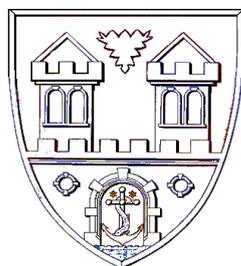


2. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2018



Seite	Inhalt
2	2. Nachtragshaushaltssatzung 2018
3	Verpflichtungsermächtigungen
4	Vorbericht
12	Ergebnisplan
	Teilergebnispläne
13	Büro der Bürgermeisterin
15	Amt I – Interner Service und Finanzen
17	Amt II – Bürgerservice
27	Amt III – Planen und Bauen
28	Finanzplan
	Teilfinanzpläne
30	Büro der Bürgermeisterin
32	Amt I – Interner Service und Finanzen
34	Amt II – Bürgerservice
44	Amt III – Planen und Bauen

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 11.12.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung 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	1.022.100	5.600	38.356.900	39.373.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	154.800	76.300	37.585.400	37.663.900
Jahresüberschuss	938.000	0	771.500	1.709.500
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.100	5.600	37.227.600	38.243.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.000	75.500	36.019.900	36.098.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.000	880.000	4.128.200	3.249.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	253.900	22.000	4.772.100	5.004.000

§ 2

Es werden festgesetzt:

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

von 1.274.000 €
auf 910.000 €

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Uetersen, den 12.12.2018

Stadt Uetersen
gez.
Andrea Hansen
Bürgermeisterin

Verpflichtungsermächtigungen

Investive Maßnahmen

Auszahlungen

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	Begründung
11131	0951434	Liegenschaftsmanagement	Kostenanteil für Kunstrasenplatz	50.000			Gem. Beschluss des Sozialaus. vom 03.05.2018 sind die erforderlichen Mittel der Stadt für den Kunstrasenplatz im HH 2019 breitzustellen, voraus. 50.000 €. Nach den Förderrichtlinien muss die Finanzierung bei Antragstellung sichergestellt sein, daher ist jetzt eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
11131	0952577	Liegenschaftsmanagement	Rosenstadion – Sanierung der Laufbahn	364.000			Gestrichen, da erhebliche Mehrkosten für die Sanierung zu erwarten sind.
12600	0900100	Brandschutz	Beschaffung einer Drehleiter	300.000	350.000		Kosten für die Beschaffung einer neuen Drehleiter gem. Beschluss Aus. für Finanzwesen vom 24.04.2018.
11130	0951412 1789200	Gebäudemanagement	Sanierung der Schwimmhalle	210.000			Es ist vorgesehen, in 2019 die Kesselanlage (155.000 €) und die Sprunganlagen (55.000 €) in der Schwimmhalle zu sanieren. Die Maßnahmen sind voraussichtlich nach der Sportförderrichtlinie des Landes mit bis zu 50% förderfähig. Die Anträge müssen bis zum 31.12.2018 eingereicht sein. Nach den Förderrichtlinien muss die Finanzierung bei Antragstellung sichergestellt sein; daher müssen die Mittel bereits in 2018 als Verpflichtungsermächtigung für 2019 bereitgestellt werden. In den hier angegebenen Kosten ist die Mehrwertsteuer enthalten.
Summen				560.000	350.000	0	910.000

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Uetersen stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2017 aufgelaufene Defizite	-350	
2.	einen Jahresüberschuss 2018	1.710	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2018		
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2019 bis 2021	2.245	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 bis 2021	-526	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	3.079	
7.	Eigenkapital Ende 2017	12.069	
8.	Eigenkapital Ende 2021	nicht zu ermitteln	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um	1.455	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2018	11.959	654,50 €
12.	eine Verschuldung Ende 2021	12.644	691,99 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018	21.995	1.203,75 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018	23.692	1.296,63 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	20.555	1.124,95 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017	7.322	400,72 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018	29.317	1.604,48 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018	28.673	1.569,23 €

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2018, Stand 1. Nachtragshaushalt 2018

Wesentlich = Änderungen mit einer Differenz von min. 10.000 €

Teilergebnisplan

Erträge

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11113	Gleichstellungsbeauftragte	Kostenerstattung Land	0	19.000	19.000	Das Land trägt Mehrkosten für die Umwandlung der Stelle in eine Vollzeitstelle.
21620	Rosenstadtschule	Schulkostenbeiträge	426.600	473.400	46.800	Anpassung an das zu erwartende Ergebnis (s. Bildungsaus. vom 08.11.2018)
21700	LMG	Schulkostenbeiträge	826.500	1.082.700	256.200	Anpassung an das zu erwartende Ergebnis (s. Bildungsaus. vom 08.11.2018)
22100	Förderzentrum	Schulkostenbeiträge	197.700	213.000	15.300	Anpassung an das zu erwartende Ergebnis (s. Bildungsaus. vom 08.11.2018)
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbsteuer	8.300.000	8.830.000	530.000	Anpassung an das zu erwartende Ergebnis (s. auch unten bei 61100.5341000 Gewerbesteuerumlage)
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Vergnügungssteuer	348.200	470.000	121.800	Aufgrund gesetzlicher Änderungen musste zunächst mit einem Rückgang der Einnahmen gerechnet werden. Zwischenzeitlich wurden in verschiedenen Einzelfällen Entscheidungen getroffen, daher Anpassung an die tatsächliche aktuelle Entwicklung.
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Allgem. Schlüsselzuweisungen	3.480.900	3.492.300	11.400	gem. aktualisiertem Haushaltserlass vom 22.10.2018. Das Innenministerium hat den Finanzausgleich teilweise neu festgesetzt.

Aufwendungen

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11112	Personal	öffentl. Bekanntmachungen	2.500	34.000	31.500	Aufgrund des allgemeinen Personalkräftemangels ist es erforderlich gewesen, Stellenanzeigen zu wiederholen und gfs. auch in weiter gestreuten Medien zu veröffentlichen.
11121	Informationstechnologien	EDV-System Kosten	170.000	140.000	-30.000	Anpassung an das zu erwartende Ergebnis, aber s. Mehrbedarf bei 11121.0800210
11130	Gebäudemanagement	Besondere Maßnahmen der baul. Unterhaltung	373.500	351.000	-22.500	Kostenanteil für Maßnahmen im Rathaus zur Verhinderung von Legionellenbefall. Die Mittel können in 2018 nicht mehr verbraucht werden, da die Ausschreibung erfolglos geblieben ist. Der Betrag soll in 2019 erneut bereitgestellt werden.
11130	Gebäudemanagement	Besondere Maßnahmen der baul. Unterhaltung	351.000	331.000	-20.000	Kostenanteil 20.000 € für Feuerwehr-Planungskosten Umbau Sanitär- und Sozialräume. Die Mittel werden nicht mehr benötigt, da die Feuerwehr die Planungen selbst vorgenommen hat.
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbesteuerumlage	1.545.600	1.650.300	104.700	Anpassung an das zu erwartende Ergebnis (s. auch oben bei 61100.4013000 Gewerbesteuer)

Teilfinanzplan Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
54100	Gemeindestraßen	Beiträge für den Ausbau Eichenweg	880.000	0	-880.000	Da die Schlussrechnung noch nicht vorliegt, kann eine Abrechnung der Ausbaumaßnahme in 2019 nicht mehr erfolgen. Im Übrigen bleibt die Entscheidung über eine mögliche Änderung der Straßenbaubeitragsatzung abgzuwarten.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11121	Informationstechnologien	Beschaffung von Hardware für den Lehrbetrieb	58.500	105.500	47.000	Die sukzessive Ausstattung der Rosenstadtschule und der Fr.-Ebert-Schule mit Beamern und I-Pads soll fortgesetzt werden. Nur Räume, welche in der Rosenstadtschule durch das LMG genutzt wurden oder werden, sind bisher entsprechend ausgestattet, in den übrigen Räumen der Rosenstadtschule ist dementsprechend nachzurüsten. Der Mehrbedarf kann teilweise gedeckt werden (s. oben 11121.5271500)
11121	Informationstechnologien	W-Lan-Versorgung in den Schulen	0	485.000	485.000	Umwidmung der Mittel für W-Lan-Versorgung von Produkt "Gebäudemanagement" an Produkt 11121 "Informationstechnologien"
11130	Gebäudemanagement	W-Lan-Versorgung und Einbruchmeldeanlagen in den Schulen	767.000	282.000	-485.000	Umwidmung der Mittel für W-Lan-Versorgung von Produkt "Gebäudemanagement" an Produkt 11121 "Informationstechnologien"
11130	Gebäudemanagement	Sanierung des LMG	1.402.000	1.415.800	13.800	Mehrbedarf für Reparaturarbeiten am Schieferdach (s. Hauptaus. am 30.10.2018)
11130	Gebäudemanagement	Sanierung des LMG	1.415.800	1.578.800	163.000	Gem. Beschluss des Bau- u. Verkehrsaus. vom 29.11.2018, Mehrbedarf für Schulhofsanierung. Der Hauptausschuss wurde am 04.12.2018 über die Eilenstsecheidung der Bürgermeisterin informiert.
54100	Gemeindestraßen	Austausch der Straßenbeleuchtung	26.000	4.000	-22.000	Die Mittel werden in 2018 grundsätzlich nicht benötigt. Allerdings überschreitet der Auftrag für 2017 den damaligen HHAnsatz, so dass ein anteiliger Betrag dafür noch bereitgehalten werden muss (s. Hauptausschuss vom 18.09.2018) Für 2019 wurden im HHEntwurf erneut HHMittel beantragt.
57320	Baubetriebshof	Beschaffung einer Großkehrmaschine	165.000	191.300	26.300	Anpassung an das tatsächliche Ausschreibungsergebnis. Die in 2018 bereitgestellten Mittel sind nicht auskömmlich. Das gebrauchte Fahrzeug soll verkauft werden. Sobald der Verkaufspreis bekannt ist, wird die Summe als Einzahlung im HHJahr 2019 zu veranschlagen sein.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	25.109,28	25.975,29	26.388,18	26.300	26.300
Grundsteuer B	2.415.895,54	2.503.481,32	2.594.750,40	2.617.900	2.644.100
Gewerbesteuer	7.514.996,62	7.622.923,25	6.404.884,77	6.980.000	8.830.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.953.962,00	7.359.155,00	7.699.452,00	8.167.300	8.162.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	616.777,00	760.119,00	785.501,00	982.700	1.138.700
Vergnügungssteuern	256.339,42	252.325,93	358.699,61	397.000	470.000
Hundesteuer	92.035,63	102.641,74	118.679,93	124.800	125.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	39.521,90	29.111,90	18.100	12.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	2.820.780,00	2.454.204,00	1.719.312,00	3.239.600	3.492.300
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	501.780,00	654.156,00	635.532,00	735.500	776.900
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	691.656,00	679.900,00	719.580,00	737.700	729.600
Sonstige allg. Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der allg. Deckungsmittel	21.889.331,49	22.454.403,43	21.091.892	24.026.900	26.407.200
Gewerbesteuerumlage	1.377.721,00	1.376.518,00	1.129.891,00	1.226.000	1.650.300
Allg. Kreisumlage	6.232.531,50	6.612.175,07	6.924.475,35	7.211.900	7.850.700
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	7.610.252,50	7.988.693,07	8.054.366	8.437.900	9.501.000

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 2014	11.683	0	458	11.225	634,40	0
Ist 2015	11.225	0	464	10.761	598,40	0
Ist 2016	10.761	0	508	10.253	564,81	0
Soll 2017	10.253	2.271	565	11.959	658,79	1.374
Soll im HH- Jahr	11.959	2.341	644	13.656	752,27	
Soll 2019	13.656	330	665	13.321	733,82	
Soll 2020	13.321	0	677	12.644	696,52	
Soll 2021	12.644	0	689	11.955	658,57	

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.847.856	34.521.600	36.098.400	35.154.100	34.848.000	35.074.000
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.129.891	1.226.000	1.650.300	1.141.700	583.400	583.400
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	6.924.480	7.211.900	7.850.700	8.039.200	8.280.300	8.528.700
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.793.485	26.083.700	26.597.400	25.973.200	25.984.300	25.961.900
	6	Veränderung Vorjahr (%)	-0,59%	1,57%	1,97%	-2,35%	0,04%	0,08%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

Teilfinanzplan Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
12600	4542000	Brandschutz	Verkaufserlöse	0	1.000	1.000	Anpassung an das zu erwartende Ergebnis (Verkauf ausgesonderter Ausstattung). Der Betrag ist auch oben unter Erträge aufgeführt. Da es sich um die Veräußerung eines Vermögensgegenstandes handelt, ist die Einnahmen zusätzlich auch als investive Einzahlung zu veranschlagen.
54100	2331107	Gemeindestraßen	Beiträge für den Ausbau Eichenweg	880.000	0	-880.000	Da die Schlussrechnung noch nicht vorliegt, kann eine Abrechnung der Ausbaumaßnahme in 2019 nicht mehr erfolgen. Im Übrigen bleibt die Entscheidung über eine mögliche Änderung der Straßenbaubeitragssatzung abzuwarten.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11121	0800210	Informationstechnologien	Beschaffung von Hardware für den Lehrbetrieb	58.500	105.500	47.000	Die sukzessive Ausstattung der Rosenstadtschule und der Fr.-Ebert-Schule mit Beamern und I-Pads soll fortgesetzt werden. Nur Räume, welche in der Rosenstadtschule durch das LMG genutzt wurden oder werden, sind bisher entsprechend ausgestattet, in den übrigen Räumen der Rosenstadtschule ist dementsprechend nachzurüsten. Der Mehrbedarf kann teilweise gedeckt werden (s. oben 11121.5271500)
11121	0951235	Informationstechnologien	W-Lan-Versorgung in den Schulen	0	485.000	485.000	Umwidmung der Mittel für W-Lanversorgung von Produkt "Gebäudemanagement" an Produkt 11121 "Informationstechnologien"
11130	0951235	Gebäudemanagement	W-Lan-Versorgung und Einbruchmeldeanlagen in den Schulen	767.000	282.000	-485.000	Umwidmung der Mittel für W-Lanversorgung von Produkt "Gebäudemanagement" an Produkt 11121 "Informationstechnologien"
11130	0951221	Gebäudemanagement	Sanierung des LMG	1.402.000	1.415.800	13.800	Mehrbedarf für Reparaturarbeiten am Schiefdach (s. Hauptaus. am 30.10.2018)
11130	0951221	Gebäudemanagement	Sanierung des LMG	1.415.800	1.578.800	163.000	Gem. Beschluss des Bau- u. Verkehrsaus. vom 29.11.2018, Mehrbedarf für Schulhofsanierung. Der Hauptausschuss wurde am 04.12.2018 über die Eilensttscheidung der Bürgermeisterin informiert.
21100	0800700	Fr.-Ebert-Schule	Beschaffung von Spielgeräten	10.000	13.300	3.300	Eine ursprünglich beim Produkt 36600 vorgesehene Ersatzbeschaffung ist tatsächlich als investive Auszahlung zu buchen (Deckung s. oben bei 36600.5211200)
22100	0800100	Förderzentrum	Beschaffung bewegl. Vermögen	2.200	2.700	500	Einzelne Beschaffungen haben den Wert von 150 € überschritten und sind daher nicht im ErgebnisHH zu buchen.
54100	0700000	Gemeindestraßen	Beschaffung von Verkehrsschildern	0	0	0	Beschluss des Bau- und Verkehrsaussschusses vom 25.10.2018, Beschaffung von 10 Schildern zur Verbesserung der Sicherheit von Radfahrern. Zusätzliche HHMittel werden nicht benötigt, die Beshaffung erfolgt aus noch vorhandenen Mitteln.
54100	0952613	Gemeindestraßen	Austausch der Straßenbeleuchtung	26.000	4.000	-22.000	Die Mittel werden in 2018 grundsätzlich nicht benötigt. Allerdings überschreitet der Auftrag für 2017 den damaligen HHAnsatz, so dass ein anteiliger Betrag dafür noch bereitgehalten werden muss (s. Hauptausschuss vom 18.09.2018) Für 2019 wurden im HHEntwurf erneut HHMittel beantragt.
57320	0700600	Baubetriebshof	Beschaffung einer Großkehrmaschine	165.000	191.300	26.300	Anpassung an das tatsächliche Ausschreibungsergebnis. Die in 2018 bereitgestellten Mittel sind nicht auskömmlich. Das gebrauchte Fahrzeug soll verkauft werden. Sobald der Verkaufspreis bekannt ist, wird die Summe als Einzahlung im HHJahr 2019 zu veranschlagen sein.

Übersicht über die Sperrvermerke

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
11121	0800000	Informationstechnologien	Netzwerkausbau Bücherei/Stadtarchiv	20.000 Beschluss des Sozialaus. vom 23.11.2017 mit Sperrvermerk bis Klarheit darüber besteht, ob die Bücherei umziehen wird (Stichwort Verkauf Parkpalette). Bei der HHSt. stehen insges. 140.000 € zur Verfügung, wovon 20.000 € von dem Sperrvermerk betroffen sind. Sperrvermerk aufzuheben durch den Sozialausschuss Beschluss des Sozial- und Umweltausschusses vom 15.11.2018: Der Sperrvermerk wird aufgehoben.
11130	0951221	Gebäudemanagement	LMG - Einbau eines Fahrstuhls	300.000 Beschluss der Ratsversammlung vom 12.12.2017 mit Sperrvermerk, Gewährung von Fördermitteln Bei der HHSt. stehen insges. 1.190.000 € zur Verfügung, davon sind 300.000 € von dem Sperrvermerk betroffen. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss
11130	0951231	Gebäudemanagement	Rosenstadtschule Energetische Sanierung der Gebäudehülle	320.000 Beschluss des Bildungsaus. vom 9.11.2017: Sperrvermerk, Gewährung von Fördermitteln Sperrvermerk aufzuheben durch den Hauptausschuss Entfällt: Die Haushaltsmittel wurden mit dem 1. Nachtragshaushalt 2018 auf 0 € festgesetzt. Die Mittel sollen in 2019 wieder im Haushalt veranschlagt werden, incl. der bereits zugesagten Fördergelder.
11130	0951235	Gebäudemanagement	W-Lan-Versorgung und Einbruchmeldeanlagen in den Schulen	767.000 Beschluss der Ratsversammlung vom 12.12.2017 mit Sperrvermerk, 485.000 € für W-Lan bei Rosenstadtschule, FES, GS Birkenallee, Förderzentrum 282.000 € für Einbruchmeldeanlagen bei Rosenstadtschule, FES, GS Birkenallee, Förderzentrum, LMG Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss Beschluss des Hauptausschusses vom 15.05.2018 (aufgrund der Übertragung der Entscheidung durch den Bildungsaus.): Der Sperrvermerk für die Installation von Einbruchmeldeanlagen in städtischen Schulen wird aufgehoben. Beschluss des Bildungsausschusses vom 08.11.2018: Der Sperrvermerk für die Ausstattung der Schulen mit W-Lan wird aufgehoben
36500	1991012	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Waldorfkindergarten	4.300 Kosten für Einrichtung einer Sitzkuhle Beschluss des Bildungsausschusses vom 09.11.2017: Sperrvermerk Bei der HHSt. stehen insges. 4.900 € zur Verfügung, davon sind 4.300 € von dem Sperrvermerk betroffen. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss Beschluss des Bildungsausschusses vom 26.04.2018: Der Bildungsausschuss hebt den Sperrvermerk für die Erstellung einer Sitzkuhle beim Waldorfkindergarten auf.
11131	0952577	Liegenschaftsmanagement	Rosenstadion - Sanierung der Laufbahn	364.000 Beschluss des Sozialaus. vom 23.11.2017, Ausgabe mit Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 , Sperrvermerk beschlossen Sperrvermerk aufzuheben durch den Sozialausschuss Beschluss des Sozial- und Umweltausschusses vom 15.11.2018: Die Aufhebung des Sperrvermerks wird abgelehnt
55100	0952575	Liegenschaftsmanagement	Pflanzung von 10 Linden für Museum Langes Tannen	6.000 Beschluss des Bauaus. vom 30.11.2017 mit Sperrvermerk Auszahlung aus dem Erbe Langes Tannen prüfen. Bei der HHSt. stehen insges. 7.500 € zur Verfügung, davon sind 6.000 € von dem Sperrvermerk betroffen. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bauausschuss Beschluss des Bauausschusses vom 19.04.2018: Der Ausschuss für Bau- Umwelt- und Verkehrswesen hebt den Sperrvermerk zu Nr. 58, Pflanzung von 10 Linden, um diese zu einer Hochheckenform zu erziehen, auf.

Aufwandskonten im Ergebnisplan

51100	5291900	Stadtplanung	Vermessungs- und Planungskosten	45.000 Im HH 2018 sind insgesamt 70.000 € veranschlagt, davon entfallen 45.000 € auf die Planungskosten für das Gebiet Hus Sünnschien. Beschluss des Bildungsausschusses vom 09.11.2017: Sperrvermerk für die Kosten des B-Planes. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss.
-------	---------	--------------	---------------------------------	--

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	21.486.200	651.800	22.138.000	20.110.700	20.705.900	21.335.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.992.200	30.400	6.022.600	5.743.900	6.029.200	6.248.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.256.300	3.900	6.260.200	6.199.900	6.192.200	6.191.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	228.100	0	228.100	228.100	228.100	228.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324.600	323.400	3.648.000	3.327.300	3.317.300	3.327.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.063.600	7.000	1.070.600	843.000	833.600	832.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	38.351.000	1.016.500	39.367.500	36.452.900	37.306.300	38.163.400
50	11	Personalaufwendungen	10.140.700	0	10.140.700	10.373.300	10.390.000	10.390.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.690.300	-71.500	8.618.800	8.306.500	8.309.100	8.303.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.631.200	0	1.631.200	1.573.000	1.442.000	1.355.700
53	15	+ Transferaufwendungen	12.120.100	118.000	12.238.100	11.874.700	11.557.500	11.805.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.467.900	32.000	4.499.900	4.353.700	4.358.900	4.354.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.050.200	78.500	37.128.700	36.481.200	36.057.500	36.209.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.300.800	938.000	2.238.800	-28.300	1.248.800	1.954.100
46	19	+ Finanzerträge	5.900	0	5.900	4.900	4.700	4.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	535.200	0	535.200	502.800	489.400	477.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-529.300	0	-529.300	-497.900	-484.700	-472.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	771.500	938.000	1.709.500	-526.200	764.100	1.481.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.628.100	0	5.628.100	5.625.600	5.625.600	5.625.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.628.100	0	5.628.100	5.625.600	5.625.600	5.625.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.631.200	0	1.631.200	1.573.000	1.442.000	1.355.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	622.100	0	622.100	615.900	598.400	591.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.009.100	0	1.009.100	957.100	843.600	763.900

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

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11112 Personal

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	912.600	0	912.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.800	31.500	52.300
		<i>5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>2.500</i>	<i>31.500</i>	<i>34.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.472.800	31.500	1.504.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-560.200	-31.500	-591.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-560.200	-31.500	-591.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-560.200	-31.500	-591.700

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

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>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0	19.000	19.000
			0	19.000	19.000
	10	= Erträge	0	19.000	19.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.600	0	74.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.600	19.000	-55.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.600	19.000	-55.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.800	19.000	-57.800

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

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	500	0	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.000	-30.000	221.000
		<i>5271500 EDV-Systemkosten</i>	<i>170.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>140.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	624.400	-30.000	594.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-623.900	30.000	-593.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-623.900	30.000	-593.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-393.300	30.000	-363.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.200	0	74.200

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	21.486.200	651.800	22.138.000
		4013000 Gewerbesteuer	8.300.000	530.000	8.830.000
		4031000 Vergnügungssteuer	348.200	121.800	470.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.287.800	11.400	4.299.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	3.480.900	11.400	3.492.300
	10	= Erträge	25.814.000	663.200	26.477.200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.391.900	109.100	9.501.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.545.600	104.700	1.650.300
		5372000 Kreisumlage	7.846.300	4.400	7.850.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.394.000	109.100	9.503.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.420.000	554.100	16.974.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-90.000	0	-90.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.330.000	554.100	16.884.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.330.000	554.100	16.884.100

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	117.900	3.900	121.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	7.500	2.500	10.000
		4311300 Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen	13.000	1.400	14.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	3.000	18.000
		4488010 Erträge aus Erstattung von Bestattungskosten	5.000	3.000	8.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.000	6.000	8.000
		4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	2.000	6.000	8.000
	10	= Erträge	138.900	12.900	151.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	3.000	38.600
		5291310 Bestattungskosten	10.000	3.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.800	3.000	208.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.900	9.900	-57.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.900	9.900	-57.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.800	9.900	-236.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.000	0	6.000

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

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 <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen</i>	200 100	6.200 6.200	6.400 6.300
45	7	+ sonstige Erträge <i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000
	10	= Erträge	33.900	7.200	41.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271600 Feuerlösch- und Ölbindemittel</i>	101.500 2.500	800 800	102.300 3.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429200 Einsatzkosten</i>	75.900 1.500	500 500	76.400 2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	506.300	1.300	507.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472.400	5.900	-466.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-472.400	5.900	-466.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-556.700	5.900	-550.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	123.300	0	123.300

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

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	45.600	1.500	47.100
		<i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	<i>45.600</i>	<i>1.500</i>	<i>47.100</i>
	10	= Erträge	66.200	1.500	67.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.300	0	214.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.100	1.500	-146.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.100	1.500	-146.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-319.100	1.500	-317.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.300	0	9.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

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	18.500	-5.600	12.900
		4482200 Schulkostenbeiträge	18.500	-5.600	12.900
	10	= Erträge	88.600	-5.600	83.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.400	0	210.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.800	-5.600	-127.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.800	-5.600	-127.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-559.700	-5.600	-565.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.100	0	7.100

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

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	426.600	46.800	473.400
		4482200 Schulkostenbeiträge	426.600	46.800	473.400
	10	= Erträge	439.700	46.800	486.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.400	0	304.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	135.300	46.800	182.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	135.300	46.800	182.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-658.200	46.800	-611.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.800	0	19.800

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.700	256.200	1.082.900
		4482200 Schulkostenbeiträge	826.500	256.200	1.082.700
	10	= Erträge	852.600	256.200	1.108.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399.800	0	399.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	452.800	256.200	709.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	452.800	256.200	709.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.200	256.200	109.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.200	0	35.200

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

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	207.900	15.300	223.200
		<i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	<i>197.700</i>	<i>15.300</i>	<i>213.000</i>
	10	= Erträge	208.000	15.300	223.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	-500	17.800
		<i>5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	<i>4.000</i>	<i>-500</i>	<i>3.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.100	-500	137.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.900	15.800	85.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	69.900	15.800	85.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.400	15.800	28.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	0	1.900

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **33100 Förderung der Wohlfahrtspflege**

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	3.500	0	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.000	2.200
		<i>5291700 Kosten des Seniorenbeirats</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>2.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.500	1.000	65.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.000	-1.000	-62.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.000	-1.000	-62.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.900	-1.000	-63.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

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	985.800	0	985.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.847.000	8.900	1.855.900
		<i>5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten</i>	<i>1.847.000</i>	<i>8.900</i>	<i>1.855.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.349.300	8.900	3.358.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.363.500	-8.900	-2.372.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.363.500	-8.900	-2.372.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.513.200	-8.900	-2.522.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.300	0	27.300

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	18.000	0	18.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300	-3.300	29.000
		5211200 <i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>	19.000	-3.300	15.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.900	-3.300	311.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.900	3.300	-293.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-296.900	3.300	-293.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-499.900	3.300	-496.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.000	0	10.000

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

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	547.200	0	547.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159.100	-42.500	2.116.600
		<i>5211004 Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>373.500</i>	<i>-42.500</i>	<i>331.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.484.000	-42.500	4.441.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.936.800	42.500	-3.894.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.936.800	42.500	-3.894.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-609.600	42.500	-567.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	317.400	0	317.400

*** 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	21.486.200	651.800	22.138.000	20.110.700	20.705.900	21.335.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.441.300	30.400	5.471.700	5.194.800	5.489.900	5.715.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.902.500	3.900	5.906.400	6.133.100	6.133.100	6.133.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.100	0	228.100	228.100	228.100	228.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324.600	323.400	3.648.000	3.327.300	3.317.300	3.327.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	799.000	6.000	805.000	766.200	760.500	759.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.900	0	45.900	44.900	44.700	44.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.227.600	1.015.500	38.243.100	35.805.100	36.679.500	37.543.000
70	10	+ Personalauszahlungen	10.133.200	0	10.133.200	10.080.800	10.097.500	10.097.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.702.400	-71.500	8.630.900	8.306.500	8.309.100	8.303.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	535.200	0	535.200	502.800	489.400	477.300
73	14	+ Transferauszahlungen	12.120.100	118.000	12.238.100	11.874.700	11.557.500	11.805.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.529.000	32.000	4.561.000	4.422.800	4.394.500	4.389.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.019.900	78.500	36.098.400	35.187.600	34.848.000	35.074.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.207.700	937.000	2.144.700	617.500	1.831.500	2.469.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	243.700	0	243.700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.300	0	85.300	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	17.500	0	17.500	18.000	18.400	18.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.440.600	-880.000	560.600	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.787.100	-879.000	908.100	18.000	18.400	18.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	406.900	0	406.900	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100	0	2.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972.300	77.100	1.049.400	599.600	649.600	299.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.743.900	154.800	2.898.700	958.500	25.000	25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.125.200	231.900	4.357.100	1.558.100	674.600	324.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.338.100	-1.110.900	-3.449.000	-1.540.100	-656.200	-305.700
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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-1.130.400	-173.900	-1.304.300	-922.600	1.175.300	2.163.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.341.100	0	2.341.100	329.600	0	0
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	646.900	0	646.900	664.900	677.200	688.800
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	1.694.200	0	1.694.200	-335.300	-677.200	-688.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	563.800	-173.900	389.900	-1.257.900	498.100	1.474.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	563.800	-173.900	389.900	-1.257.900	498.100	1.474.500
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.374.148	0	-2.374.148	-1.984.248	-3.242.148	-2.744.048
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	2.937.948	-173.900	2.764.048	726.348	3.740.248	4.218.548

*** 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	804.400	0	804.400	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.800	31.500	52.300	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.100</i>	<i>31.500</i>	<i>34.600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.465.300	31.500	1.496.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-660.900	-31.500	-692.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-660.900	-31.500	-692.400	0	0	0

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

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	0	19.000	19.000	-----	-----	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0	19.000	19.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.000	19.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.600	0	74.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.600	19.000	-55.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.600	19.000	-55.600	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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	251.000	-30.000	221.000	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>186.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>156.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	550.200	-30.000	520.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-549.700	30.000	-519.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.000	47.000	290.000	0	0	0
		<i>7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>58.500</i>	<i>47.000</i>	<i>105.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	485.000	485.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>485.000</i>	<i>485.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	243.000	532.000	775.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-243.000	-532.000	-775.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-792.700	-502.000	-1.294.700	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	21.486.200	651.800	22.138.000	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	8.300.000	530.000	8.830.000	-----	-----	-----
		6031000 Vergütungssteuer	348.200	121.800	470.000	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.287.800	11.400	4.299.200	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	3.480.900	11.400	3.492.300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.814.000	663.200	26.477.200	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	9.391.900	109.100	9.501.000	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.545.600	104.700	1.650.300	-----	-----	-----
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	7.846.300	4.400	7.850.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.484.000	109.100	9.593.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.330.000	554.100	16.884.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.330.000	554.100	16.884.100	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>	117.900 22.900	3.900 3.900	121.800 26.800	----- -----	----- -----	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	15.000 15.000	3.000 3.000	18.000 18.000	----- -----	----- -----	----- -----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	2.000 2.000	6.000 6.000	8.000 8.000	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.300	12.900	150.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	47.700 35.000	3.000 3.000	50.700 38.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210.300	3.000	213.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.000	9.900	-63.100	-----	-----	-----
	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)	-73.000	9.900	-63.100	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 <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	200 100	6.200 6.200	6.400 6.300	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300	6.200	17.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	101.500 30.500	800 800	102.300 31.300	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	75.900 13.500	500 500	76.400 14.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360.400	1.300	361.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-349.100	4.900	-344.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	98.700	1.000	99.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	152.300	0	152.300	650.000	0	650.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-53.600	1.000	-52.600	-650.000	0	-650.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-402.700	5.900	-396.800	-650.000	0	-650.000

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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600	1.500	47.100	-----	-----	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	45.600	1.500	47.100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.100	1.500	67.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.900	0	204.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.800	1.500	-137.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.200	3.300	24.500	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>	10.000	3.300	13.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.200	3.300	24.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.200	-3.300	-24.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-160.000	-1.800	-161.800	0	0	0

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

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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	-5.600	12.900	----	----	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	18.500	-5.600	12.900	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.500	-5.600	81.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.200	0	202.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.700	-5.600	-120.300	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.600	0	11.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.600	0	-11.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.300	-5.600	-131.900	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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.600	46.800	473.400	-----	-----	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	426.600	46.800	473.400	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.600	46.800	484.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	282.500	0	282.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	155.100	46.800	201.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.500	0	29.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.500	0	-29.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	125.600	46.800	172.400	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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.700	256.200	1.082.900	-----	-----	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	826.500	256.200	1.082.700	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.600	256.200	1.098.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.600	0	354.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	488.000	256.200	744.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.500	0	31.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.500	0	-31.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	456.500	256.200	712.700	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	207.900	15.300	223.200	-----	-----	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	204.700	15.300	220.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.900	15.300	223.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.300	-500	17.800	-----	-----	-----
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.700	-500	4.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.100	-500	135.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	71.800	15.800	87.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.200	500	2.700	0	0	0
		7831100 <i>Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	2.200	500	2.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.200	500	2.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.200	-500	-2.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	69.600	15.300	84.900	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **33100 Förderung der Wohlfahrtspflege**

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	3.500	0	3.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	1.000	2.200	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.200	1.000	2.200	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.100	1.000	65.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.600	-1.000	-61.600	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.600	-1.000	-61.600	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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.200	0	985.200	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.847.000	8.900	1.855.900	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.847.000	8.900	1.855.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.321.400	8.900	3.330.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.336.200	-8.900	-2.345.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	55.000	0	55.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	422.900	0	422.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-367.900	0	-367.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.704.100	-8.900	-2.713.000	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **36600 Einrichtungen der 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	15.400	0	15.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.300	-3.300	29.000	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.500	-3.300	17.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	302.300	-3.300	299.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.900	3.300	-283.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.000	0	17.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.000	0	-17.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-303.900	3.300	-300.600	0	0	0

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

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	183.200	0	183.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.159.100	-42.500	2.116.600	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>981.500</i>	<i>-42.500</i>	<i>939.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.868.700	-42.500	3.826.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.685.500	42.500	-3.643.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.556.400	-308.200	2.248.200	176.500	0	176.500
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.556.400</i>	<i>-308.200</i>	<i>2.248.200</i>	<i>176.500</i>	<i>0</i>	<i>176.500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.636.400	-308.200	2.328.200	176.500	0	176.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.636.400	308.200	-2.328.200	-176.500	0	-176.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.321.900	350.700	-5.971.200	-210.000	0	-210.000

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.900	0	222.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.302.300	0	1.302.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.079.400	0	-1.079.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.440.600	-880.000	560.600	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.440.600	-880.000	560.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.475.600	-880.000	595.600	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000	-22.000	29.000	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	51.000	-22.000	29.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	51.600	-22.000	29.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.424.000	-858.000	566.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	344.600	-858.000	-513.400	0	0	0

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **57320** Baubetriebshof

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	6.800	0	6.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.610.200	0	1.610.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.603.400	0	-1.603.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.400	26.300	222.700	0	0	0
		<i>7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	165.000	26.300	191.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	196.400	26.300	222.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-196.400	-26.300	-222.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.799.800	-26.300	-1.826.100	0	0	0

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