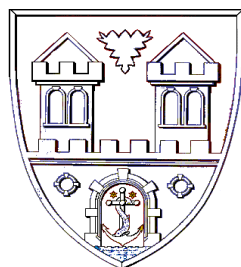


2. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2020



Seite	Inhalt
2	2. Nachtragshaushaltssatzung 2020
3	Verpflichtungsermächtigungen
3	Vorbericht
11	Hinweise zur Mittelbewirtschaftung
12	Ergebnisplan
	Teilergebnispläne
13	Büro der Bürgermeisterin
14	Amt I – Interner Service und Finanzen
16	Amt II – Bürgerservice
31	Amt III – Planen und Bauen
35	Finanzplan
	Teilfinanzpläne
37	Büro der Bürgermeisterin
38	Amt I – Interner Service und Finanzen
42	Amt II – Bürgerservice
60	Amt III – Planen und Bauen

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 15.12.2020 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 erlassen

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	3.470.200	2.515.900	39.496.300	40.450.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.136.500	3.190.500	42.058.900	40.004.900
Jahresfehlbetrag		3.008.300	2.562.600	
Jahresüberschuss				445.700
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.300	1.574.100	38.620.100	39.515.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.300	3.055.500	39.902.500	37.822.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	593.300	0	3.405.400	3.998.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	576.000	22.900	4.881.800	5.434.900

§ 2

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Uetersen, den 16.12.2020

Stadt Uetersen
Andrea Hansen
Bürgermeisterin

Verpflichtungsermächtigungen

Fälligkeiten in den Folgejahren

	2021	2022	2023
57320.0700600 Baubetriebshof - Beschaffung von Fahrzeugen	230.000 €	- €	- €
11130.0951435 Gebäudemanagement - Waldkindergarten, Neubau von 2 Krippen	1.060.000 €	- €	- €
54100.0952625 Gemeindestraßen - Ausbaumaßnahme Regenwasserkanal Hafenstrasse	450.000 €		
Summen	1.740.000 €	0 €	0 €

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

1. Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Uetersen stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 aufgelaufene Defizite	keine	
2.	einen Jahresüberschuss 2020	446	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2020	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 bis 2023	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2023	-3.780	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	-3.334	
7.	Eigenkapital Ende 2019	17.881	
8.	Eigenkapital Ende 2023	14.547	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	257	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	2.887	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020	15.080	811,54 €
12.	eine Verschuldung Ende 2023	16.819	905,12 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020	24.228	1.303,84 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	26.521	1.427,24 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	42.219	2.272,04 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019	351	18,89 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020	24.579	1.322,73 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	26.521	1.427,24 €

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2020, Stand 1. Nachtragshaushalt 2020

Wesentlich = Änderungen mit einer Differenz von min. 10.000 €

Teilergebnisplan
Erträge

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäude-management	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	100	14.500	14.400	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
11130	Gebäude-management	Kostenerstattungen	100	21.300	21.200	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (Abrechnung eines Versicherungsschadens)
12200	Öffentliche Sicherheit	Einnahmen aus der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	7.000	17.300	10.300	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
12600	Brandschutz	Verkaufserlöse	100	48.700	48.600	Verkaufserlös für den Verkauf der Drehleiter
21100	Fr.-Ebert-Schule	Schulkostenbeiträge	45.000	55.800	10.800	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung
21101	GS Birkenallee	Landesförderung für entgangene Elternbeiträge	0	46.900	46.900	Das Land hat Fördermittel für entgangene Elternbeiträge während der Corona-Pandemie gezahlt, weiterzuleiten an die Betreuungsvereine (s. bei Aufwendungen 21101)
21620	Rosenstadtschule	Schulkostenbeiträge	420.000	374.400	-45.600	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung
21700	LMG	Landesförderung Ganztagschule	10.000	27.800	17.800	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
21700	LMG	Schulkostenbeiträge	820.000	1.078.900	258.900	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung
24100	Schülerbeförderung	Kostenbeteiligung Kreis	90.000	103.800	13.800	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
24300	sonst. Schulische Aufgaben	Landesförderung / Coronahilfen	0	78.700	78.700	Es liegt ein Bescheid über Zuwendungen aus dem Programm zur Vergabe von Finanzhilfen zur Unterstützung von Schulträgern bei Covid-19-bedingten Maßnahmen vor (Hygieneprogramm).
36500	Kita	Landesbeteiligung Kosten Ganztagsbetreuung	23.000	40.000	17.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
36500	Kita	Landesförderung für entgangene Elternbeiträge	50.000	62.000	12.000	Das Land hat Fördermittel für entgangene Elternbeiträge während der Corona-Pandemie gezahlt, hier: Anteil für den städt. Kiga.
36500	Kita	Landesbeteiligung Einzelintegrationskinder	80.000	132.000	52.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
36500	Kita	Landesbeteiligung Kosten U3 Betreuung	231.500	366.500	135.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
36500	Kita	Landesförderung nach dem Kita-Reform-Gesetz	1.885.300	0	-1.885.300	Keine Einnahmen zu erwarten, weil das Kita-Reform-Gesetz verschoben wurde.
36500	Kita	Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse periodenfremd	0	199.800	199.800	Nach Abrechnung der Zuschüsse an nichtstädtische Kindergartenträger waren für 2019 zu viel gezahlte Zuschüsse an die Stadt zu erstatten.
53500	Konzessions-abgaben	Konzessionsabgaben	707.600	678.200	-29.400	Anpassung an die zu erwartende Entwicklung für Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser
53500	Konzessions-abgaben	Konzessionsabgaben periodenfremd	0	161.100	161.100	Nachzahlung Wasserkonzessionsabgaben 2019
54100	Gemeindestraßen	Kostenerstattung periodenfremd	0	37.500	37.500	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (Abrechnung eines Versicherungsschadens)
61100	Steuern, allgem. Umlagen	Grundsteuer B	2.656.000	2.705.100	49.100	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
61100	Steuern, allgem. Umlagen	Gewerbesteuer	5.800.000	7.300.000	1.500.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (s. unten Gewerbesteuerumlage 61100)
61100	Steuern, allgem. Umlagen	Einkommensteuer	9.011.700	8.883.000	-128.700	Anpassung an die zu erwartende Entwicklung nach Abrechnung des 3. Quartals 2020
61100	Steuern, allgem. Umlagen	Umsatzsteuer	1.162.300	704.900	-457.400	Anpassung an die zu erwartende Entwicklung nach Abrechnung des 3. Quartals 2020
61100	Steuern, allgem. Umlagen	Landesförderung zum Ausgleich von Gewerbesteuer-mindereinnahmen	0	545.100	545.100	Gem. Erlass des Innenministeriums vom 02.11.2020 wird den Gemeinden ein pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen gewährt.
61100	Steuern, allgem. Umlagen	Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000	255.300	205.300	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

Aufwendungen

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11112	Personal	Öffentl. Bekanntmachungen	20.000	47.100	27.100	Mehrbedarf durch die Anzahl der erforderlichen Stellenausschreibungen.
11112	Personal	Verfahrensrückstellung	0	0	26.200	Rückstellung gem. § 24 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik für anhängiges Klageverfahren.
11130	Gebäude-management	Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	612.500	150.000	-462.500	Durch Personalausfälle und aufgrund der Coronakrise ist es nicht gelungen, die bereitgestellten Mittel tatsächlich zu verausgaben. Ein Teilbetrag von 1.100 € ist hiervon umzuwidmen, betr. Modernisierung städt. Kindergarten, Beschaffung von Turnmatten. Der Betrag für die Modernisierung wurde pauschal bei dieser HHSt. eingeworben. S. Mehrbedarf bei 36500.
11130	Gebäude-management	Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	10.000	20.200	10.200	Mehrbedarf durch die Anzahl der erforderlichen Testungen.
11131	Liegenschafts-management	Unterhaltung der städt. Grundstücke	32.000	62.000	30.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. Mehrbedarf insbesondere durch Entsorgung der Mieten auf dem Bauhofgelände. S. Deckung durch Minderausgaben bei 11130
21101	GS Birkenallee	Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge	0	47.000	47.000	Das Land hat Fördermittel für entgangene Elternbeiträge während der Corona-Pandemie gezahlt, weiterzuleiten an die Betreuungsvereine (s. auch bei Erträgen 21101)
21620	Rosenstadtschule	Personalkosten für Bundesfreiwilligendienst	0	26.300	26.300	Gem. Beschluss des Bildungsaus. vom 05.11.2020, betr. Betreuung im Rahmen des offenen Ganztags. (s. auch Einnahmen bei 21620.4144100 = Kostenerstattung für BuFDi in Höhe von 9.000 €, Nettokosten = 17.300 €)
21620	Rosenstadtschule	Pauschale für Mittagessen	34.600	24.600	-10.000	Gem. Beschluss Bildungsaus. am 27.08.2020
21620	Rosenstadtschule	Personalkosten	0	68.300	68.300	Gem. Beschluss des Bildungsaus. vom 05.11.2020, betr. Betreuung im Rahmen des offenen Ganztags.
21700	LMG	Pauschale für Mittagessen	55.100	42.500	-12.600	Gem. Beschluss Bildungsaus. am 27.08.2020
24300	Sonstige schulische Aufgaben	Schulkostenbeiträge periodenfremd	0	644.400	644.400	Eine Rechnung für Schulkostenbeiträge 2019 ist erst im Juni 2020 eingegangen. Hinweis: das Rechnungsergebnis ist dadurch in 2019 entsprechend positiver ausgefallen.
36210	Jugendarbeit	Zuschuss Schulverein Birkenallee	86.500	40.600	-45.900	Anpassung an den zu erwartenden Bedarf. Bei der Veranschlagung waren vorsorglich Mehrkosten für den Fall der Umsatzsteuerpflicht eingeplant worden, der nicht benötigt werden.
36500	Kita	Kosten für Einzelintegrationskinder	70.000	42.000	-28.000	Minderausgaben, da weniger Integrationskinder.
36500	Kiga	Zuschuss an nichtstädt. Kita-Träger	2.501.400	2.519.200	17.800	7.800 € gem. Beschluss Bildungsaus. am 05.11.2020 für piA-Platz Waldorffkindergarten. 10.000 € gem. Beschluss Bildungsaus. am 05.11.2020 für Erhöhung Personalkosten Waldorfkiga
36500	Kita	Zuschuss an nichtstädt. Kindergärten	2.501.400	2.511.400	10.000	Anpassung an den zu erwartenden Bedarf
36500	Kita	Weiterleitung Zuschuss Kita-Reform-Gesetz für Tagespflege	241.000	0	-241.000	Keine Ausgaben zu erwarten, weil das Kita-Reform-Gesetz verschoben wurde.
36500	Kita	Weiterleitung Zuschuss Kita-Reform-Gesetz an nichtstädtische Träger	1.941.000	0	-1.941.000	Keine Ausgaben zu erwarten, weil das Kita-Reform-Gesetz verschoben wurde.
36500	Kita	Zuschuss an nichtstädt. Kindergärten periodenfremd	0	59.200	59.200	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, Nachzahlung für Vorjahr
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Unterhaltung der Kinderspielplätze	19.000	8.800	-10.200	Umwidmung von HHMitteln, tatsächlich ist die Maßnahme bei 36600.0953002 (investive Auszahlung) zu verbuchen.
51100	Stadtplanung	Vermessungs- und Planungskosten	65.000	47.000	-18.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
61100	Steuern, allgem. Umlagen	Gewerbesteuerumlage	520.600	655.200	134.600	Anpassung an die zu erwartende Gewerbesteuererinnahme (s. oben 61100)
61100	Steuern, allgem. Umlagen	Kreisumlage	8.257.800	7.815.200	-442.600	Anpassung an die vom Kreistag beschlossene Senkung des Umlagesatzes

Teilfinanzplan**Einzahlungen investiver Bereich**

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11121	Informationstechnologien	Landeszuschuss	85.000	0	-85.000	Veranschlagung erfolgte bei der falschen HHSt. daher Umwidmung der HHMittel, s. 11121.2320201
11121	Informationstechnologien	Zuweisung Bund, Digitalisierung an Schulen	0	87.000	87.000	Bescheid über Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm liegt vor, Mittel sind bereits eingegangen (Umwidmung der HHMittel, s. 11121.2311000)
11130	Gebäudemanagement	Zuweisung Bund für energetische Sanierung	0	362.100	362.100	Bescheid über Förderung der energetischen Sanierung in der Sporthalle Rosenstadtschule liegt vor, die Mittel sind bereits eingegangen.
11130	Gebäudemanagement	Fördermittel für Feuerwehrgebäude	0	153.600	153.600	Bewilligungsbescheid für Baumaßnahme Schwarz-Weiß-Trennung liegt vor. Die Auszahlung ist bereits erfolgt.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäudemanagement	Sanierung LMG	90.000	165.000	75.000	Gem. Beschluss Bildungsaus. am 05.11.2020 Bereitstellung von weiteren HHMitteln für den Einbau eines Fahrstuhls.
11130	Gebäudemanagement	Neubau Geschwister-Scholl-Haus	0	180.000	180.000	Gem. Beschluss Bildungsaus. am 05.11.2020 sind Planungskosten bereitzustellen.
11131	Liegenschaftsmanagement	Grundstückserwerb	75.000	315.000	240.000	Ersteigerung eines Grundstückes gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 03.11.2020
21101	Schule Birkenallee	Beschaffung eines Spielgerätes	0	15.000	15.000	Gem. Beschluss Bildungsaus. am 05.11.2020 Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes.
21620	Rosenstadtschule	Bewegl. Vermögen	67.000	36.500	-30.500	Korrektur, da der Betrag im 1. NachtagsHH versehentlich doppelt veranschlagt wurde.
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Verbesserung der Kinderspielplätze	0	10.800	10.800	Umwidmung von HHMittel, ursprünglich bereitgestellt bei 36600.5211200 (Aufwand), die Buchung ist jedoch als Investition vorzunehmen.
54100	Gemeindestraßen	Ladestation für E-Fahrzeuge	10.000	48.000	38.000	Gem. Beschluss des Bauaus. vom 13.08.2020.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	4	4	5	6	6
Grundsteuer A	26.388,18	26.336,20	26.235,53	26.300	26.300
Grundsteuer B	2.594.750,40	2.621.963,66	2.654.154,79	2.679.500	2.705.100
Gewerbsteuer	6.404.884,77	6.863.740,65	9.133.475,04	7.000.000	7.350.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.699.452,00	8.453.422,00	8.361.641,00	9.082.000	8.883.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	785.501,00	984.138,00	1.179.488,00	1.138.700	704.900
Vergnügungssteuern	358.699,61	428.657,18	502.364,06	490.000	380.000
Hundesteuer	118.679,93	126.433,78	126.983,50	125.000	125.000
Zweitwohnungssteuer	29.111,90	18.858,94	15.767,82	14.300	12.200
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	1.719.312,00	3.409.188,00	3.492.312,00	3.105.400	4.564.200
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	635.532,00	781.668,00	776.916,00	806.700	850.200
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	719.580,00	737.796,00	729.623,34	794.700	876.300
Sonstige allg. Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0	545.100
Summe der allg. Deckungsmittel	21.091.891,79	24.452.202,41	26.998.961,08	25.262.600	27.022.300
Gewerbsteuerumlage	1.129.891,00	1.182.478,00	1.500.991,00	1.322.300	660.000
Allg. Kreisumlage	6.924.475,35	7.277.986,95	7.850.652,03	7.992.800	7.815.200
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzamtumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	8.054.366,35	8.460.464,95	9.351.643,03	9.315.100	8.475.200

Hinweis: Bei den sonstigen allgemeinen Finanzausweisungen in Höhe von 545.100 € handelt es sich um die Zuweisung des Landes zum Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle durch die Corona-Pandemie.

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

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkreditermächti- gung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
Ist 2016	10.761	0	508	10.253	564,81	1.374
Ist 2017	10.253	0	507	9.746	532,31	2.271
Ist 2018	9.746	3.645	654	12.737	691,97	2.341
Soll 2019	12.737	3.041	698	15.080	811,54	
Soll im HH- Jahr	15.080	3.038	689	17.429	937,95	
Soll 2021	17.429	1.275	757	17.947	965,83	
Soll 2022	17.947	193	751	17.389	935,80	
Soll 2023	17.389	193	763	16.819	905,12	

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.362.792	37.158.100	37.822.300	41.619.100	41.671.900	41.720.200
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.500.991	1.322.300	660.000	538.500	538.500	538.500
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.850.652	7.992.800	7.815.200	8.282.000	8.350.000	8.420.800
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.011.149	27.843.000	29.347.100	32.798.600	32.783.400	32.760.900
	6	Veränderung Vorjahr (%)		11,32%	5,40%	11,76%	-0,05%	-0,01%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,50%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

Erläuterungen:

Die Änderung der Finanzplanung war nicht Gegenstand der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020. Insofern sind keine Anpassungen bei den Folgejahren vorgenommen worden.

Der erhebliche Anstieg der bereinigten Auszahlungen in den Jahren ab 2019 ist im Wesentlichen auf 2 Faktoren zurückzuführen:

- Senkung des Umlagesatzes für die Gewerbesteuer von bisher 64 % auf 35 %
- Durch Änderungen in der Kindergartenfinanzierung sind die Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit bei diesem Produkt 36500 von 3.028 T€ in 2018 auf 3.711 T€ in 2019 und 6.220 T€ in 2020 gestiegen. Für 2021 sind Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.666 T€ zu erwarten. Dabei handelt es sich nicht um ein strukturelles Problem. Eine Einflussnahme der Stadt ist nicht möglich.

Teilfinanzplan
Einzahlungen investiver Bereich

10

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11121	2311000	Informationstechnologien	Landeszuschuss	85.000	0	-85.000	Veranschlagung erfolgte bei der falschen HHSt. daher Umwidmung der HHMittel, s. 11121.2320201
11121	2320201	Informationstechnologien	Zuweisung Bund, Digitalisierung an Schulen	0	87.000	87.000	Bescheid über Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm liegt vor, Mittel sind bereits eingegangen (Umwidmung der HHMittel, s. 11121.2311000)
11121	2321211	Informationstechnologien	Zuweisung Land, Digitalisierung an Schulen	0	9.600	9.600	Bescheid über Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm liegt vor.
11130	2321210	Gebäudemanagement	Zuweisung Bund für energetische Sanierung	0	362.100	362.100	Bescheid über Förderung der energetischen Sanierung in der Sporthalle Rosenstadtschule liegt vor.
11130	2321416	Gebäudemanagement	Fördermittel für Feuerwehrgebäude	0	153.600	153.600	Bewilligungsbescheid für Baumaßnahme Schwarz-Weiß-Trennung liegt vor.
27200	2321000	Bücherei	Zuwendung des Landes	0	6.900	6.900	Zuschuss des Landes für die Beschaffung von iPads für die digitale Medienbildung.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11120	0800000	Interner Service	Bewegl. Vermögen	20.000	25.800	5.800	Mehrbedarf für Schutz-ausstattungen und die gesundheitsgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen.
11130	0800000	Gebäudemanagement	Bewegl. Vermögen, Maschinen und Geräte	16.000	22.800	6.800	Anpassung an tatsächl. Bedarf z.B. für Ersatzbeschaffung eines Trackers für Geschwister Scholl Haus, Beschaffung eines Reinigungsautomaten für die Stadthalle, teilweise höhere Kaufpreise als bei Planung kalkuliert
11130	0951221	Gebäudemanagement	Sanierung LMG	90.000	165.000	75.000	Gem. Beschluss Bildungsaus. am 05.11.2020 Bereitstellung von weiteren HHMitteln für den Einbau eines Fahrstuhls.
11130	095....	Gebäudemanagement	Neubau Geschwister-Scholl-Haus	0	180.000	180.000	Gem. Beschluss Bildungsaus. am 05.11.2020 sind Planungskosten bereitzustellen.
11131	0299000	Liegenschaftsmanagement	Grundstückserwerb	75.000	315.000	240.000	Ersteigerung eines Grundstückes
21100	0800100	Fr.-Ebert-Schule	Bewegl. Vermögen	10.500	11.800	1.300	Beschaffung von CO2 Ampeln
21101	0800100	GS Birkenallee	Bewegl. Vermögen	12.800	14.100	1.300	Beschaffung von CO2 Ampeln
21101	095...	Schule Birkenallee	Beschaffung eines Spielgerätes	0	15.000	15.000	Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes.
21620	0800100	Rosenstadtschule	Bewegl. Vermögen	67.000	36.500	-30.500	Korrektur, da der Betrag im 1. NachtagsHH versehentlich doppelt veranschlagt wurde.
21620	0800100	Rosenstadtschule	Bewegl. Vermögen	36.500	39.000	2.500	Beschaffung von CO2 Ampeln
21700	0800100	LMG	Bewegl. Vermögen	45.400	47.900	2.500	Beschaffung von CO2 Ampeln
25200	0800000	Museum Langes Tannen	Bewegl. Vermögen	1.000	1.100	100	Mehrbedarf für Schutzausstattung wg. Corona
27200	0800000	Bücherei	Bewegl. Vermögen	1.000	4.000	3.000	Mehrbedarf für Schutzausstattung wg. Corona und für Forderungen der Unfallkasse.
36600	0953002	Einrichtungen der Jugendarbeit	Verbesserung der Kinderspielplätze	0	10.800	10.800	Umwidmung von HHMittel, ursprünglich bereitgestellt bei 36600.5211200, die Buchung ist jedoch als Investition vorzunehmen.
54100	0951437	Gemeindestraßen	Ladestation für E-Fahrzeuge	10.000	48.000	38.000	Gem. Beschluss des Bauaus. vom 13.08.2020, s. auch Fördermittel unter investive Einzahlungen im Finanzplan für 2021
57310	0700000	Stadthalle	Bewegl. Vermögen	500	2.000	1.500	Beschaffung eines Defibrilators

Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen

Sperrvermerk - Übertragung aus 2018

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschluss	
11130	0951221	Gebäude- management	LMG - Einbau eines Fahrstuhls	300.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 12.12.2017 mit Sperrvermerk, Gewährung von Fördermitteln Bei der HHSt. wurden in 2018 u.a. 300.000 € anteilig für diese Maßnahme zur Verfügung gestellt. Der Sperrvermerk wurde in 2018 noch nicht aufgehoben. Die HHMittel werden als HHRest in das Jahr 2019 und weiter in das Jahr 2020 übertragen, so dass in 2020 über die Aufhebung Sperrvermerks zu beschließen ist. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss Beschluss Bildungsausschuss am 5.11.2020: Der Sperrvermerk wird aufgehoben

Sperrvermerk - Übertragung aus 2019

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschluss	
54100	0952600	Gemeinde- straßen	Straßenbau Planungskosten	25.000	Beschluss des Bau- u. Verkehrsausschusses. vom 29.11.18 Der Sperrvermerk ist aufzuheben, sobald eine Prioritätenliste für den weiteren Ausbau von Straßen beschlossen wurde. Zuständig für die Aufhebung ist der Bau- u. Verkehrsausschuss

Sperrvermerk neu für 2020

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschluss	
54100	0951437	Gemeinde- straßen	Ladestationen für E-Fahrzeuge	10.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 10.12.2019 Sperrvermerk vorbehaltlich zu beantragender Fördermittel und deren Bewilligung Zuständig für die Aufhebung ist die Ratsversammlung Sachstand: Der Bau- und Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.11.2020 keine Beschlussempfehlung für die endgültige Entscheidung durch die Ratsversammlung abgeben.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.049.800	1.013.000	21.062.800	19.933.700	20.455.000	21.000.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.153.800	-764.400	8.389.400	11.527.200	11.731.700	11.943.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.978.500	1.000	5.979.500	5.979.200	5.979.200	5.979.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.600	14.400	269.000	212.600	212.600	212.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.071.400	287.200	3.358.600	3.026.200	3.026.200	3.028.000
45	7	+ sonstige Erträge	982.100	403.100	1.385.200	969.000	969.000	979.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	39.490.200	954.300	40.444.500	41.647.900	42.373.700	43.143.000
50	11	Personalaufwendungen	11.603.100	94.600	11.697.700	11.417.900	11.417.900	11.417.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.941.600	-469.600	8.472.000	8.548.700	8.553.600	8.552.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.007.800	0	2.007.800	1.908.500	1.789.100	1.680.500
53	15	+ Transferaufwendungen	14.423.400	-2.445.400	11.978.000	16.773.300	16.841.300	16.952.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.615.000	766.400	5.381.400	4.485.700	4.485.800	4.489.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.590.900	-2.054.000	39.536.900	43.134.100	43.087.700	43.092.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.100.700	3.008.300	907.600	-1.486.200	-714.000	50.300
46	19	+ Finanzerträge	6.100	0	6.100	5.500	5.300	5.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	468.000	0	468.000	569.100	548.900	527.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-461.900	0	-461.900	-563.600	-543.600	-522.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.562.600	3.008.300	445.700	-2.049.800	-1.257.600	-472.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.387.200	0	6.387.200	6.387.200	6.388.300	6.387.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.387.200	0	6.387.200	6.387.200	6.388.300	6.387.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.832.000	0	1.832.000	1.732.700	1.613.300	1.504.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	669.400	0	669.400	662.600	649.400	634.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.162.600	0	1.162.600	1.070.100	963.900	870.300

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

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11112 Personal

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	733.800	0	733.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.600	53.300	102.900
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	27.100	47.100
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0	26.200	26.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.773.800	53.300	1.827.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.040.000	-53.300	-1.093.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.040.000	-53.300	-1.093.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.040.000	-53.300	-1.093.300

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	707.600	131.700	839.300
		4511000 Konzessionsabgaben	707.600	-29.400	678.200
		4511999 Konzessionsabgaben, Periodenfremde Erstattung	0	161.100	161.100
	10	= Erträge	707.600	131.700	839.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400	0	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	706.200	131.700	837.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	706.200	131.700	837.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	706.200	131.700	837.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.049.800	1.013.000	21.062.800
		4012000 Grundsteuer B	2.656.000	49.100	2.705.100
		4013000 Gewerbesteuer	5.800.000	1.550.000	7.350.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.011.700	-128.700	8.883.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.162.300	-457.400	704.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417.200	545.100	5.962.300
		4131300 Zuweisung Land für Gewerbesteuerausfälle durch Corona-Pandemie	0	545.100	545.100
45	7	+ sonstige Erträge	50.000	205.300	255.300
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	50.000	205.300	255.300
	10	= Erträge	25.517.000	1.763.400	27.280.400
53	15	+ Transferaufwendungen	8.778.400	-303.200	8.475.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	520.600	139.400	660.000
		5372000 Kreisumlage	8.257.800	-442.600	7.815.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.859.400	-303.200	8.556.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.657.600	2.066.600	18.724.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-40.000	0	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.617.600	2.066.600	18.684.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.617.600	2.066.600	18.684.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.100	4.600
		<i>5291100 Öffentlichkeitsarbeit für Bürgermeisterwahl</i>	<i>2.500</i>	<i>1.100</i>	<i>3.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.500	1.100	43.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.500	-1.100	-43.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.500	-1.100	-43.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.200	-1.100	-46.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.900	11.300	128.200
		4311300 Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen	15.000	1.000	16.000
		4311400 Einnahmen aus der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	7.000	10.300	17.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	1.800	18.800
		4488998 Periodenfremde Erträge aus Erstattung von Bestattungskosten	0	1.800	1.800
45	7	+ sonstige Erträge	8.000	7.000	15.000
		4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	8.000	7.000	15.000
	10	= Erträge	144.400	20.100	164.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	8.800	49.900
		5291300 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	15.000	6.800	21.800
		5291360 Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	5.000	2.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.100	8.800	322.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.700	11.300	-158.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169.700	11.300	-158.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-414.800	11.300	-403.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.600	0	2.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	1.400	1.600
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	100	1.400	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	100	55.800	55.900
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	100	48.600	48.700
		4542100 Erstattung Versicherung für Vermögensschaden	0	5.300	5.300
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	1.900	1.900
	10	= Erträge	48.500	57.200	105.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	572.200	0	572.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-523.700	57.200	-466.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-523.700	57.200	-466.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-612.400	57.200	-555.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	125.300	0	125.300

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141204 Landesförderung für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie</i>	16.700 0	7.900 7.900	24.600 7.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321010 Essensentgelte</i>	7.500 7.500	-3.700 -3.700	3.800 3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	48.000 45.000	10.800 10.800	58.800 55.800
	10	= Erträge	72.200	15.000	87.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291450 Pauschale für Mittagessen</i>	73.600 21.700	-7.500 -7.500	66.100 14.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5451204 Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie</i>	20.800 0	8.000 8.000	28.800 8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.700	500	205.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.500	14.500	-118.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.500	14.500	-118.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-336.700	14.500	-322.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.800	0	9.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141204 Landesförderung für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie</i>	37.500 0	46.900 46.900	84.400 46.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321010 Essensentgelte</i>	35.000 35.000	-6.600 -6.600	28.400 28.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	18.000 18.000	-6.300 -6.300	11.700 11.700
	10	= Erträge	90.500	34.000	124.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291450 Pauschale für Mittagessen</i>	135.300 35.000	-7.000 -7.000	128.300 28.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5451204 Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie</i>	24.600 0	47.000 47.000	71.600 47.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.900	40.000	326.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.400	-6.000	-202.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.400	-6.000	-202.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-626.200	-6.000	-632.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.700	0	5.700

Amt **2** Amt II - Bürgerservice
 Produkt **21620** Rosenstadtschule (Gemeinschaftsschule)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4144100 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit</i>	16.100 0	9.000 9.000	25.100 9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	420.000 420.000	-45.600 -45.600	374.400 374.400
	10	= Erträge	444.100	-36.600	407.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	145.400 110.100 0 10.900 24.400	94.600 47.500 26.300 6.500 14.300	240.000 157.600 26.300 17.400 38.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291450 Pauschale für Mittagessen</i>	149.500 14.600	10.000 10.000	159.500 24.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.600	104.600	458.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	90.500	-141.200	-50.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	90.500	-141.200	-50.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-831.700	-141.200	-972.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.400	0	12.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141200 Landesförderung Ganztagschule</i>	24.400 <i>10.000</i>	17.800 <i>17.800</i>	42.200 <i>27.800</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	820.100 <i>820.000</i>	258.900 <i>258.900</i>	1.079.000 <i>1.078.900</i>
	10	= Erträge	844.500	276.700	1.121.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291450 Pauschale für Mittagessen</i>	191.600 <i>30.000</i>	12.600 <i>12.600</i>	204.200 <i>42.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	452.100	12.600	464.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	392.400	264.100	656.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	392.400	264.100	656.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-389.700	264.100	-125.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.800	0	34.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 22100 Förderzentrum Region Uetersen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.400	-6.300	191.100
		4482200 Schulkostenbeiträge	190.000	-6.300	183.700
	10	= Erträge	197.500	-6.300	191.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.300	0	132.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	65.200	-6.300	58.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	65.200	-6.300	58.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.200	-6.300	-81.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	0	1.600

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **24100 Schülerbeförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	13.800	103.800
		4482210 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	90.000	13.800	103.800
	10	= Erträge	100.000	13.800	113.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.900	0	216.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.900	13.800	-103.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.900	13.800	-103.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.900	13.800	-103.100

Amt **2** Amt II - Bürgerservice
 Produkt **24300** Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141206 Landesförderung zur Bewältigung der Auswirkungen des Coronavirus</i>	116.600 0	78.700 78.700	195.300 78.700
	10	= Erträge	116.600	78.700	195.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452299 Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge</i>	1.000.300 0	644.400 644.400	1.644.700 644.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.239.800	644.400	1.884.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.123.200	-565.700	-1.688.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.123.200	-565.700	-1.688.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.123.200	-565.700	-1.688.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 28100 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	4.200	0	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	49.100	-1.300	47.800
		<i>5318038 Zuschuss für historischen Abendspaziergang</i>	<i>1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.200	-1.300	95.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.000	1.300	-91.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.000	1.300	-91.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.600	1.300	-113.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500	0	2.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	557.500	0	557.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	3.500	4.000
		<i>5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	0	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	766.100	3.500	769.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.600	-3.500	-212.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.600	-3.500	-212.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-265.000	-3.500	-268.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	3.700	0	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	115.400	-45.900	69.500
		5318018 Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	86.500	-45.900	40.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.300	-45.900	115.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.600	45.900	-111.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.600	45.900	-111.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.500	45.900	-112.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.562.200	-1.474.300	1.087.900
		4141204 Landesförderung für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	50.000	12.000	62.000
		4141205 Landesförderung für sozialen Freiwilligendienst "Freiwilliges Soziales Jahr" (FSJ)	4.800	-4.800	0
		4141303 Landesbeteiligung an den Kosten für Einzelintegrationskinder	80.000	52.000	132.000
		4141304 Landesbeteiligung für die Kosten der U3-Betreuung	231.500	135.000	366.500
		4141307 Landesbeteiligung an den Personalkosten für Ganztagsbetreuung	23.000	17.000	40.000
		4141309 Landesförderung nach dem KiTa-Reform-Gesetz	1.885.300	-1.885.300	0
		4148999 Periodenfremde Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse an nichtstädtische Kindergärten	0	199.800	199.800
	10	= Erträge	2.823.700	-1.474.300	1.349.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.500	-26.900	105.600
		5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	10.000	1.100	11.100
		5291486 Kosten für Einzelintegrationskinder	70.000	-28.000	42.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.683.400	-2.095.000	2.588.400
		5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	2.501.400	27.800	2.529.200
		5318011 Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem KiTa-Reformgesetz	241.000	-241.000	0
		5318056 Zuschüsse - Weiterleitung an die Träger der KiTa-Einrichtungen nach dem KiTa-Reform-Gesetz	1.941.000	-1.941.000	0
		5318998 Periodenfremder Aufwand - Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	0	59.200	59.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.303.500	-2.121.900	4.181.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.479.800	647.600	-2.832.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.479.800	647.600	-2.832.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.649.100	647.600	-3.001.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.700	0	21.700

Amt **2** Amt II - Bürgerservice
 Produkt **36600** Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	2.500	0	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700	-10.200	21.500
		5211200 <i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>	19.000	-10.200	8.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.500	-10.200	284.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-292.000	10.200	-281.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-292.000	10.200	-281.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-501.200	10.200	-491.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.400	0	14.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.400	14.400	173.800
442					
446		4461601 Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Mieter	100	14.400	14.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	21.200	22.300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	100	21.200	21.300
	10	= Erträge	530.400	35.600	566.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488.500	-462.500	2.026.000
		5211004 Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	612.500	-462.500	150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.000	10.200	28.200
		5431600 Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	10.000	10.200	20.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.025.300	-452.300	4.573.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.494.900	487.900	-4.007.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.494.900	487.900	-4.007.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-798.300	487.900	-310.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	387.300	0	387.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für waldbauliche Maßnahmen</i>	48.900 200	4.500 4.500	53.400 4.700
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0 0	3.300 3.300	3.300 3.300
	10	= Erträge	100.100	7.800	107.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	183.900 32.000	30.000 30.000	213.900 62.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.700	30.000	347.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.600	-22.200	-239.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-217.600	-22.200	-239.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-229.700	-22.200	-251.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	-27.600	0	-27.600

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **51100** Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	54.000	0	54.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	-18.000	47.000
		<i>5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten</i>	<i>65.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>47.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.400	-18.000	227.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.400	18.000	-173.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-191.400	18.000	-173.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.400	18.000	-173.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	37.500	50.800
		4488999 <i>Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0	37.500	37.500
	10	= Erträge	430.800	37.500	468.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.831.400	0	1.831.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400.600	37.500	-1.363.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.400.600	37.500	-1.363.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.798.800	37.500	-1.761.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	285.400	0	285.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.049.800	1.013.000	21.062.800	19.933.700	20.455.000	21.000.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.593.800	-764.400	7.829.400	10.973.700	11.191.400	11.417.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.740.500	1.000	5.741.500	5.741.500	5.741.500	5.741.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.600	14.400	269.000	212.600	212.600	212.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.071.400	287.200	3.358.600	3.026.200	3.026.200	3.028.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	853.900	138.700	992.600	840.900	840.900	840.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.100	205.300	261.400	55.500	55.300	55.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.620.100	895.200	39.515.300	40.784.100	41.522.900	42.296.700
70	10	+ Personalauszahlungen	11.375.100	94.600	11.469.700	11.189.900	11.189.900	11.189.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.941.600	-469.600	8.472.000	8.548.700	8.553.600	8.552.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468.000	0	468.000	569.100	548.900	527.700
73	14	+ Transferauszahlungen	14.423.400	-2.445.400	11.978.000	16.773.300	16.841.300	16.952.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.694.400	740.200	5.434.600	4.538.100	4.538.200	4.541.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	39.902.500	-2.080.200	37.822.300	41.619.100	41.671.900	41.764.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.282.400	2.975.400	1.693.000	-835.000	-149.000	532.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	294.700	534.200	828.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	3.300	3.300	0	0	3.300
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	24.000	55.800	79.800	0	0	7.200
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	19.100	0	19.100	19.800	20.500	20.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.000	0	30.000	135.000	180.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.800	593.300	961.100	154.800	200.500	31.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	408.400	0	408.400	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	240.000	315.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	895.400	9.300	904.700	234.400	234.400	234.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.813.700	303.800	3.117.500	1.510.000	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.192.500	553.100	4.745.600	1.744.400	234.400	234.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.824.700	40.200	-3.784.500	-1.589.600	-33.900	-203.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.107.100	3.015.600	-2.091.500	-2.424.600	-182.900	329.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.037.600	0	3.037.600	1.274.600	193.400	193.400
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	689.300	0	689.300	757.200	750.600	762.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.348.300	0	2.348.300	517.400	-557.200	-569.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.758.800	3.015.600	256.800	-1.907.200	-740.100	-240.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.758.800	3.015.600	256.800	-1.907.200	-740.100	-240.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.199.213	0	1.199.213	2.903.697	996.497	256.397
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-3.958.013	3.015.600	-942.413	-4.810.897	-1.736.597	-496.497

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

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11112 Personal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.800	0	733.800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.600	27.100	76.700	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>20.700</i>	<i>27.100</i>	<i>47.800</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.545.800	27.100	1.572.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-812.000	-27.100	-839.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-812.000	-27.100	-839.100	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600	0	4.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	426.000	0	426.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-421.400	0	-421.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	5.800	25.800	0	0	0
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	20.000	5.800	25.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.000	5.800	25.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.000	-5.800	-25.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-441.400	-5.800	-447.200	0	0	0

Amt **1** Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt **11121** Informationstechnologien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	732.300	0	732.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-732.300	0	-732.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000	11.600	96.600	0	0	0
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0	87.000	87.000	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	85.000	-75.400	9.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	85.000	11.600	96.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	644.100	0	644.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-559.100	11.600	-547.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.291.400	11.600	-1.279.800	0	0	0

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	707.600	131.700	839.300	-----	-----	-----
		6511000 Konzessionsabgaben	707.600	131.700	839.300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.600	131.700	839.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400	0	1.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	706.200	131.700	837.900	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	706.200	131.700	837.900	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.049.800	1.013.000	21.062.800	----	----	----
		6012000 Grundsteuer B	2.656.000	49.100	2.705.100	----	----	----
		6013000 Gewerbesteuer	5.800.000	1.550.000	7.350.000	----	----	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.011.700	-128.700	8.883.000	----	----	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.162.300	-457.400	704.900	----	----	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.417.200	545.100	5.962.300	----	----	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	853.000	545.100	1.398.100	----	----	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	205.300	255.300	----	----	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.000	205.300	255.300	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.517.000	1.763.400	27.280.400	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.778.400	-303.200	8.475.200	----	----	----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	520.600	139.400	660.000	----	----	----
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	8.257.800	-442.600	7.815.200	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.821.200	-303.200	8.518.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.695.800	2.066.600	18.762.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.695.800	2.066.600	18.762.400	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **12100 Statistik und Wahlen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	1.100	4.600	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.500</i>	<i>1.100</i>	<i>3.600</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.500	1.100	43.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.500	-1.100	-43.600	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.500	-1.100	-43.600	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	116.900 34.500	11.300 11.300	128.200 45.800	----- -----	----- -----	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	17.000 17.000	1.800 1.800	18.800 18.800	----- -----	----- -----	----- -----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	8.000 8.000	7.000 7.000	15.000 15.000	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.400	20.100	164.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	41.100 40.500	8.800 8.800	49.900 49.300	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.200	8.800	275.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.800	11.300	-110.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121.800	11.300	-110.500	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	1.400	1.600	-----	-----	-----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	100	1.400	1.500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.400	1.400	12.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	409.900	0	409.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-398.500	1.400	-397.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
683	20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</i>	100	55.800	55.900	0	0	0
		6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	100	53.900	54.000	0	0	0
		6832000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0	1.900	1.900	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	103.800	55.800	159.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	215.400	0	215.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-111.600	55.800	-55.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-510.100	57.200	-452.900	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	16.000 14.500	7.900 7.900	23.900 22.400	----- -----	----- -----	----- -----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.500 7.500	-3.700 -3.700	3.800 3.800	----- -----	----- -----	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	48.000 45.000	10.800 10.800	58.800 55.800	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.500	15.000	86.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	73.600 67.100	-7.500 -7.500	66.100 59.600	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	20.800 0	8.000 8.000	28.800 8.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.200	500	194.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.700	14.500	-108.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	10.500 10.500	1.300 1.300	11.800 11.800	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.500	1.300	11.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.500	-1.300	-11.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-133.200	13.200	-120.000	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **21101 Grundschule Birkenallee**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.500	46.900	84.400	----	----	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	35.000	46.900	81.900	----	----	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	-6.600	28.400	----	----	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	35.000	-6.600	28.400	----	----	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	-6.300	11.700	----	----	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	18.000	-6.300	11.700	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.500	34.000	124.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.300	-7.000	128.300	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	127.500	-7.000	120.500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.600	47.000	71.600	----	----	----
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	0	47.000	47.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.200	40.000	321.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.700	-6.000	-196.700	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.800	16.300	29.100	0	0	0
		<i>7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	12.800	1.300	14.100	0	0	0
		<i>7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0	15.000	15.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.800	16.300	29.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.800	-16.300	-29.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-203.500	-22.300	-225.800	0	0	0

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21620 **Rosenstadtschule (Gemeinschaftsschule)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.600	9.000	23.600	----	----	----
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	9.000	9.000	----	----	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.000	-45.600	374.400	----	----	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	420.000	-45.600	374.400	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.600	-36.600	406.000	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	145.400	94.600	240.000	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	110.100	47.500	157.600	----	----	----
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	26.300	26.300	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.900	6.500	17.400	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.400	14.300	38.700	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.500	10.000	159.500	----	----	----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125.500	10.000	135.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339.700	104.600	444.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	102.900	-141.200	-38.300	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.600	-28.000	72.600	0	0	0
		7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	85.600	-28.000	57.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.600	-28.000	72.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100.600	28.000	-72.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.300	-113.200	-110.900	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	15.300 15.300	17.800 17.800	33.100 33.100	----- -----	----- -----	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	820.100 820.000	258.900 258.900	1.079.000 1.078.900	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.400	276.700	1.112.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	191.600 146.900	12.600 12.600	204.200 159.500	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	408.200	12.600	420.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	427.200	264.100	691.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	45.400 45.400	2.500 2.500	47.900 47.900	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.400	2.500	47.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-45.400	-2.500	-47.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	381.800	261.600	643.400	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **22100 Förderzentrum Region Uetersen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.400	-6.300	191.100	-----	-----	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	197.200	-6.300	190.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.400	-6.300	191.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.600	0	130.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	66.800	-6.300	60.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.200	0	2.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.200	0	-2.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	64.600	-6.300	58.300	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **24100 Schülerbeförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	13.800	103.800	-----	-----	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	90.000	13.800	103.800	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	13.800	113.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.900	0	216.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.900	13.800	-103.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-116.900	13.800	-103.100	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	116.600	78.700	195.300	----	----	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0	78.700	78.700	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.600	78.700	195.300	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000.300	644.400	1.644.700	----	----	----
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	1.000.000	644.400	1.644.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.239.800	644.400	1.884.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.123.200	-565.700	-1.688.900	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.123.200	-565.700	-1.688.900	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100	0	6.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.300	0	93.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.200	0	-87.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	100	1.100	0	0	0
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.000	100	1.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	100	1.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	-100	-1.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.200	-100	-88.300	0	0	0

Amt **2** Amt II - Bürgerservice
 Produkt **27200** Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.400	0	55.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.800	0	259.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.400	0	-204.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0	6.900	6.900	0	0	0
			0	6.900	6.900	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	6.900	6.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.000	3.000	4.000	0	0	0
			1.000	3.000	4.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	3.000	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	3.900	2.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-205.400	3.900	-201.500	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	49.100	-1.300	47.800	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	49.100	-1.300	47.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.500	-1.300	91.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.500	1.300	-89.200	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.500	1.300	-89.200	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.500	0	557.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	3.500	4.000	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	766.000	3.500	769.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.500	-3.500	-212.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-208.500	-3.500	-212.000	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **36210 Jugendarbeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	0	3.700	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	115.400	-45.900	69.500	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	115.400	-45.900	69.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.200	-45.900	115.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.500	45.900	-111.600	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-157.500	45.900	-111.600	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.561.600	-1.474.300	1.087.300	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.384.600	-1.674.100	710.500	----	----	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	199.800	199.800	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823.100	-1.474.300	1.348.800	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.500	-26.900	105.600	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	1.100	11.100	----	----	----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	112.000	-28.000	84.000	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	4.683.400	-2.095.000	2.588.400	----	----	----
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.683.400	-2.095.000	2.588.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.281.200	-2.121.900	4.159.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.458.100	647.600	-2.810.500	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	413.300	0	413.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-413.300	0	-413.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.871.400	647.600	-3.223.800	0	0	0

Amt **2** Amt II - Bürgerservice
 Produkt **36600** Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.700	-10.200	21.500	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>20.700</i>	<i>-10.200</i>	<i>10.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.600	-10.200	267.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.600	10.200	-267.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.800	10.800	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.000	10.800	33.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.000	-10.800	-33.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300.600	-600	-301.200	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **57310 Stadthalle**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	0	4.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.900	0	11.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.400	0	-7.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	1.500	2.000	0	0	0
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	500	1.500	2.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	1.500	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-1.500	-2.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.900	-1.500	-9.400	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.400	14.400	173.800	----	----	----
642								
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>400</i>	<i>14.400</i>	<i>14.800</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	21.200	22.300	----	----	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.100</i>	<i>21.200</i>	<i>22.300</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.800	35.600	201.400	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.488.500	-462.500	2.026.000	----	----	----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.250.500</i>	<i>-462.500</i>	<i>788.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	97.400	10.200	107.600	----	----	----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>18.000</i>	<i>10.200</i>	<i>28.200</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.352.800	-452.300	3.900.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.187.000	487.900	-3.699.100	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.000	515.700	620.700	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>105.000</i>	<i>515.700</i>	<i>620.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	105.000	515.700	620.700	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	6.800	22.800	0	0	0
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>16.000</i>	<i>6.800</i>	<i>22.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.975.900	255.000	2.230.900	1.060.000	0	1.060.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.975.900</i>	<i>255.000</i>	<i>2.230.900</i>	<i>1.060.000</i>	<i>0</i>	<i>1.060.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.991.900	261.800	2.253.700	1.060.000	0	1.060.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.886.900	253.900	-1.633.000	-1.060.000	0	-1.060.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.073.900	741.800	-5.332.100	-1.060.000	0	-1.060.000

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	4.500	4.700	----	----	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	200	4.500	4.700	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.400	4.500	55.900	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.900	30.000	213.900	----	----	----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	173.000	30.000	203.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296.600	30.000	326.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245.200	-25.500	-270.700	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	3.300	3.300	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	3.300	3.300	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	3.300	3.300	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	240.000	315.000	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	75.000	240.000	315.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	141.000	240.000	381.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-141.000	-236.700	-377.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-386.200	-262.200	-648.400	0	0	0

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **51100** Stadtplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	0	54.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.000	-18.000	47.000	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>65.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>47.000</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.400	-18.000	227.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.400	18.000	-173.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-191.400	18.000	-173.400	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	37.500	50.800	----	----	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>13.300</i>	<i>37.500</i>	<i>50.800</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.300	37.500	267.800	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.376.400	0	1.376.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.146.100	37.500	-1.108.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.800	38.000	461.800	450.000	0	450.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>10.000</i>	<i>38.000</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	423.800	38.000	461.800	450.000	0	450.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-393.800	-38.000	-431.800	-450.000	0	-450.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.539.900	-500	-1.540.400	-450.000	0	-450.000

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