KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

und

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2022

1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 13.06.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr fest-gesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	11.987.900		508.031.700	520.019.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.880.000		509.426.800	521.306.800
Jahresfehlbetrag		107.900	1.395.100	1.287.200
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.987.900		499.067.300	511.055.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800.000		483.255.500	504.135.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit			5.679.600	5.679.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		10.780.000	31.329.100	20.549.100

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	wie bisher 0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von 3.360.000 EUR auf 3.852.000 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite	wie bisher 20.000.000 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	wie bisher 802,10 Stellen

Rendsburg, den 29.06.2022

Dr. Rolf-Oliver Schwemer
Landrat

Gesamtergebnisplan 2022
1. Nachtragshaushaltsplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bis-heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.775.500	11.987.900	290.763.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.541.200	0	5.541.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.690.500	0	7.690.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.336.300	0	22.336.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.808.500	0	182.808.500
45	7	+ sonstige Erträge	8.844.300	0	8.844.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	505.996.300	11.987.900	517.984.200
50	11	Personalaufwendungen	54.446.300	0	54.446.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	146.500	0	146.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.541.100	0	13.541.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.319.100	-9.000.000	13.319.100
53	15	+ Transferaufwendungen	327.408.700	20.880.000	348.288.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.557.100	0	91.557.100
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	509.418.800	11.880.000	521.298.800
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	-3.422.500	107.900	-3.314.600
46	19	+ Finanzerträge	2.035.400		2.035.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	0	8.000
	21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	2.027.400	0	2.027.400
	22	**= Jahresergebnis** (Zeilen 18 und 21)	-1.395.100	107.900	-1.287.200

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bis-heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.094.200	0	3.858.100
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.094.200	0	-3.858.100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Gesamtergebnisplan 2022
1. Nachtragshaushaltsplan

Nachrichtlich:	Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zwendungen Leistungsbeziehungen	13.319.100	0	13.319.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge Leistungsbeziehungen	5.816.800	0	5.816.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-7.502.300	0	0

Gesamtfinanzplan 2022
1. Nachtragshaushaltsplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.958.700	11.987.900	284.946.600
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	5.541.200	0	5.541.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.009.900	0	7.009.900
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.217.000	0	22.217.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.808.500	0	182.808.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.496.600	0	6.496.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.035.400		2.035.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	499.067.300	11.987.900	511.055.200
70	10	Personalauszahlungen	50.373.400	0	50.373.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	146.500	0	146.500
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.539.200	0	13.539.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.000	0	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	327.408.700	20.880.000	348.288.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.779.700	0	91.779.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 bis 15)	483.255.500	20.880.000	504.135.500
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	15.811.800	-8.892.100	6.919.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.571.500	0	5.571.500
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	107.100	0	107.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	5.679.600	0	5.679.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.419.400	0	7.419.400
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.500	0	227.500
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.665.200	0	3.665.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.000.000	-9.000.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.017.000	-1.780.000	9.237.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	31.329.100	-10.780.000	20.549.100
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	-25.649.500	10.780.000	-14.869.500
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	-9.837.700	1.887.900	-7.949.800

Gesamtfinanzplan 2022
1. Nachtragshaushaltsplan

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.800	0	28.800
793	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	43	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (= Zeilen 37 bis 42)	28.800	0	28.800
	44	**= Finanzmittelsaldo** (= Zeilen 36 und 43)	-9.866.500	1.887.900	-7.978.600
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0		0
	46	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 44 und 45)	-9.866.500	1.887.900	-7.978.600

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		bis- in EUR	mehr (+) oder in EUR	neuer in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	6.077.800	0	6.077.800
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6842	Böresennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	28.800	0	28.800
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2022

1) *Erläuterungen zu den Änderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2022*

Finanzausgleich

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der Kreisumlagesatz 29 v.H. der Umlagegrundlagen.
Mit Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung vom 19.01.2022 wurde der Kommunale Finanzausgleich festgesetzt.
Gegenüber den im Haushalt 2022 enthaltenen Veranschlagungen ergeben sich hieraus folgende Veränderungen:

Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	**Veranschlagung im 1. Nachtrag 2022** **Euro**	*Veränderung* *Euro*
Allgemeine Kreisumlage	100.992.100	110.839.100	**112.259.800**	*1.420.700*
Zusätzliche Kreisumlage	0	0	**0**	*0*
Kreisanteil Finanzausgleichsumlage	1.349.300	1.984.400	**1.997.100**	*12.700*
Kreisschlüsselzuweisung	74.302.500	78.009.100	**88.563.600**	*10.554.500*
Originäre FAG-Einnahmen zusammen	176.643.900	190.832.600	**202.820.500**	*11.987.900*

Die Verbesserung für den Haushalt beträgt 11.987.900 Euro.

imland gGmbH

In der Sitzung des Kreistages am 14.02.2022 hat sich der Kreistag im Rahmen der Beratung über die zukünftige Organisation der imland gGmbH (Teilhaushalt 411102/411120) für das Szenario 5 ausgesprochen.

Der Haushalt 2022 enthält entsprechend der Finanzierungsvereinbarung 9.Mio. Euro für den Erwerb von Finanzanlagen (Einzahlung in Kapitalrücklage) im Finanzhaushalt und Abschreibungen in gleicher Höhe aufgrund der fehlenden Werthaltigkeit im Ergebnishaushalt.

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung hat einen Hinweis zum Haushalt 2022 gegeben. Dabei geht es um die Zahlungen an die imland gGmbH. Das Ministerium hat dazu folgendes mitgeteilt: Im Teilhaushalt 41102 (imland GmbH) wird im Teilfinanzplan 9 Mio. Euro für Auszahlungen zum Erwerb von Finanzanlagen veranschlagt. Gleichzeitig werden im Teilergebnisplan entsprechende Abschreibungen eingeplant. Die im Haushalt veranschlagten Unterstützungsleistungen sind nach hiesiger Auffassung als Transferaufwendungen bzw. Transferauszahlungen zu buchen.

Die Umsetzung des Szenario 5 hat unter Berücksichtigung des Hinweises aus dem Ministerium folgende Auswirkungen im Rahmen des Nachtrages 2022:

Bezeichnung	Veranschlagung im Haushalt 2022	Veranschlagung im 1. Nachtrag 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Abschreibungen auf Finanzanlagen	9.000.000	0	-9.000.000
Transferaufwendungen	0	20.700.000	20.700.000
Finanzhaushalt			
Transferauszahlungen	0	20.700.000	20.700.000
Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	9.000.000	0	-9.000.000

Die Verschlechterung für den Haushalt beträgt 11.700.000 €.

Erhöhung der Mittel für Integrationsprojekte – Teilhaushalt 313901/313900

Im Haushalt 2022 sind Mittel für Integrationsprojekte in Höhe von 180.000 Euro enthalten. In einem gemeinsamen Antrag der Kreistagsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, SPD, FDP, SSW und WGK vom 06.04.2022 wird die Erhöhung der Mittel für Integrationsprojekte um 100.000 Euro auf 280.000 Euro und Aufnahme in den nächsten Nachtragshaushalt 2022 beantragt. Die Beratung über diesen Antrag ist im Sozial- und Gesundheitsausschuss am 26.04.2022, im Hauptausschuss am 12.05.2022 und im Kreistag am 13.06.2022 vorgesehen. Der Sozial- und Gesundheitsausschuss hat am 26.04.2022 dem Hauptausschuss und dem Kreistag empfohlen, die Mittel für Integrationsprojekte mit Erstellung des nächsten Nachtragshaushaltes von derzeit 180.000 Euro um 100.000 Euro auf 280.000 Euro zu erhöhen.

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 02.06.2022 empfohlen, die Mittel für Integrationsprojekte um weitere 80.000 Euro für die Eigenmittel des Kreises im Rahmen des Aktionsprogramms familienunterstützende Maßnahmen für Geflüchtete zu erhöhen. Die Mittel für Integrationsprojekte werden im Rahmen des 1. Nachtrages somit von 180.000 Euro um 180.000 Euro auf 360.000 Euro erhöht.

Bezeichnung	Veranschlagung im Haushalt 2022	Veranschlagung im 1. Nachtrag 2022	Veränderung
Mittel für Integrationsprojekte	180.000	360.000	180.000

Die Verschlechterung für den Haushalt beträgt 180.000 €.

Aussetzung der Baumaßnahme „Erweiterungsbau Schule am Noor" – Teilhaushalt 111403/111430

Im Haushalt 2022 sind Mittel für den Erweiterungsbau der Schule am Noor eingestellt.

Aufgrund von gesicherten Mehrkosten, der aktuell weiterhin dynamischen Entwicklung der Baukosten sowie Verzögerungen im Rahmen des Planungs- bzw. Baugenehmigungsverfahrens führen dazu, dass das Projekt aktuell ausgesetzt wird und die Mittel aus dem Haushalt 2022 herausgenommen werden.

Bezeichnung	Veranschlagung im Haushalt 2022	Veranschlagung im 1. Nachtrag 2022	Veränderung
Finanzhaushalt			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.842.900	6.062.900	1.780.000
Verpflichtungsermächtigungen	658200	0	658.200

Das geplante Jahresergebnis bleibt davon unberührt.

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verbessert sich um 1.780.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen 2022

In der Haushaltssatzung 2022 wurde in § 2 Ziffer 2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 3.360.000 Euro festgesetzt. Im Rahmen der Übernahme der Daten in das Finanzverfahren wurde festgestellt, dass es bei der Ermittlung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen einen redaktionellen Fehler gegeben hat und diese in der Haushaltssatzung nicht vollständig erfasst wurden. Zur Berichtigung dieses Fehlers ist im 1. Nachtrag 2022 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit 3.852.000 Euro anzugeben.

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 für den Teilergebnisplan
111403 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bis-heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.300	0	1.171.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	372.900	0	372.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.900	0	75.900
45	7	+ sonstige Erträge	42.900	0	42.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	1.663.000	0	1.663.000
50	11	Personalaufwendungen	-1.672.400	0	-1.672.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.516.900	0	-3.516.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.120.000	0	-2.120.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-150.200	0	-150.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	-7.459.500	0	-7.459.500
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	-5.796.500	0	-5.796.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-5.796.500	0	-5.796.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.707.500	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-638.600	0	0
	30	**= Ergebnis** (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.727.600	0	-5.796.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 für den Teilfinanzplan
111403 Liegenschaftsmanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	–	–	–
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	–	–	
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	0	0	0	–	–	–
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	–	–	–
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	253.600	0	253.600	–	–	–
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.900	0	75.900	–	–	–
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	–	–	–
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	–	–	–
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	329.500	0	329.500	–	–	–
70	10	Personalauszahlungen	-1.567.600	0	-1.567.600	–	–	–
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	–	–	–
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.516.900	0	-3.516.900	–	–	–
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	–	–	–
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	–	–	–
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-150.200	0	-150.200	–	–	–
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	-5.234.700	0	-5.234.700	–	–	–
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-4.905.200	0	-4.905.200	–	–	–
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einz. 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
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-222.500	0	-222.500	0	0	0
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357.400	0	-357.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.842.900	1.780.000	-6.062.900	-658.200	658.200	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	-8.422.800	1.780.000	-6.642.800	-658.200	658.200	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	-8.422.800	1.780.000	-6.642.800	-658.200	658.200	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	-13.328.000	1.780.000	-11.548.000	-658.200	658.200	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 für den Teilergebnisplan
313901 Koordination Integration und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.300	0	141.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.200	0	143.200
45	7	+ sonstige Erträge	2.000	0	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	286.500	0	286.500
50	11	Personalaufwendungen	-224.000	0	-224.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.500	0	-11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-409.000	-180.000	-589.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.600	0	-1.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	-646.100	-180.000	-826.100
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	-359.600	-180.000	-539.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-359.600	-180.000	-539.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis** (= Zeilen 27, 28, 29)	-359.600	-180.000	-539.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 für den Teilfinanzplan
313901 Koordination Integration und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	–	–	–
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.300	0	141.300	–	–	
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	0	0	0	–	–	–
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	–	–	–
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	–	–	–
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.200	0	143.200	–	–	–
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	–	–	–
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	–	–	–
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	284.500	0	284.500	–	–	–
70	10	Personalauszahlungen	-221.800	0	-221.800	–	–	–
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	–	–	–
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.500	0	-11.500	–	–	–
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	–	–	–
73	14	+ Transferauszahlungen	-409.000	-180.000	-589.000	–	–	–
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.600	0	-1.600	–	–	–
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	-643.900	-180.000	-823.900	–	–	–
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-359.400	-180.000	-539.400	–	–	–
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0		0			
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	0		0			
684	21	+ Einz. 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)	0		0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0		0			
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0		0			
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0			
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0		0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Auslehnungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0		0			
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	0			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	0	0	0			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	-359.400	-180.000	-539.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 den Teilergebnisplan
411102 imland gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	0	105.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.200	0	105.200
45	7	+ sonstige Erträge	118.400	0	118.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	328.600	0	328.600
50	11	Personalaufwendungen	-157.400	0	-157.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.666.700	9.000.000	-2.666.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	-20.700.000	-20.700.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	-11.824.100	-11.700.000	-23.524.100
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	-11.495.500	-11.700.000	-23.195.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-11.495.500	-11.700.000	-23.195.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis** (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.495.500	-11.700.000	-23.195.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 für den Teilfinanzplan
411102 Imland gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	–	–	–
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	–	–	
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	0	0	0	–	–	–
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	–	–	–
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	0	105.000	–	–	–
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.200	0	105.200	–	–	–
65	7	+ sonstige Einzahlungen	106.000	0	106.000	–	–	–
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	–	–	–
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	316.200	0	316.200	–	–	–
70	10	Personalauszahlungen	-105.200	0	-105.200	–	–	–
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	–	–	–
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	–	–	–
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	–	–	–
73	14	+ Transferauszahlungen	0	20.700.000	20.700.000	–	–	–
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	–	–	–
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	-105.200	20.700.000	20.594.800	–	–	–
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	211.000	20.700.000	20.911.000	–	–	–
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0		0			
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	0		0			
684	21	+ Einz. 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)	-9.000.000	9.000.000	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0		0			
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0		0			
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	-9.000.000	9.000.000	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0			
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0		0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0		0			
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	0			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	-9.000.000	9.000.000	0			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	-8.789.000	29.700.000	20.911.000			

1. Nachtragshaushaltsplan **2022 für den Teilergebnisplan**
611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bis-heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.231.000	11.987.900	205.218.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	193.231.000	11.987.900	205.218.900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	193.231.000	11.987.900	205.218.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	193.231.000	11.987.900	205.218.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis** (= Zeilen 27, 28, 29)	193.231.000	11.987.900	205.218.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 für den Teilfinanzplan
Teilhaushalt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	–	–	–
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.231.000	11.987.900	205.218.900	–	–	
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	0	0	0	–	–	–
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	–	–	–
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	0	0	0	–	–	–
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	–	–	–
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	–	–	–
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	–	–	–
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	193.231.000	11.987.900	205.218.900	–	–	–
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	–	–	–
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	–	–	–
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	–	–	–
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	–	–	–
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	–	–	–
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	–	–	–
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	0	0	0	–	–	–
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	193.231.000	11.987.900	205.218.900	–	–	–
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0		0			
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	0		0			
684	21	+ Einz. 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)	0		0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0		0			
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0		0			
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0			
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0		0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0		0			
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	0			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	0	0	0			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	193.231.000	11.987.900	205.218.900			