596.600		2.900	-2.599.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.700			136.700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.000			80.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.100			5.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.000			100.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.800			321.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	625.100	435.600		1.060.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	451.200			451.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	831.900			831.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.195.000	700.000		2.895.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.103.200	1.135.600		5.238.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.781.400		1.135.600	-4.917.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0

Finanzplan 2022 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0			0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0			0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-6.378.000		1.138.500	-7.516.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.781.400	1.135.600		4.917.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0			0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.383.100	13.500		1.396.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.398.300	1.122.100		3.520.400
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-3.979.700		16.400	-3.996.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	827.847			827.847
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	5.000.000			5.000.000
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	8.500.000			8.500.000
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	348.147		16.400	331.747
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>	0			0
7311			0			0
..						
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
6842		Börsennotierte Aktien	0			0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0			0
6845		Investmentzertifikate	0			0
6846		Kapitalmarktpapiere	0			0
6847		Geldmarktpapiere*	0			0
6848		Finanzderivate	0			0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0			0
7842		Börsennotierte Aktien	0			0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0			0
7845		Investmentzertifikate	0			0
7846		Kapitalmarktpapiere	0			0
7847		Geldmarktpapiere	0			0
7848		Finanzderivate	0			0

Finanzplan 2022 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7
792..		Umschuldung	0			0
4						
792..		Ordentliche Tilgung	1.383.100	13.500		1.396.600
5						
792..		Außerordentliche Tilgung	0			0
6						

Teilergebnisplan 2022 - 1.Nachtrag

Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.200			45.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000			32.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000			68.000
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	145.200			145.200
50	11	Personalaufwendungen	437.700			437.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.200			212.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.900			113.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99.800			99.800
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	863.600			863.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-718.400			-718.400
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-718.400			-718.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-718.400			-718.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	113.900			113.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	25.200			25.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	88.700			88.700

Teilergebnisplan 2022 - 1.Nachtrag

Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.300			1.004.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	1.004.300			1.004.300
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.400			19.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.424.600			1.424.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.000			11.000
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.455.000			1.455.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.700			-450.700
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-450.700			-450.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-450.700			-450.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	19.400			19.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.400			19.400

Teilergebnisplan 2022 - 1.Nachtrag

Produkt 51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.400			56.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	56.400			56.400
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	700			700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300			300
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	185.000			185.000
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.000			186.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.600			-129.600
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.600			-129.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.600			-129.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	300			300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	56.400			56.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	-56.100			-56.100

Teilergebnisplan 2022 - 1.Nachtrag

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	0			0
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0			0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0			0
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	522.900	2.900		525.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-522.900		2.900	-525.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-522.900		2.900	-525.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-522.900		2.900	-525.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2022 - 1.Nachtrag

Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	20.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	0	68.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000	0	120.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	437.700	0	437.700	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.200	0	212.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.800	0	99.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	749.700	0	749.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-629.700	0	-629.700	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.900	0	90.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	700.000	1.070.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	460.900	700.000	1.160.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-460.900	-700.000	-1.160.900	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 - 1.Nachtrag

Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.090.600	-700.000	-1.790.600	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 - 1.Nachtrag

Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.300	0	1.004.300	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.300	0	1.004.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.424.600	0	1.424.600	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.000	0	11.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.435.600	0	1.435.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-431.300	0	-431.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	435.600	435.600	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	435.600	435.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-435.600	-435.600	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 - 1.Nachtrag

Produkt **36502 Kindergärten / Kindertagesstätten**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-431.300	-435.600	-866.900	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 - 1.Nachtrag

Produkt 51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	700	0	700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	185.000	0	185.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.700	0	185.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.700	0	-185.700	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	80.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.000	0	100.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	180.000	0	180.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000	0	320.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.000	0	1.028.000	0	600.000	600.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.348.000	0	1.348.000	0	600.000	600.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.168.000	0	-1.168.000	0	-600.000	-600.000

Teilfinanzplan 2022 - 1.Nachtrag

Produkt **51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.353.700	0	-1.353.700	0	-600.000	-600.000

Teilfinanzplan 2022 - 1.Nachtrag

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	522.900	2.900	525.800	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	522.900	2.900	525.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-522.900	-2.900	-525.800	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 - 1.Nachtrag

Produkt **61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-522.900	-2.900	-525.800	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.781.400	1.135.600	4.917.000	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.383.100	13.500	1.396.600	0	0	0
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.398.300	1.122.100	3.520.400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ansatz 2022 bisher	Ansatz (mehr/ weniger)	Ansatz 2022 neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096106 Anlagen im Bau ; Sanierung OGS	230.000,00	700.000	930.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vermögenszugänge	230.000	700.000	930.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	230.000	700.000	930.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785106 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	230.000,00	700.000	930.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	230.000	700.000	930.000	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	230.000-	700.000-	930.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Konto	Ansatz 2022 bisher	Ansatz (mehr/ weniger)	Ansatz 2022 neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Aktiva						
Vermögenszugänge						
199508 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	435.600	435.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vermögenszugänge	0	435.600	435.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	435.600	435.600	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	435.600	435.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	435.600	435.600	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	435.600-	435.600-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Konto	Ansatz 2022 bisher	Ansatz (mehr/ weniger)	Ansatz 2022 neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Gewerbegeb. B19 - Anbindung an die L241/Kreisverkehr	700.000,00	600.000-	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			-	600.000,00	0,00	0,00
096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Brücke B-Gebiet 19	0,00	600.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vermögenszugänge	700.000	0	700.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51101	700.000	0	700.000	0	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>			-	600.000,00	0,00	0,00
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.028.000,00	600.000-	428.000,00	800.000,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			-	600.000,00	0,00	0,00
785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.028.000	0	1.028.000	800.000	0	0
Abgleich Produkt 51101	1.028.000-	0	1.028.000-	800.000-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>			-	600.000,00	0,00	0,00

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ansatz 2022 bisher	Ansatz (mehr/ weniger)	Ansatz 2022 neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551730 Zinsen an Kreditinstitute mehr als 5 Jahre	482.900,00	2.900	485.800,00	524.700,00	534.200,00	509.600,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	482.900	2.900	485.800	524.700	534.200	509.600
Abgleich Produkt 61201	482.900-	2.900-	485.800-	524.700-	534.200-	509.600-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
321731 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	3.781.400,00	1.135.600	4.917.000,00	6.352.700,00	1.081.400,00	545.700,00
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
321735 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Tilgung)	1.383.100,00	13.500	1.396.600,00	1.783.400,00	2.042.600,00	2.107.100,00
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.781.400	1.135.600	4.917.000	6.352.700	1.081.400	545.700
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	1.383.100	13.500	1.396.600	1.783.400	2.042.600	2.107.100
Abgleich Produkt 61201	2.398.300	1.122.100	3.520.400	4.569.300	961.200-	1.561.400-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
692731 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	3.781.400,00	1.135.600	4.917.000,00	6.352.700,00	1.081.400,00	545.700,00
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792735 Tilgung von Krediten für Invest. Von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	1.383.100,00	13.500	1.396.600,00	1.783.400,00	2.042.600,00	2.107.100,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.781.400	1.135.600	4.917.000	6.352.700	1.081.400	545.700
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.383.100	13.500	1.396.600	1.783.400	2.042.600	2.107.100
Abgleich Produkt 61201	2.398.300	1.122.100	3.520.400	4.569.300	961.200-	1.561.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
751730 Zinsen an Kreditinstitute mehr als 5 Jahre	482.900,00	2.900	485.800,00	524.700,00	534.200,00	509.600,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.900	2.900	485.800	524.700	534.200	509.600
Abgleich Produkt 61201	482.900-	2.900-	485.800-	524.700-	534.200-	509.600-

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022 -Nachtrag - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2022 (einschl. Nachtrag)	2.100.000	500.000	0	0	0	0	0
durch Nachtrag (+/-)	600.000+	0	0	0	0	0	0
Summe	2.100.000	500.000	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	6.352.700	1.081.400	545.700	0	0	0	0