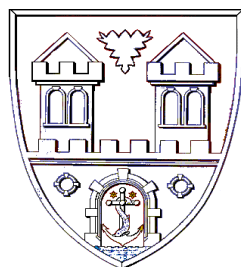


# 2. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2017



Seite	Inhalt
2	2. Nachtragshaushaltssatzung 2017
3	Vorbericht
11	<b>Ergebnisplan</b>
	Teilergebnispläne
12	Büro der Bürgermeisterin
13	Amt I – Interner Service und Finanzen
16	Amt II – Bürgerservice
35	Amt III – Planen und Bauen
40	<b>Finanzplan</b>
	Teilfinanzpläne
42	Büro der Bürgermeisterin
43	Amt I – Interner Service und Finanzen
47	Amt II – Bürgerservice
64	Amt III – Planen und Bauen

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 12.12.2017 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2017 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	712.900	544.600	36.375.800	36.544.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	236.300	260.900	36.172.100	36.147.500
Jahresüberschuss	192.900	0	203.700	396.600
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.900	700.000	35.418.800	35.431.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.300	20.400	34.305.700	34.521.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	471.600	656.100	3.035.700	2.851.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.100	307.000	4.125.500	3.820.600

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

von 1.923.700 €  
auf 2.271.400 €

### § 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.  
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 13.12.2017 erteilt.

Uetersen, den 19.12.2017

Stadt Uetersen  
Andrea Hansen  
Bürgermeisterin

# Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2017

## 1. 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 2016 aufgelaufene Defizite	-6.417	
2.	einen Jahresüberschuss 2017	397	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2017	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2018 bis 2020	5.411	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 bis 2020	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	-609	
7.	Eigenkapital Ende 2016	10.523	
8.	Eigenkapital Ende 2020	nicht zu ermitteln	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 um	6.347	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2017	11.655,0	648,11 €
12.	eine Verschuldung Ende 2020	12.562,0	698,55 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017	20.478,0	1.138,74 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017	22.185,0	1.233,67 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	21.411,0	1.190,62 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016	5.753,0	319,91 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017	27.938,0	1.553,58 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017	20.042,0	1.114,50 €

**Hinweis:** Nach Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 liegen bisher nur Jahresabschlussdaten bis zum Jahr 2015 vor. Die Daten für das Jahr 2016 wurden dem Entwurf der Jahresrechnung entnommen.

## Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2017

Wesentlich = Änderungen mit einer Differenz von min. 10.000 €

### Teilergebnisplan

#### Erträge

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11112	Personal	Erstattung Personalaufwand wg. Beschäftigungsverbot	0	12.300	12.300	Kostenerstattungen durch Krankenkassen für schwangere Arbeitnehmerinnen.
11120	Interner Service	Interne Leistungsverrechnung für Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0	15.000	15.000	Beim Produkt 11120 Interner Service werden zentral für viele andere Produkte die Maßnahmen für Arbeitssicherheit (z.B. E-Check) finanziert. Um die Kosten entsprechend umzulegen ist eine interne Leistungsverrechnung vorgesehen. (s. auch unten bei Aufwendungen)
11130	Gebäudemanagement	Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Mieter	0	12.900	12.900	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung, u.a. neue Festsetzung von Vorauszahlungen für Betriebskosten.
11130	Gebäudemanagement	Periodenfremde Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	13.700	13.700	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (Abrechnung für Vorjahre).
11131	Liegenschaftsverwaltung	Verkaufserlös für Grundstücksverkauf	0	85.700	85.700	Verkaufserlös gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 09.10.2017 unter Berücksichtigung des Restbuchwertes
12100	Statistik und Wahlen	Kostenerstattung für Wahlen	20.000	10.000	-10.000	Anpassung an den tatsächlich zu erwartenden Erstattungsbetrag (s. auch unten bei Aufwendungen)
12600	Brandschutz	Benutzungsgebühren	6.000	20.500	14.500	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. Insbesondere durch die Brandwache bei der NDR-Sommertour (Gebühren = 10.050 €) konnten Mehrerträge erzielt werden.
12600	Brandschutz	Erlös für Verkauf bewegl. Vermögen	0	22.100	22.100	Durch den Verkauf von div. Gerätschaften und des TLF 16/25 (jeweils keine Restbuchwerte mehr vorhanden) konnten Erlöse erzielt werden. Das TLF wurde über die Zollaution gewinnbringend verkauft.
21101	GS Birkenallee	Schulkostenbeiträge	61.100	18.500	-42.600	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
21620	Rosenstadtschule	Schulkostenbeiträge	555.000	426.600	-128.400	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
21700	LMG	Schulkostenbeiträge	1.111.900	826.500	-285.400	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
22100	Förderzentrum	Schulkostenbeiträge	273.500	197.700	-75.800	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
24300	Sonstige schulischen Aufgaben	Kreiszuschuss Schulsozialarbeit	96.600	113.700	17.100	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung gem. der vorliegenden Zuwendungsbescheide.
28100	Heimspflege	Spenden	15.000	400	-14.600	Für die NDR-Sommertour wurden Spendenzahlungen erwartet. Tatsächlich ist eine Spende der Stadtwerke Uetersen GmbH als Sachspende im Wert von 8.200 € für die Feuerwehr geleistet worden. Weitere Spendenzahlungen sind nicht mehr zu erwarten.
36500	Kindertagesstätten	Landesbeteiligung für Integrationsgruppe	55.000	12.000	-43.000	Keine Erträge mehr zu erwarten, da die Gruppe aufgelöst wurde.
36500	Kindertagesstätten	Landesbeteiligung Einzelintegrationskinder	100.000	90.000	-10.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (s. auch unten bei Aufwendungen)
36500	Kindertagesstätten	Zuweisung Kreis für Sprachheilförderung	15.000	0	-15.000	In 2017 findet keine Sprachheilförderung statt (s. auch unten bei Aufwendungen)
36500	Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren	192.800	182.800	-10.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
36500	Kindertagesstätten	Erstattung von Personalaufwendungen	0	36.900	36.900	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung, Erstattung des Kreises Pinneberg.
36500	Kindertagesstätten	Kostenerstattung Kreis für Sozialstaffel	15.000	5.000	-10.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
42400	Sportanlagen	Periodenfremde Erträge - Benutzungsgebühren	0	41.600	41.600	Durch die nachträgliche Abrechnung der Benutzungsgebühren für die Sporthallen (z.B. durch auswärtige Schulen, Bundeswehr) der Jahre 2013 - 2015 sind Nachzahlungen entstanden.
42400	Sportanlagen	Periodenfremde Erträge - Benutzungsgebühren Sportvereine	0	25.300	25.300	Durch die nachträgliche Abrechnung der Benutzungsgebühren für die Sporthallen durch Vereine / Verbände der Jahre 2013 - 2015 sind Nachzahlungen entstanden.
53500	Konzessions-abgaben	Konzessionsabgaben	642.400	482.600	-159.800	Die Zahlung einer Wasserkonzessionsabgabe ist in 2017 nicht mehr zu erwarten.
54200	Unterhaltung Kreisstraßen	Auflösung der Verfahrensrückstellung	0	35.000	35.000	Gem. Urteil aus August 2017 hat sich die Stadt Uetersen an den Kosten für die Erneuerung der Lichtzeichenanlage am Bahnübergang Tornescher Weg zu beteiligen. Die hierfür gebildete Verfahrensrückstellung ist aufzuheben.
57320	Baubetriebshof	Erlös für Verkauf bewegl. Vermögen	0	11.700	11.700	Für Verkäufe bei der Zollaution konnte ein Erlös von 13.100 € erzielt werden. Aufgrund der Restbuchwerte ist ein Teilbetrag von 1.400 € bei Investiven Einzahlungen zu buchen. Der Betrag von 11.700 € ist der Gewinn.
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbesteuer	6.500.000	6.980.000	480.000	Anpassung an die derzeitige Entwicklung in 2017, (s. auch unten Anpassung der Gewerbesteuerumlage bei Aufwendungen)
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Vergnügungssteuer	280.000	397.000	117.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

**Aufwendungen**

Produkt	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
div.	diverse	Interne Leistungsverrechnung für Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0	15.000	15.000	Beim Produkt 11120 Interner Service werden zentral für viele andere Produkte die Maßnahmen für Arbeitssicherheit (z.B. E-Check) finanziert. Um die Kosten entsprechend umzulegen ist eine interne Leistungsverrechnung vorgesehen. (s. auch oben unter Erträge)
11112	Personal	Zuführung zur Pensionsrückstellung	285.000	44.500	-240.500	Anpassung an die aktuelle Prognose der Versorgungsausgleichskasse.
11130	Gebäude-management	Bes. Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	651.600	721.700	70.100	Minderausgaben 13.900 € für die Erneuerung des Kunststoffbelages Schulhof Birkenallee Mehrausgaben 100.000 € für Erneuerung Tartanbahn Rosenstadtschule Minderausgaben 16.000 € Verschiebung der Maßnahmen zur Verhinderung von Legionellen im Rathaus auf 2018
12100	Statistik und Wahlen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	20.000	10.000	-10.000	Anpassung an den tatsächlich zu erwartenden Erstattungsbetrag (s. auch oben bei Erträge)
31300	Hilfen für Asylbewerber	Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	52.000	71.900	19.900	Gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 26.06.2017 wurde der Vertrag mit dem Diakonieverein Migration verlängert.
36500	Kindertagesstätten	Kosten Einzelintegrationskinder	100.000	80.000	-20.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (s. auch oben unter Erträge)
36500	Kindertagesstätten	Zuschuss an nichtstädt. Kindergärten	1.460.000	1.571.900	111.900	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, u.a. Mehrbedarf durch Beschlüsse des Bildungsaus. vom 21.09.2017 (FSJ bei Kiga Christuskirche und Öffnungszeiten Kiga Noahs Arche)
36500	Kindertagesstätten	Kosten für Sprachheilförderung	15.000	0	-15.000	In 2017 findet keine Sprachheilförderung statt (s. auch oben bei Erträgen)
42400	Sportanlagen	Geräte und Ausstattung	15.000	26.300	11.300	Gem. Beschluss des Sozialausschusses vom 21.09.2017 (Instandsetzung und Materialkosten)
54100	Gemeindestraßen	Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	215.000	182.500	-32.500	Da die Kosten für die Deckensanierung beim Esinger Steinweg so hoch sind, dass andere Maßnahmen nicht mehr finanziert werden können, wird der in 2017 nicht mehr benötigte Betrag in Abgang gebracht.
54100	Gemeindestraßen	Sanierung von Geh- und Radwegen	100.000	85.000	-15.000	Für die durchgeführten Maßnahmen sind nicht so hohe Gesamtkosten entstanden.
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbesteuerumlage	1.150.000	1.226.000	76.000	Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die zu erwartenden Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (s. oben bei Erträge)

**Teilfinanzplan****Einzahlungen investiver Bereich**

Produkt	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
12600	Brandschutz	Kostenbeteiligung zur Beschaffung der Digitalfunkanlage	0	12.500	12.500	Kostenerstattung einer Betriebsfeuerwehr für die Beschaffungskosten.
27200	Bücherei	Erbe	55.000	0	-55.000	Das Erbe der Eheleute Fischer wird erst nach Abschluss der Planungen in 2018 in Anspruch genommen (s. auch bei investive Auszahlungen)
36500	Kindertagesstätten	Erbe	55.000	0	-55.000	Das Erbe der Eheleute Fischer wird erst nach Abschluss der Planungen in 2018 in Anspruch genommen (s. auch bei investive Auszahlungen)
54100	Gemeindestraßen	Beiträge für Ausbau Dessaus Kamp	560.600	0	-560.600	Die Abrechnung der Straßenbaumaßnahme wird in 2018 erfolgen.
61200	Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	1.923.700	2.271.400	347.700	Kreditbedarf zur Deckung der Investitionstätigkeit

**Auszahlungen investiver Bereich**

Produkt	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäude-management	Sanierung des LMG	1.062.500	872.500	-190.000	Von dem insgesamt zur Verfügung stehenden HHMitteln in Höhe von 1.062.500 € entfällt ein Anteil von 475.000 € auf die Sanierung der Heizungsanlage. Gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 9.10.2017 werden diese HHMittel umgewidmet für die Reparatur des Daches mit Kosten von 285.000 €. Daher kann der HHAnsatz entsprechend gekürzt werden. Die Mittel für die Heizungsanlage werden im HHEntwurf 2018 erneut eingeplant.
27200	Bücherei	bewegl. Vermögen	56.000	1.000	-55.000	Die Ausgaben aufgrund des Erbes der Eheleute Fischer fallen erst nach Abschluss der Planungen in 2018 an (s. auch bei investive Einzahlungen 27200.2318090)
36500	Kindertagesstätten	bewegl. Vermögen	68.500	13.500	-55.000	Die Ausgaben aufgrund des Erbes der Eheleute Fischer fallen erst nach Abschluss der Planungen in 2018 an (s. auch bei investive Einzahlungen 36500.2318090)

## Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	24.551,03	25.109,28	25.975,29	26.500	26.300
Grundsteuer B	2.323.304,82	2.415.895,54	2.503.481,32	2.586.000	2.617.900
Gewerbesteuer	6.192.802,93	7.514.996,62	7.622.923,25	6.454.000	6.980.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.650.408,00	6.953.962,00	7.359.155,00	7.668.300	8.167.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	601.210,00	616.777,00	760.119,00	782.400	982.700
Vergnügungssteuern	233.084,55	256.339,42	252.325,93	320.000	397.000
Hundesteuer	91.425,34	92.035,63	102.641,74	118.000	124.800
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	39.521,90	29.100	18.100
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	1.502.904,00	2.820.780,00	2.454.204,00	1.719.300	3.239.600
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	421.008,00	501.780,00	654.156,00	635.500	735.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	627.060,00	691.656,00	679.900,00	719.500	737.700
Sonstige allg. Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	2.020.000	0
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>18.667.758,67</b>	<b>21.889.331,49</b>	<b>22.454.403,43</b>	<b>23.078.600</b>	<b>24.026.900</b>
Gewerbesteuerumlage	1.168.548,00	1.377.721,00	1.376.518,00	1.141.900	1.226.000
Allg. Kreisumlage	6.108.023,22	6.232.531,50	6.612.175,07	6.924.500	7.211.900
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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>7.276.571,22</b>	<b>7.610.252,50</b>	<b>7.988.693,07</b>	<b>8.066.400</b>	<b>8.437.900</b>

## 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 2013	12.467	612	1.395	11.684	655,52	0
Ist 2014	11.684	0	458	11.226	638,60	0
Ist 2015	11.226	0	458	10.768	612,55	0
Soll 2016	10.768	1.374	487	11.655	658,70	1.068
Soll im HH- Jahr	11.655	2.271	565	13.361	735,50	
Soll 2018 *	13.361	328	559	13.130	722,45	
Soll 2019 *	13.130	258	545	12.843	706,23	
Soll 2020 *	12.843	258	540	12.561	690,29	

\* Die Daten beruhen auf der Haushaltsplanung aus dem Jahr 2017, eine Anpassung der Finanzplanung für die Jahre 2018 ff ist im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2017 nicht erfolgt.

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.255.500	33.207.600	34.521.600	33.243.100	33.246.400	33.260.100
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.352.000	1.141.900	1.226.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
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 -	6.612.200	6.924.500	7.211.900	7.539.500	7.603.700	7.657.700
	5	<b>Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.291.300	25.141.200	26.083.700	24.553.600	24.492.700	24.452.400
	6	<b>Veränderung Vorjahr (%)</b>		-0,59%	3,75%	-5,87%	-0,25%	-0,16%
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Der Anstieg von 2016 zu 2017 begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

Mehrbedarf bei Personalaufwendungen rd. 320 T€

- Zusätzlich 3 x 0,5 Planstellen im Kindergarten (Fördermittel werden erwartet)
- Einrichtung eines Stadtarchivs
- Einstellung eines Sozialarbeiters zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Mehrbedarf für bauliche Unterhaltung der Gebäude und der Straßen rd. 470 T€

Mehrbedarf für Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten rd. 350 T€

Änderungen durch den 2. Nachtragshaushalt 2017 (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit + 219 T€ gegenüber 1. Nachtragshaushalt 2017)

Mehrbedarf für Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten +112 T€

Mehrbedarf baul. Unterhaltung +70 T€



## Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11131	0299000	Liegenschaftsmanagement	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	2.100	2.100	Verkaufserlös gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 09.10.2017, hier: Anteil der Einzahlung zur Abschreibung des Restbuchwertes
12600	2317010	Brandschutz	Kostenbeteiligung zur Beschaffung der Digitalfunkanlage	0	12.500	12.500	Kostenerstattung einer Betriebsfeuerwehr für die Beschaffungskosten.
12600	2317010	Brandschutz	Förderung des Kreises für Beschaffung Digitalfunk	0	2.000	2.000	Restzahlung des Kreises für die Beschaffung des Digitalfunks, endgültige Abrechnung der Maßnahme.
27200	2318090	Bücherei	Erbe	55.000	0	-55.000	Das Erbe der Eheleute Fischer wird erst nach Abschluss der Planungen in 2018 in Anspruch genommen (s. auch bei investive Auszahlungen 27200.0800000)
36500	2318090	Kindertagesstätten	Erbe	55.000	0	-55.000	Das Erbe der Eheleute Fischer wird erst nach Abschluss der Planungen in 2018 in Anspruch genommen (s. auch bei investive Auszahlungen 36500.0800000)
54100	2331106	Gemeindestraßen	Beiträge für Ausbau Dessaus Kamp	560.600	0	-560.600	Die Abrechnung der Straßenbaumaßnahme wird in 2018 erfolgen.
57320	0700000	Baubetriebshof	Maschinen und Fahrzeuge	0	1.400	1.400	Erlös für Verkäufe bei der Zollauktion, hier Anteil der Einzahlung zur Abschreibung des Restbuchwertes (s. unten bei Investiven Auszahlungen Produkt 57320)
61200	3217310	Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	1.923.700	2.271.400	347.700	Kreditbedarf zur Deckung der Investitionstätigkeit

## Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11120	0800000	Interner Service	bewegl. Vermögen	13.100	16.000	2.900	Es ist ein weiterer Arbeitsplatz einzurichten (Ordnungsamt). Außerdem wird es vermehrt erforderlich, höhenverstellbare Tische und an die Körpergröße angepasste Stühle zu beschaffen, da entweder mehrere Beschäftigte sich einen Arbeitsplatz teilen oder dies in Einzelfällen aus gesundheitlichen Gründen erforderlich ist.
11130	0951221	Gebäudemanagement	Sanierung des LMG	1.062.500	872.500	-190.000	Von dem insgesamt zur Verfügung stehenden HHMitteln in Höhe von 1.062.500 € entfällt ein Anteil von 475.000 € auf die Sanierung der Heizungsanlage. Gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 9.10.2017 werden diese HHMittel umgewidmet für die Reparatur des Daches mit Kosten von 285.000 €. Daher kann der HHAnsatz entsprechend gekürzt werden. Die Mittel für die Heizungsanlage werden im HHEntwurf 2018 erneut eingeplant.
11131	0299000	Liegenschaftsmanagement	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	2.100	2.100	Verkaufserlös gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 09.10.2017, hier Abschreibung des Restbuchwertes.
12210	0791000	Bürgerbüro	bewegl. Vermögen	0	400	400	Beschaffung einer Prüfstation zur Echtheitsprüfung von Identitätspapieren.
12220	0891000	Standesamt	bewegl. Vermögen	0	300	300	Beschaffung einer Schmutzfangmatte für Trauungen in der Stadthalle.
27200	0800000	Bücherei	bewegl. Vermögen	56.000	1.000	-55.000	Die Ausgaben aufgrund des Erbes der Eheleute Fischer fallen erst nach Abschluss der Planungen in 2018 an (s. auch bei investive Einzahlungen 27200.2318090)
31300	0700000	Hilfen für Asylbewerber	bewegl. Vermögen	5.000	4.300	-700	Minderung zur Deckung Mehrbedarf bei investiven Auszahlungen 112210.0791000 und 12220.0891000.
36500	0800000	Kindertagesstätten	bewegl. Vermögen	68.500	13.500	-55.000	Die Ausgaben aufgrund des Erbes der Eheleute Fischer fallen erst nach Abschluss der Planungen in 2018 an (s. auch bei investive Einzahlungen 36500.2318090)
42400	0700000	Sportanlagen	bewegl. Vermögen	3.000	3.000	0	Umwidmung der HHMittel gem. Beschluss Sozialaus. vom 21.09.2017 Beschaffung von 2 Rettungsboards statt einer Rettungsleine.
42400	0800000	Sportanlagen	bewegl. Vermögen	33.500	36.000	2.500	Gem. Beschluss des Sozialausschusses vom 21.09.2017 (Beschaffung 4 Sprungbretter)
54200	0952615	Unterhaltung von Kreisstraßen	Kostenbeteiligung Lichtzeichenanlage Tornescher Weg	0	29.700	29.700	Gem. Urteil aus August 2017 hat die Stadt Uetersen sich mit diesen Kosten an der Erneuerung der Lichtzeichenanlage am Bahnübergang Tornescher Weg zu beteiligen.
57320	0700000	Baubetriebshof	Maschinen und Fahrzeuge	110.000	66.500	-43.500	Für die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges für den Ladog wurden 110.000 € bereitgestellt. Nach erfolgter Ausschreibung werden nur 64.000 benötigt. Außerdem soll von einem anderen Anbieter ein gebrauchtes Anbauteil für dieses Fahrzeug für 2.500 € erworben werden.
57320	0700000	Baubetriebshof	Maschinen und Fahrzeuge	0	1.400	1.400	Verkaufserlös für Verkäufe bei der Zollauktion, hier Abschreibung des Restbuchwertes.

Hinweise zur Bewirtschaftung der HaushaltsstellenÜbersicht über die Sperrvermerke

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
11121	5271500	Informationstechnologien	EDV-Systemkosten	20.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 13.12.2016: Sperrvermerk für die Aktualisierung der Internetseite Es sollen Beratung und Beschlussfassung eines Konzeptes durch den Hauptausschuss erfolgen. Aufhebung des Sperrvermerks durch den Hauptausschuss  <b><u>Beschluss des Hauptausschusses vom 13.06.2017:</u></b> Der Sperrvermerk wird aufgehoben.
21820	5313500	Gemeinschaftsschule	Defizitausgleich	32.500	Beschluss des Hauptauss. vom 13.06.2017: Sperrvermerk, die weiteren Verhandlungen mit dem Schulverband Tornesch-Uetersen bleiben abzuwarten. Aufhebung des Sperrvermerkes durch den Hauptausschuss. <b><u>Beschluss des Hauptausschusses vom 05.09.2017:</u></b> Der Sperrvermerk über die im NachtragsHH veranschlagten Mittel zur Deckung des Finanzbedarfs für die Jahre 2015 und 2016 in Höhe von insges. 32.500 € wird aufgehoben.
36500	1991012	Kindertagesstätten	Waldorfkindergarten, Zuschuss für Mobiliar und Regalsysteme	5.300	Beschluss des Bildungsausschusses vom 10.11.2016: Sperrvermerk Zunächst soll eine Begehung des Kindergartens erfolgen. Aufhebung des Sperrvermerks durch den Bildungsausschuss  <b><u>Beschluss des Bildungsausschusses vom 16.02.2017:</u></b> Der Sperrvermerk wird aufgehoben. Dem Waldorfkindergarten wird ein Zuschuss in Höhe von 3.000 € gewährt.
36500	0800700	Kindertagesstätten	Ausstattung der Sandkiste	9.500	Beschluss des Hauptausschusses vom 06.12.2016: Sperrvermerk Es sollen preiswertere Möglichkeiten geprüft werden. Aufhebung des Sperrvermerks durch den Bildungsausschuss  Die Verwaltung hat eine andere Variante mit Kostenschätzung über 7.800 € vorgelegt, daher <b><u>Beschluss des Bildungsausschusses vom 09.05.2017:</u></b> Der Sperrvermerk wird aufgehoben.
36600	0800700	Einrichtungen der Jugendarbeit	Erneuerung Zäune Spielplatz Eggerstedtsberg	3.500	Beschluss des Sozialausschusses vom 17.11.2016: Sperrvermerk Aufhebung des Sperrvermerks durch den Sozialausschuss  <b><u>Beschluss des Sozialausschusses vom 18.05.2017:</u></b> Der Sperrvermerk wird aufgehoben.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	19.436.900	614.900	<b>20.051.800</b>	19.687.700	20.188.500	20.719.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.593.000	-65.500	<b>5.527.500</b>	5.475.200	5.663.000	5.831.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.114.700	4.500	<b>6.119.200</b>	6.088.100	6.083.700	6.079.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	243.200	12.900	<b>256.100</b>	238.200	238.200	238.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.988.600	-474.700	<b>3.513.900</b>	4.768.300	4.738.300	4.688.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	993.500	-4.400	<b>989.100</b>	991.200	949.500	949.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>36.369.900</b>	<b>87.700</b>	<b>36.457.600</b>	<b>37.248.700</b>	<b>37.861.200</b>	<b>38.506.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.023.800	-240.500	<b>9.783.300</b>	9.945.000	9.945.000	9.945.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.792.800	48.400	<b>8.841.200</b>	8.804.100	8.703.800	8.611.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.615.400	0	<b>1.615.400</b>	1.482.500	1.398.600	1.333.200
53	15	+ Transferaufwendungen	10.816.800	187.900	<b>11.004.700</b>	11.041.000	11.105.200	11.159.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.353.200	-20.400	<b>4.332.800</b>	4.289.100	4.292.300	4.297.500
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.602.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>35.577.400</b>	<b>35.561.700</b>	<b>35.444.900</b>	<b>35.346.700</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>767.900</b>	<b>112.300</b>	<b>880.200</b>	<b>1.687.000</b>	<b>2.416.300</b>	<b>3.160.200</b>
46	19	+ Finanzerträge	5.900	0	<b>5.900</b>	5.700	5.600	5.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	570.100	0	<b>570.100</b>	576.800	623.000	669.500
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-564.200</b>	<b>0</b>	<b>-564.200</b>	<b>-571.100</b>	<b>-617.400</b>	<b>-664.100</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>203.700</b>	<b>112.300</b>	<b>316.000</b>	<b>1.115.900</b>	<b>1.798.900</b>	<b>2.496.100</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	80.600	<b>80.600</b>	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>203.700</b>	<b>192.900</b>	<b>396.600</b>	<b>1.115.900</b>	<b>1.798.900</b>	<b>2.496.100</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.227.200	23.400	<b>5.250.600</b>	5.205.200	5.175.200	5.177.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.227.200	23.400	<b>5.250.600</b>	5.205.200	5.175.200	5.177.200
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488300 Erstattung Personalaufwand wegen Beschäftigungsverbot</i>	793.900 0	12.300 12.300	806.200 12.300
	10	= ordentliche Erträge	839.700	12.300	852.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	1.733.200 285.000	-240.500 -240.500	1.492.700 44.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche</i>	17.700 0	1.200 1.200	18.900 1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.754.100	-239.300	1.514.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-914.400	251.600	-662.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-914.400	251.600	-662.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-914.400	251.600	-662.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-934.400	251.600	-682.800

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

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	900	900
		<i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0	900	900
	10	= ordentliche Erträge	9.300	900	10.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.600	0	236.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.300	900	-226.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-227.300	900	-226.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-227.300	900	-226.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.900	15.000	50.900
		<i>4811925 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	0	15.000	15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-443.600	15.900	-427.700

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen

Produkt 53500 Konzessionsabgaben

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	642.400	-159.800	482.600
			642.400	-159.800	482.600
	10	= ordentliche Erträge	642.400	-159.800	482.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900	0	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	641.500	-159.800	481.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	641.500	-159.800	481.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	641.500	-159.800	481.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	641.500	-159.800	481.700

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

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.436.900	614.900	20.051.800
		4013000 Gewerbesteuer	6.500.000	480.000	6.980.000
		4031000 Vergnügungssteuer	280.000	117.000	397.000
		4032000 Hundesteuer	115.000	9.800	124.800
		4034000 Zweitwohnungssteuer	10.000	8.100	18.100
	10	= ordentliche Erträge	23.518.300	614.900	24.133.200
53	15	+ Transferaufwendungen	8.361.900	76.000	8.437.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.150.000	76.000	1.226.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.363.800	76.000	8.439.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.154.500	538.900	15.693.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.000	0	-20.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	15.134.500	538.900	15.673.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	15.134.500	538.900	15.673.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	15.134.500	538.900	15.673.400

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4480100 Kostenerstattung für Wahlen</i>	20.000 20.000	-10.000 -10.000	10.000 10.000
	10	= ordentliche Erträge	20.000	-10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	42.300 20.000 12.000	-5.100 -10.000 4.900	37.200 10.000 16.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.000	-5.100	45.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.000	-4.900	-35.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.000	-4.900	-35.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.000	-4.900	-35.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.100	-4.900	-40.000



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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488150 Erträge aus Kostenerstattungen</i>	7.000 <i>0</i>	5.800 <i>5.800</i>	12.800 <i>5.800</i>
	10	= ordentliche Erträge	117.100	5.800	122.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.300	0	169.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.200	5.800	-46.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.200	5.800	-46.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.200	5.800	-46.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	110.600 <i>0</i>	300 <i>300</i>	110.900 <i>300</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-159.700	5.500	-154.200

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.000 6.000	14.500 14.500	20.500 20.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen</i>	100 0 100	3.600 700 2.900	3.700 700 3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0 0	22.100 22.100	22.100 22.100
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>22.800</b>	<b>40.200</b>	<b>63.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	77.600 24.100	-6.100 -6.100	71.500 18.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431540 Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte</i>	67.700 4.500	-1.500 -1.500	66.200 3.000
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>416.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>408.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-393.500</b>	<b>47.800</b>	<b>-345.700</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-393.500</b>	<b>47.800</b>	<b>-345.700</b>
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-393.500</b>	<b>47.800</b>	<b>-345.700</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	88.700 0	700 700	89.400 700
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-482.200</b>	<b>47.100</b>	<b>-435.100</b>

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	39.200	6.400	45.600
			39.200	6.400	45.600
	10	= ordentliche Erträge	59.800	6.400	66.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.700	0	172.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.900	6.400	-106.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.900	6.400	-106.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.900	6.400	-106.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	172.700	800	173.500
			0	800	800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-285.600	5.600	-280.000

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	61.100 <i>61.100</i>	-42.600 <i>-42.600</i>	18.500 <i>18.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	119.800	-42.600	77.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.800	0	242.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.000	-42.600	-165.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-123.000	-42.600	-165.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-123.000	-42.600	-165.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	393.000 <i>0</i>	1.100 <i>1.100</i>	394.100 <i>1.100</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-516.000	-43.700	-559.700

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 <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	555.000 <i>555.000</i>	-128.400 <i>-128.400</i>	426.600 <i>426.600</i>
	10	= ordentliche Erträge	<b>568.200</b>	<b>-128.400</b>	<b>439.800</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291412 Kosten für AG-Angebote</i>	112.600 <i>2.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	111.600 <i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>319.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>318.700</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>248.500</b>	<b>-127.400</b>	<b>121.100</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>248.500</b>	<b>-127.400</b>	<b>121.100</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>248.500</b>	<b>-127.400</b>	<b>121.100</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	718.000 <i>0</i>	3.200 <i>3.200</i>	721.200 <i>3.200</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-469.500</b>	<b>-130.600</b>	<b>-600.100</b>

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 <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	1.112.100 <i>1.111.900</i>	-285.400 <i>-285.400</i>	826.700 <i>826.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.139.200	-285.400	853.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398.800	0	398.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	740.400	-285.400	455.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	740.400	-285.400	455.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	740.400	-285.400	455.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	549.600 <i>0</i>	4.900 <i>4.900</i>	554.500 <i>4.900</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	190.800	-290.300	-99.500

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 <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	283.100 273.500	-75.800 -75.800	207.300 197.700
	10	= ordentliche Erträge	283.700	-75.800	207.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.500	0	138.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	145.200	-75.800	69.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	145.200	-75.800	69.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	145.200	-75.800	69.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	55.000 0	200 200	55.200 200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	90.200	-76.000	14.200

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	96.600	17.100	113.700
		<i>4142200 Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit</i>	<i>96.600</i>	<i>17.100</i>	<i>113.700</i>
	10	= ordentliche Erträge	96.600	17.100	113.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	907.300	0	907.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-810.700	17.100	-793.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-810.700	17.100	-793.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-810.700	17.100	-793.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-811.100	17.100	-794.000



Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 24310 Mensa

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	= ordentliche Erträge	500	0	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.300	0	25.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.800	0	-24.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.800	0	-24.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.800	0	-24.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.100	100	67.200
		5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.900	-100	-92.000

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

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	= ordentliche Erträge	10.000	0	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.700	0	94.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.700	0	-84.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	500	0	500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84.200	0	-84.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.200	0	-84.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.900	200	105.100
		<i>5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	0	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-189.100	-200	-189.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 25210 Stadtarchiv

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	-1.800	500
		5291220 Kosten für Beratungsvertrag	2.300	-1.800	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.400	-1.800	39.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.400	1.800	-39.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-41.400	1.800	-39.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-41.400	1.800	-39.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41.400	1.800	-39.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 27200 Stadtbücherei

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	= ordentliche Erträge	54.100	0	54.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.500	0	261.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.400	0	-207.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-207.400	0	-207.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-207.400	0	-207.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100	200	40.300
		5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-247.500	-200	-247.700

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

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>4148100 Spenden von übrigen Bereichen</i>	15.000 15.000	-14.600 -14.600	400 400
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>16.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>1.400</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291100 Öffentlichkeitsarbeit</i>	38.700 19.000	7.800 7.800	46.500 26.800
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>83.900</b>	<b>7.800</b>	<b>91.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-67.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-90.300</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-67.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-90.300</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-67.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-90.300</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	15.600 10.000	8.400 8.400	24.000 18.400
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-83.500</b>	<b>-30.800</b>	<b>-114.300</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

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	= ordentliche Erträge	875.500	0	875.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.700	19.900	1.144.600
		5291409 Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	52.000	19.900	71.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.169.700	19.900	1.189.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.200	-19.900	-314.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-294.200	-19.900	-314.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-294.200	-19.900	-314.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-440.200	-19.900	-460.100

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.700	-68.000	642.700
		4141301 Landesbeteiligung an den Kosten der Integrationsgruppe	55.000	-43.000	12.000
		4141303 Landesbeteiligung an den Kosten für Einzelintegrationskinder	100.000	-10.000	90.000
		4142303 Zuweisung des Kreises für Sprachheilförderung	15.000	-15.000	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.800	-10.000	231.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.800	-10.000	182.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	26.900	41.900
		4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	0	36.900	36.900
		4482306 Kostenerstattung des Kreises für die Berechnung der Sozialstaffel	15.000	-10.000	5.000
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>967.500</b>	<b>-51.100</b>	<b>916.400</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.300	-20.000	162.300
		5291486 Kosten für Einzelintegrationskinder	100.000	-20.000	80.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.460.000	111.900	1.571.900
		5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.460.000	111.900	1.571.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	136.000	-15.000	121.000
		5452303 Kosten für Sprachheilförderung	15.000	-15.000	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.933.700</b>	<b>76.900</b>	<b>3.010.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.966.200</b>	<b>-128.000</b>	<b>-2.094.200</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.966.200</b>	<b>-128.000</b>	<b>-2.094.200</b>
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.966.200</b>	<b>-128.000</b>	<b>-2.094.200</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.300	600	108.900
		5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0	600	600
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.074.500</b>	<b>-128.600</b>	<b>-2.203.100</b>

**Amt** 2 **Amt II - Bürgerservice**  
**Produkt** 36600 **Einrichtungen der 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	= ordentliche Erträge	18.100	0	18.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	302.100	0	302.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.000	0	-284.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-284.000	0	-284.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-284.000	0	-284.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.900	400	203.300
		5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-486.900	-400	-487.300



Amt **2** Amt II - Bürgerservice  
 Produkt **42400** Sportanlagen

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>4482700 Anteilige Kostenerstattung durch die Gemeinde Moorrege</i>	17.600 16.000	2.600 2.600	20.200 18.600
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>724.900</b>	<b>2.600</b>	<b>727.500</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	36.100 15.000	11.300 11.300	47.400 26.300
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>323.600</b>	<b>11.300</b>	<b>334.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>401.300</b>	<b>-8.700</b>	<b>392.600</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>401.300</b>	<b>-8.700</b>	<b>392.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge <i>4911431 Periodenfremde Erträge - Benutzungsgebühren</i> <i>4911432 Periodenfremde Erträge - Benutzungsentgelte Sportvereine</i>	0 0 0	66.900 41.600 25.300	66.900 41.600 25.300
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>66.900</b>	<b>66.900</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>401.300</b>	<b>58.200</b>	<b>459.500</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	506.600 0	1.800 1.800	508.400 1.800
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-105.300</b>	<b>56.400</b>	<b>-48.900</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 57310 Stadthalle

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	= ordentliche Erträge	6.000	0	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500	0	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.500	0	3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.500	0	3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.500	0	3.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.700	100	51.800
		5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.200	-100	-48.300

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	179.500	12.900	192.400
442					
446		4461601 Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Mieter	0	12.900	12.900
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>615.300</b>	<b>12.900</b>	<b>628.200</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.400	85.800	2.388.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507.000	6.100	513.100
		5211004 Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	651.600	70.100	721.700
		5231000 Mieten und Pachten	7.000	9.600	16.600
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.558.100</b>	<b>85.800</b>	<b>4.643.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.942.800</b>	<b>-72.900</b>	<b>-4.015.700</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.942.800</b>	<b>-72.900</b>	<b>-4.015.700</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	13.700	13.700
		4911441 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen: Bewirtschaftungskosten	0	13.700	13.700
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-3.942.800</b>	<b>-59.200</b>	<b>-4.002.000</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-948.800</b>	<b>-59.200</b>	<b>-1.008.000</b>

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen

Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

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 ordentliche Erträge	0	85.700	85.700
		<i>4541006 Verkaufserlös für den Verkauf eines Grundstückes im Hafengelände</i>	0	85.700	85.700
	10	= ordentliche Erträge	56.600	85.700	142.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.200	0	238.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.600	85.700	-95.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-181.600	85.700	-95.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-181.600	85.700	-95.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-213.800	85.700	-128.100

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 <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen</i>	100 100	9.900 9.900	10.000 10.000
	10	= ordentliche Erträge	203.600	9.900	213.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221405 Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit</i> <i>5221406 Sanierung von Geh- und Radwegen</i>	1.234.400 215.000 100.000	-47.500 -32.500 -15.000	1.186.900 182.500 85.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.715.300	-47.500	1.667.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.511.700	57.400	-1.454.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.511.700	57.400	-1.454.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.511.700	57.400	-1.454.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.909.300	57.400	-1.851.900

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt **54200** Unterhaltung von Kreisstraßen

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 ordentliche Erträge <i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	0	35.000	35.000
			0	35.000	35.000
	10	= ordentliche Erträge	41.400	35.000	76.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.400	0	123.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.000	35.000	-47.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-82.000	35.000	-47.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-82.000	35.000	-47.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.000	35.000	-47.000

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 57320 Baubetriebshof

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	11.700	11.700
		<i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0	11.700	11.700
	10	= ordentliche Erträge	6.800	11.700	18.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.725.200	0	1.725.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.718.400	11.700	-1.706.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.718.400	11.700	-1.706.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.718.400	11.700	-1.706.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.736.100	8.400	1.744.500
		<i>4811100 Erträge aus ILV - Baubetriebshof</i>	1.736.100	8.400	1.744.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.300	400	55.700
		<i>5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	0	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.600	19.700	-17.900

\*\*\* 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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	19.436.900	614.900	<b>20.051.800</b>	19.687.700	20.188.500	20.719.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.057.400	-65.500	<b>4.991.900</b>	4.947.200	5.137.500	5.309.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.772.300	4.500	<b>5.776.800</b>	6.031.500	6.031.500	6.031.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.200	12.900	<b>256.100</b>	238.200	238.200	238.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.988.600	-474.700	<b>3.513.900</b>	4.768.300	4.738.300	4.688.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	834.500	-159.800	<b>674.700</b>	834.500	834.500	834.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.900	80.600	<b>166.500</b>	85.700	85.600	85.400
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.418.800</b>	<b>12.900</b>	<b>35.431.700</b>	<b>36.593.100</b>	<b>37.254.100</b>	<b>37.907.000</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	9.738.800	0	<b>9.738.800</b>	9.646.000	9.646.000	9.646.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.792.800	48.400	<b>8.841.200</b>	8.804.100	8.703.800	8.611.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	570.100	0	<b>570.100</b>	576.800	623.000	669.500
73	14	+ Transferauszahlungen	10.816.800	187.900	<b>11.004.700</b>	11.041.000	11.105.200	11.159.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.387.200	-20.400	<b>4.366.800</b>	4.346.100	4.339.300	4.344.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.305.700</b>	<b>215.900</b>	<b>34.521.600</b>	<b>34.414.000</b>	<b>34.417.300</b>	<b>34.431.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>1.113.100</b>	<b>-203.000</b>	<b>910.100</b>	<b>2.179.100</b>	<b>2.836.800</b>	<b>3.476.000</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	535.400	-95.500	<b>439.900</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	87.800	<b>87.800</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	36.100	<b>36.100</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	16.000	0	<b>16.000</b>	16.700	17.100	17.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	560.600	-560.600	<b>0</b>	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.112.000</b>	<b>-532.200</b>	<b>579.800</b>	<b>16.700</b>	<b>17.100</b>	<b>17.800</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.100	0	<b>53.100</b>	50.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.100	<b>2.100</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	945.700	-146.700	<b>799.000</b>	307.500	278.400	278.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.561.500	-160.300	<b>2.401.200</b>	409.000	48.000	25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.560.300</b>	<b>-304.900</b>	<b>3.255.400</b>	<b>766.500</b>	<b>326.400</b>	<b>303.400</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-2.448.300</b>	<b>-227.300</b>	<b>-2.675.600</b>	<b>-749.800</b>	<b>-309.300</b>	<b>-285.600</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 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 und 35c)	-1.335.200	-430.300	-1.765.500	1.429.300	2.527.500	3.190.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.923.700	347.700	2.271.400	327.700	257.600	257.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	565.200	0	565.200	558.800	545.000	539.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.358.500	347.700	1.706.200	-231.100	-287.400	-282.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	23.300	-82.600	-59.300	1.198.200	2.240.100	2.908.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.422.135	0	2.422.135	2.362.835	3.561.035	5.801.135
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	2.445.435	-82.600	2.362.835	3.561.035	5.801.135	8.709.335

\*\*\* 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.900	12.300	806.200	-----	-----	-----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0	12.300	12.300	-----	-----	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.900</b>	<b>12.300</b>	<b>806.200</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.700	1.200	18.900	-----	-----	-----
		7458000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	0	1.200	1.200	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.469.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.470.300</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-675.200</b>	<b>11.100</b>	<b>-664.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-675.200</b>	<b>11.100</b>	<b>-664.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.300	0	9.300	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	229.800	0	229.800	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-220.500	0	-220.500	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
683	20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	900	900	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	0	900	900	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	900	900	0	0	0
783	29	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	13.100	2.900	16.000	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>	13.100	2.900	16.000	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	13.100	2.900	16.000	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-13.100	-2.000	-15.100	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-233.600	-2.000	-235.600	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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	642.400	-159.800	482.600	----	----	----
		6511000 Konzessionsabgaben	642.400	-159.800	482.600	----	----	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.400</b>	<b>-159.800</b>	<b>482.600</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>641.500</b>	<b>-159.800</b>	<b>481.700</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>641.500</b>	<b>-159.800</b>	<b>481.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.436.900	614.900	20.051.800	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	6.500.000	480.000	6.980.000	-----	-----	-----
		6031000 Vergnügungssteuer	280.000	117.000	397.000	-----	-----	-----
		6032000 Hundesteuer	115.000	9.800	124.800	-----	-----	-----
		6034000 Zweitwohnungssteuer	10.000	8.100	18.100	-----	-----	-----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.518.300</b>	<b>614.900</b>	<b>24.133.200</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	8.361.900	76.000	8.437.900	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.150.000	76.000	1.226.000	-----	-----	-----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.383.800</b>	<b>76.000</b>	<b>8.459.800</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>15.134.500</b>	<b>538.900</b>	<b>15.673.400</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>15.134.500</b>	<b>538.900</b>	<b>15.673.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen  
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	40.400	0	40.400	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	554.800	0	554.800	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-514.400	0	-514.400	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0	0	0	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-514.400	0	-514.400	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	1.923.700 1.923.700	347.700 347.700	2.271.400 2.271.400	0 0	0 0	0 0
	41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	844.100	347.700	1.191.800	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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	-10.000	10.000	----	----	----
		6480000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	20.000	-10.000	10.000	----	----	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>10.000</b>	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.300	-5.100	37.200	----	----	----
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	20.000	-10.000	10.000	----	----	----
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	22.300	4.900	27.200	----	----	----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>51.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>45.900</b>	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-31.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-35.900</b>	----	----	----
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-31.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	5.800	12.800	-----	-----	-----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	7.000	5.800	12.800	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.500</b>	<b>5.800</b>	<b>121.300</b>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>163.200</b>	<b>0</b>	<b>163.200</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-47.700</b>	<b>5.800</b>	<b>-41.900</b>	-----	-----	-----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-47.700</b>	<b>5.800</b>	<b>-41.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Amt **2 Amt II - Bürgerservice**  
 Produkt **12210 Bürgerbüro**

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	124.900	0	124.900	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	229.800	0	229.800	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-104.900	0	-104.900	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0	400	400	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	400	400	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0	-400	-400	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-104.900	-400	-105.300	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**  
 Produkt **12220 Standesamt**

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	104.400	0	104.400	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	198.400	0	198.400	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-94.000	0	-94.000	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0	300	300	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	300	300	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0	-300	-300	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-94.000	-300	-94.300	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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.000 6.000	14.500 14.500	20.500 20.500	----- -----	----- -----	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	100 0 100	3.600 700 2.900	3.700 700 3.000	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.700</b>	<b>18.100</b>	<b>25.800</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	77.600 26.600	-6.100 -6.100	71.500 20.500	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	67.700 12.100	-1.500 -1.500	66.200 10.600	----- -----	----- -----	----- -----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>318.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>311.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-311.000</b>	<b>25.700</b>	<b>-285.300</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	125.500 0	14.500 14.500	140.000 14.500	0 0	0 0	0 0
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	22.100 22.100	22.100 22.100	0 0	0 0	0 0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>125.500</b>	<b>36.600</b>	<b>162.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-85.500</b>	<b>36.600</b>	<b>-48.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-396.500</b>	<b>62.300</b>	<b>-334.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200	6.400	45.600	-----	-----	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	39.200	6.400	45.600	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.800</b>	<b>6.400</b>	<b>65.200</b>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>164.100</b>	<b>0</b>	<b>164.100</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-105.300</b>	<b>6.400</b>	<b>-98.900</b>	-----	-----	-----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-116.500</b>	<b>6.400</b>	<b>-110.100</b>	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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.100	-42.600	18.500	----	----	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	61.100	-42.600	18.500	----	----	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.700</b>	<b>-42.600</b>	<b>76.100</b>	----	----	----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>233.600</b>	<b>0</b>	<b>233.600</b>	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-114.900</b>	<b>-42.600</b>	<b>-157.500</b>	----	----	----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-127.900</b>	<b>-42.600</b>	<b>-170.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.000	-128.400	426.600	-----	-----	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	555.000	-128.400	426.600	-----	-----	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.000</b>	<b>-128.400</b>	<b>437.600</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.600	-1.000	111.600	-----	-----	-----
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	91.100	-1.000	90.100	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>293.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>292.700</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>272.300</b>	<b>-127.400</b>	<b>144.900</b>	-----	-----	-----
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>247.600</b>	<b>-127.400</b>	<b>120.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.100	-285.400	826.700	----	----	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	1.111.900	-285.400	826.500	----	----	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.127.700	-285.400	842.300	----	----	----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	354.300	0	354.300	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	773.400	-285.400	488.000	----	----	----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	53.300	0	53.300	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-53.300	0	-53.300	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	720.100	-285.400	434.700	0	0	0

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

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.100	-75.800	207.300	-----	-----	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	279.900	-75.800	204.100	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	283.100	-75.800	207.300	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	134.600	0	134.600	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	148.500	-75.800	72.700	-----	-----	-----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	2.200	0	2.200	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-2.200	0	-2.200	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	146.300	-75.800	70.500	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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	96.600	17.100	113.700	-----	-----	-----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	96.600	17.100	113.700	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.600</b>	<b>17.100</b>	<b>113.700</b>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>905.200</b>	<b>0</b>	<b>905.200</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-808.600</b>	<b>17.100</b>	<b>-791.500</b>	-----	-----	-----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-808.600</b>	<b>17.100</b>	<b>-791.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**  
 Produkt **25210 Stadtarchiv**

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.300	-1.800	500	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.300	-1.800	500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.400	-1.800	39.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.400	1.800	-39.600	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.400	1.800	-44.600	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	54.100	0	54.100	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	260.400	0	260.400	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-206.300	0	-206.300	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	55.000 55.000	-55.000 -55.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	55.000	-55.000	0	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>	56.000 56.000	-55.000 -55.000	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	56.000	-55.000	1.000	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-207.300	0	-207.300	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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.000	-14.600	400	----	----	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	15.000	-14.600	400	----	----	----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>1.400</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.700	7.800	46.500	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	19.600	7.800	27.400	----	----	----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>83.900</b>	<b>7.800</b>	<b>91.700</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-67.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-90.300</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-68.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-91.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875.500</b>	<b>0</b>	<b>875.500</b>	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.124.700	19.900	1.144.600	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.122.000</i>	<i>19.900</i>	<i>1.141.900</i>	----	----	----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.169.700</b>	<b>19.900</b>	<b>1.189.600</b>	----	----	----
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-294.200</b>	<b>-19.900</b>	<b>-314.100</b>	----	----	----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	-700	4.300	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>5.000</i>	<i>-700</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.000</b>	<b>-700</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.000</b>	<b>700</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-299.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-318.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	710.200	-68.000	642.200	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	544.200	-53.000	491.200	----	----	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	160.000	-15.000	145.000	----	----	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.800	-10.000	231.800	----	----	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.800	-10.000	231.800	----	----	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	26.900	41.900	----	----	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.000	26.900	41.900	----	----	----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.000</b>	<b>-51.100</b>	<b>915.900</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.300	-20.000	162.300	----	----	----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	165.000	-20.000	145.000	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.460.000	111.900	1.571.900	----	----	----
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.460.000	111.900	1.571.900	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.000	-15.000	121.000	----	----	----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	125.000	-15.000	110.000	----	----	----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.891.600</b>	<b>76.900</b>	<b>2.968.500</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.924.600</b>	<b>-128.000</b>	<b>-2.052.600</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	-55.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	55.000	-55.000	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.300	-55.000	21.300	0	0	0
		7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	68.500	-55.000	13.500	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>79.300</b>	<b>-55.000</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.948.900</b>	<b>-128.000</b>	<b>-2.076.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**  
 Produkt **42400 Sportanlagen**

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	2.600	20.200	-----	-----	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	17.500	2.600	20.100	-----	-----	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	66.900	66.900	-----	-----	-----
		6691430 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	0	66.900	66.900	-----	-----	-----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.900</b>	<b>69.500</b>	<b>794.400</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.100	11.300	47.400	-----	-----	-----
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	31.000	11.300	42.300	-----	-----	-----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>309.800</b>	<b>11.300</b>	<b>321.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>415.100</b>	<b>58.200</b>	<b>473.300</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.500	2.500	39.000	0	0	0
		7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	36.500	2.500	39.000	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>36.500</b>	<b>2.500</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-36.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>378.600</b>	<b>55.700</b>	<b>434.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	179.500	12.900	192.400	----	----	----
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.900	12.900	----	----	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	13.700	13.700	----	----	----
		6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.700	13.700	----	----	----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.400</b>	<b>26.600</b>	<b>278.000</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.302.400	85.800	2.388.200	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.166.600	76.200	1.242.800	----	----	----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.000	9.600	16.600	----	----	----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.935.000</b>	<b>85.800</b>	<b>4.020.800</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.683.600</b>	<b>-59.200</b>	<b>-3.742.800</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>299.900</b>	<b>0</b>	<b>299.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.291.500	-190.000	1.101.500	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.291.500	-190.000	1.101.500	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.345.300</b>	<b>-190.000</b>	<b>1.155.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.045.400</b>	<b>190.000</b>	<b>-855.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.729.000</b>	<b>130.800</b>	<b>-4.598.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.000	0	9.000	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	217.000	0	217.000	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-208.000	0	-208.000	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
682	19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	87.800	87.800	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	87.800	87.800	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	87.800	87.800	0	0	0
782	28	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	2.100	2.100	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	2.100	2.100	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	2.100	2.100	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0	85.700	85.700	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-208.000	85.700	-122.300	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 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	100 100	9.900 9.900	10.000 10.000	----- -----	----- -----	----- -----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.100</b>	<b>9.900</b>	<b>50.000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.234.400 1.093.000	-47.500 -47.500	1.186.900 1.045.500	----- -----	----- -----	----- -----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.324.800</b>	<b>-47.500</b>	<b>1.277.300</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.284.700</b>	<b>57.400</b>	<b>-1.227.300</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	560.600 560.600	-560.600 -560.600	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>560.600</b>	<b>-560.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-709.400</b>	<b>-560.600</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.994.100</b>	<b>-503.200</b>	<b>-2.497.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt **54200** Unterhaltung von Kreisstraßen

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
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.100	0	17.100	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	48.000	0	48.000	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-30.900	0	-30.900	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.700	29.700	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0	29.700	29.700	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	29.700	29.700	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0	-29.700	-29.700	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-30.900	-29.700	-60.600	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.800	0	6.800	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.672.000	0	1.672.000	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-1.665.200	0	-1.665.200	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
683	20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	13.100	13.100	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	0	13.100	13.100	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	13.100	13.100	0	0	0
783	29	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	123.000	-42.100	80.900	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>	123.000	-43.500	79.500	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>	0	1.400	1.400	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	123.000	-42.100	80.900	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-123.000	55.200	-67.800	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-1.788.200	55.200	-1.733.000	0	0	0

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