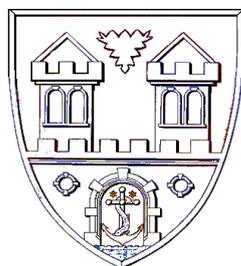


# 1. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2019



Seite	Inhalt
2	1. Nachtragshaushaltssatzung 2019
3	Verpflichtungsermächtigungen
4	Vorbericht
15	Bilanz des Vorvorjahres (2017)
17	<b>Ergebnisplan</b>
	Teilergebnispläne
18	Büro der Bürgermeisterin
19	Amt I – Interner Service und Finanzen
25	Amt II – Bürgerservice
41	Amt III – Planen und Bauen
44	<b>Finanzplan</b>
	Teilfinanzpläne
46	Büro der Bürgermeisterin
47	Amt I – Interner Service und Finanzen
54	Amt II – Bürgerservice
71	Amt III – Planen und Bauen
74	Stellenplan - Veränderungsliste



## Verpflichtungsermächtigungen

### Investive Maßnahmen

#### Auszahlungen

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	Begründung
11131	0952577	Liegenschaftsmanagement	Rosenstadion – Sanierung der Laufbahn	364.000			Durch einen Übertragungsfehler enthielt der Satzungstext der Haushaltssatzung 2019 diese Verpflichtungsermächtigung obwohl tatsächlich gar keine Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt wurden.
11130	0951436	Gebäudemanagement	Erweiterung der Sanitär- und Sozialräume in der Feuerwache	1.300.000			Beschluss des Hauptausschusses vom 11.06.2019 - Schwarz-Weiß-Trennung zur Verhinderung der Kontaminationsverschleppung
<b>Summen</b>				<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>

# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2019

## 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 2018 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2019	0	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2019	-1.029	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 bis 2022	254	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 bis 2022	-1.195	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	-1.970	
7.	Eigenkapital Ende 2018	15.139	
8.	Eigenkapital Ende 2022	10.780	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	77	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	3.412	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2019	12.732	691,69 €
12.	eine Verschuldung Ende 2022	15.402	836,75 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	23.666	1.285,71 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	26.008	1.412,94 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	26.220	1.424,46 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	453	24,61 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	24.119	1.310,32 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	27.490	1.493,45 €

## Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2019, Stand 1. Nachtragshaushalt 2019

Wesentlich = Änderungen mit einer Differenz von min. 10.000 €

### Teilergebnisplan

#### Erträge

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
12220	Standesamt	Erstattung von Personal- und Sachkosten	21.400	0	-21.400	Neufassung öffentlich-rechtlicher Vertrag mit Tornesch über Zuständigkeiten im Bereich Standesamt und Wohngeld
12600	Brandschutz	Verkaufserlöse	0	10.000	10.000	Verkaufserlös für die Veräußerung eines Mehrzweckfahrzeugs (buchhalterischer Restwert = 1€)
35170	sonst. Soziale Hilfen	Kostenerstattung Wohngeldbearbeitung durch Tornesch	12.000	0	-12.000	Neufassung öffentlich-rechtlicher Vertrag mit Tornesch über Zuständigkeiten im Bereich Standesamt und Wohngeld
57320	Baubetriebshof	Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen	1.760.800	1.746.600	-14.200	Durch die Fremdvergabe der Straßenreinigung Fuzo sind Mindereinnahmen beim Bauhof zu erwarten
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen	Gewerbesteuer	6.500.000	7.000.000	500.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (s. auch Mehrausgabe bei Gewerbesteuerumlage 61100.5341000)
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen	Sonderausgleich	764.400	794.700	30.300	Anpassung gem. Erlass des Innenministers
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen	Allgem. Schlüsselzuweisungen	3.128.800	3.105.400	-23.400	Anpassung gem. Erlass des Innenministers
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen	Schlüsselzuweisungen § 10 FAG	821.400	806.700	-14.700	Anpassung gem. Erlass des Innenministers
					<b>454.600</b>	<b>Mehrerträge</b>

#### Aufwendungen

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11121, 11163, 24300, 11130, 54100	diverse Produkte	Personalkosten	0	94.500	94.500	Verschiedene Veränderungen zum Stellenplan, anteilig für 2019
11130	Gebäudemanagement	Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	939.700	777.700	-162.000	In der Gesamtsumme ist ein Kostenanteil für die Modernisierung des Kiga Herderstr. enthalten. Die Umsetzung des 1. Bauabschnittes kann erst in 2020 erfolgen. Dadurch verschieben sich auch die folgenden Bauabschnitte um ein Jahr.
11130	Gebäudemanagement	Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	777.700	800.900	23.200	Für Maßnahmen im Rathaus gegen Legionellenbefall wurde bei dieser HHSt. ein Teilbetrag von 22.500 € bereitgestellt. Eine erste Ausschreibung war nicht erfolgreich, weil keine Angebote abgegeben wurden. Nach der zweiten Ausschreibung liegt das günstigste Angebot erheblich über der ursprünglichen Kostenschätzung. Daher ergibt sich dieser Mehrbedarf.
11161	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	Sachverständigenkosten	600	15.000	14.400	Für rechtsanwaltliche Beratung ist ein erhöhter Bedarf entstanden.
12600	Brandschutz	Kosten der Fahrzeuge	35.000	48.300	13.300	Mehrbedarf für die Reparatur der Drehleiter
21820	Gemeinschaftsschule	Defizitausgleich Vorjahr für Schulverband	50.000	73.600	23.600	Nach vorgelegter Abrechnung der Stadt Tornesch liegt das anteilig von der Stadt Uetersen zu tragende Defizit bei 73.504,71 €
24300	sonstige schulische Aufgaben	Schulkostenbeiträge	800.000	1.000.000	200.000	Da nachträglich für 2018 noch eine überplanmäßige Ausgabe genehmigt werden musste, soll für 2019 der HHAnsatz rechtzeitig an die eventuell zu erwartenden Beiträge angepasst werden. Die tatsächlich zu leistenden Zahlungen können zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nur geschätzt werden.

35170	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	Personalkosten	54.500	0	-54.500	Beschluss der Ratsversammlung vom 25.03.2019 (öffentlich-rechtlicher Vertrag mit Tornesch über Zuständigkeiten im Bereich Standesamt und Wohngeld)
36500	Kindertagesstätten	Zuschuss an nichtstädt. Kindergärten	2.047.000	2.179.000	132.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 25.03.2019 - Personalkosten für die Einrichtung von Übergangsgruppen (s. auch Planjahr 2020)
36500	Kindertagesstätten	Zuschuss an nichtstädt. Kindergärten	2.179.000	2.215.000	36.000	Beschluss des Bildungsaus. vom 25.04., Hauptaus. vom 07.05.2019 - Mehrkosten 3. Waldgruppe, Personalkosten anteilig ab 8/2019 (s. auch Planjahr ab 2020)
42400	Sportanlagen	Personalkosten	289.900	314.100	24.200	Beschluss der Ratsversammlung vom 25.03.2019 - Personalkosten für eine Vollzeitstelle in der Schwimmhalle (anteilig für 6 Monate)
54100	Gemeindestraßen	Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	250.000	276.000	26.000	Im Jahr 2018 wurden Aufträge erteilt, die leider erst in 2019 ausgeführt wurden. HHReste aus 2018 können nicht übertragen werden. Aus diesem Grunde fehlen die HMMittel in 2019. Das Jahresergebnis 2018 wird gleichzeitig entsprechend verbessert.
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	Kosten für die Straßenreinigung FuZo	0	14.200	14.200	Umwidmung der Haushaltsmittel wegen Fremdvergabe der Straßenreinigung FuZo
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	Kosten Baubetriebshof	298.500	284.300	-14.200	Umwidmung der Haushaltsmittel wegen Fremdvergabe der Straßenreinigung FuZo
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen	Gewerbesteuerumlage	1.138.400	1.225.800	87.400	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (s. auch Mehreinnahme bei Gewerbesteuer 61100.4013000)
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen	Kreisumlage	8.005.600	7.992.800	-12.800	Anpassung gem. Erlass des Innenministers

#### Teilfinanzplan

##### Auszahlungen lfd. Bereich

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäude-management	Vorsteuer für Schwimmbad	0	17.500	17.500	Einbau von Aktivkohlefiltern zur Verbesserung der Wasserqualität im Schwimmbad, hier Vorsteueranteil (Brutto = 110.000 €)

#### Teilfinanzplan

##### Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäude-management	Bundeszuschuss für Erneuerung Heizungsanlage LMG	0	336.300	336.300	Zuschuss des Bundes gem. Schlussbescheid für Erneuerung der Heizungsanlage - Brennwertkessel im LMG
11130	Gebäude-management	Landeszuschuss für Sanierung WC-Anlagen LMG	0	47.000	47.000	Zuschuss des Landes gem. Schlussbescheid für Sanierung der WC-Anlagen im LMG
11130	Gebäude-management	Landeszuschuss für Sanierung Sanitärbereich Turnhalle Parkstr.	0	33.700	33.700	Zuschuss des Landes für Sanierung Sanitärbereich Turnhalle Parkstr. 1b. Die Zusage liegt bereits vor, aber die endgültige Zuschusshöhe ergibt sich nach Abschluss der Arbeiten und Prüfung des Verwendungsnachweises.
11130	Gebäude-management	Landeszuschuss Kita-Sofortprogramm	0	48.100	48.100	Bescheid des Landes über Zuwendung aus der Richtlinie für kurzfristig geschaffene Betreuungsplätze sowie Qualitätsverbesserungen in Kita-Einrichtungen liegt vor.

54100	Gemeindestraßen	Straßenbaubeiträge Hochfeldstraße	690.000	637.200	-52.800	Zu erwartende Beitragszahlungen nach Satzungsänderung durch die Ratsversammlung am 25.03.2019.
54100	Gemeindestraßen	Straßenbaubeiträge Eichenweg	650.000	600.000	-50.000	Zu erwartende Beitragszahlungen nach Satzungsänderung durch die Ratsversammlung am 25.03.2019.
61200	Allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	2.732.500	3.041.300		Ausschließlich Korrektur eines Erfassungsfehlers im ursprünglichen Haushaltsplan, es ist keine zusätzliche Kreditaufnahme über die ursprünglich mit der Haushaltssatzung 2019 festgesetzte Kreditsumme geplant. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung für eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.041.300 € liegt bereits vor.

### Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäude- management	Bewegl. Vermögen	13.000	23.000	10.000	Der Trecker, der bei der Rosenstadtschule zum Fegen, für den Winterdienst und als Zugmaschine für einen Anhänger eingesetzt wird, ist irreparabel kaputt. Eine Neubeschaffung ist vorgesehen. Eine Inzahlungnahme des Altgerätes wird erwartet.
11130	Gebäude- management	Planung und Bau Krippenplätze für nichtstädtische Kita- Träger	0	495.600	495.600	Fortführung Planung Erweiterungsbau bei der AWO Kita Hus Sünnschien
11130	Gebäude- management	Brandschutzmaßnah- men G.-Scholl-Haus	0	21.600	21.600	Für Sofortmaßnahmen zur Nutzung des Erdgeschosses
11130	Gebäude- management	Brandschutzmaßnah- men G.-Scholl-Haus	0	15.000	15.000	Die Nutzung des OG ist aus Brandschutzgründen derzeit untersagt. Um die gravierenden Mängel abstellen zu können, ist die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes erforderlich.
11130	Gebäude- management	Umbaumaßnahme für Übergangsgruppen	0	14.000	14.000	Umbaumaßnahmen für die Einrichtung von Übergangsgruppen.
11130	Gebäude- management	Sanierung Hallenbad	210.000	302.500	92.500	Einbau von Aktivkohlefiltern zur Verbesserung der Wasserqualität im Schwimmbad, hier Nettokosten ohne Steuern (Brutto = 110.000 €)
11131	Liegenschafts- management	Ankauf eines Grundstückes	0	75.000	75.000	Gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 07.05.2019
36500	Kindertagesstätten	Zuschuss an St. Ludgerus	500.900	1.147.000	646.100	Schaffung von 20 Elementarplätzen
36500	Kindertagesstätten	Zuschuss für Christuskirche	0	60.600	60.600	Beschaffung eines Naturkindergarten-Wagens incl. Stromanschluss
36500	Kindertagesstätten	Bewegl. Vermögen für Erstausrüstung Übergangsgruppen	0	60.000	60.000	Beschaffung der Ausstattung für die Einrichtung von Übergangsgruppen.
61200	Allgem. Finanzwirtschaft	Tilgung Kredite (Kreditinstitute)	422.600	536.000	113.400	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik**

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorge- tragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag	Eigen- kapital am 31.12. in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015 (IST)	12.282	132	0	-5.783	2.184	8.815	62.376	14,13%
2016 (IST)	12.282	137	0	-3.599	1.705	10.525	62.500	16,84%
2017 (IST)	12.282	137	0	-1.894	1.544	12.069	61.661	19,57%
2018 (Plan)	12.282	137	1.360	-350	1.710	15.139		
<b>2019 (Plan)</b>	<b>12.282</b>	<b>137</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>-1.029</b>	<b>11.721</b>		
2020 (Plan)	12.282	137	0	-698	-936	10.785		
2021 (Plan)	12.282	137	0	-1.634	-259	10.526		
2022 (Plan)	12.282	137	0	-1.893	254	10.780		

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

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	25.975,29	26.388,18	26.336,20	26.300	26.300
Grundsteuer B	2.503.481,32	2.594.750,40	2.621.963,66	2.644.100	2.679.500
Gewerbesteuer	7.622.923,25	6.404.884,77	6.863.740,65	8.830.000	7.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.359.155,00	7.699.452,00	8.453.422,00	8.162.300	9.082.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	760.119,00	785.501,00	984.138,00	1.138.700	1.138.700
Vergnügungssteuern	252.325,93	358.699,61	428.657,18	470.000	490.000
Hundesteuer	102.641,74	118.679,93	126.433,78	125.000	125.000
Zweitwohnungssteuer	39.521,90	29.111,90	18.858,94	12.000	14.300
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	2.454.204,00	1.719.312,00	3.409.188,00	3.492.300	3.105.400
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	654.156,00	635.532,00	781.668,00	776.900	806.700
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	679.900,00	719.580,00	737.796,00	729.600	794.700
Sonstige allg. Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>22.454.403,43</b>	<b>21.091.891,79</b>	<b>24.452.202</b>	<b>26.407.200</b>	<b>25.262.600</b>
Gewerbesteuerumlage	1.376.518,00	1.129.891,00	1.182.478,00	1.650.300	1.225.800
Allg. Kreisumlage	6.612.175,07	6.924.475,35	7.277.986,95	7.850.700	7.992.800
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>7.988.693,07</b>	<b>8.054.366,35</b>	<b>8.460.464,95</b>	<b>9.501.000</b>	<b>9.218.600</b>

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

### 3.2 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 2015	11.225	0	464	10.761	598,40	0
Ist 2016	10.761	0	508	10.253	564,81	1.374
Ist 2017	10.253	0	512	9.741	532,03	2.271
Soll 2018	9.741	3.645	654	12.732	691,69	2.341
Soll im HH- Jahr	12.732	3.041	583	15.190	825,23	
Soll 2020	15.190	1.808	709	16.289	884,94	
Soll 2021	16.289	295	726	15.858	861,52	
Soll 2022	15.858	284	740	15.402	836,75	

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.131.482	36.098.400	37.132.300	36.353.000	36.170.100	36.387.400
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.266.649	1.650.300	1.225.800	583.400	583.400	583.400
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.211.849	7.850.700	7.992.800	8.245.700	8.493.000	8.747.700
	5	<b>Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.652.984	26.597.400	27.913.700	27.523.900	27.093.700	27.056.300
	6	<b>Veränderung Vorjahr (%)</b>	5,90%	3,68%	4,95%	-1,40%	-1,56%	-0,14%
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,00%	1,50%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%

Erläuterungen:

Der erhebliche Anstieg der Auszahlungen in den Jahren 2017 bis 2019 ist im Wesentlichen auf gestiegene Kosten in den folgenden Bereichen zurückzuführen:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Betrieb des städt. Kindergartens sowie Zuschüsse an nichtstädt. Kindertagesstätten
- Betreuung der Geflüchteten
- Personalkosten durch Neueinrichtung neuer Personalstellen für Stadtarchiv, Kindergarten, Sozialarbeiter/in im Ordnungsamt

Wesentliche Festsetzungen im 1. Nachtragshaushalt 2019

- Personalkosten für Personalstellen im Rathaus
- Schulkostenbeiträge

## Teilfinanzplan

## Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11130	2320210	Gebäude- management	Bundeszuschuss für Erneuerung Heizungsanlage LMG	0	336.300	336.300	Zuschuss des Bundes gem. Schlussbescheid für Erneuerung der Heizungsanlage - Brennwertkessel im LMG
11130	2321206	Gebäude- management	Landeszuschuss für Sanierung WC- Anlagen LMG	0	47.000	47.000	Zuschuss des Landes gem. Schlussbescheid für Sanierung der WC-Anlagen im LMG
11130	2321207	Gebäude- management	Landeszuschuss für Sanierung Sanitärbereich Turnhalle Parkstr.	0	33.700	33.700	Zuschuss des Landes für Sanierung Sanitärbereich Turnhalle Parkstr. 1b. Die Zusage liegt bereits vor, aber die endgültige Zuschusshöhe ergibt sich nach Abschluss der Arbeiten und Prüfung des Verwendungsnachweises.
11130	2321415	Gebäude- management	Landeszuschuss Kita- Sofortprogramm	0	48.100	48.100	Bescheid des Landes über Zuwendung aus der Richtlinie für kurzfristig geschaffene Betreuungsplätze sowie Qualitätsverbesserungen in Kita-Einrichtungen liegt vor.
54100	2331104	Gemeindestraß- en	Straßenbaubeiträge Hochfeldstraße	690.000	637.200	-52.800	Zu erwartende Beitragszahlungen nach Satzungsänderung durch die Ratsversammlung am 25.03.2019.
54100	2331107	Gemeindestraß- en	Straßenbaubeiträge Eichenweg	650.000	600.000	-50.000	Zu erwartende Beitragszahlungen nach Satzungsänderung durch die Ratsversammlung am 25.03.2019.
61200	3217310	Allgem. Finanz- wirtschaft	Kreditaufnahme	2.732.500	3.041.300		Ausschließlich Korrektur eines Erfassungsfehlers im ursprünglichen Haushaltsplan, es ist keine zusätzliche Kreditaufnahme über die ursprünglich mit der Haushaltssatzung 2019 festgesetzte Kreditsumme geplant. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung für eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.041.300 € liegt bereits vor.

## Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11130	0800000	Gebäude- management	Bewegl. Vermögen	13.000	23.000	10.000	Der Trecker, der bei der Rosenstadtschule zum Fegen, für den Winterdienst und als Zugmaschine für einen Anhänger eingesetzt wird, ist irreparabel kaputt. Eine Neubeschaffung ist vorgesehen. Eine Inzahlungnahme des Altgerätes wird erwartet.
11130	0951433	Gebäude- management	Planung und Bau Krippenplätze für nichtstädtische Kita- Träger	0	495.600	495.600	Fortführung Planung Erweiterungsbau bei der AWO Kita Hus Sünnschien
11130	0951441	Gebäude- management	Brandschutzmaßnah- men G.-Scholl-Haus	0	21.600	21.600	Für Sofortmaßnahmen zur Nutzung des Erdgeschosses.
11130	0951441	Gebäude- management	Brandschutzmaßnah- men G.-Scholl-Haus	0	15.000	15.000	Die Nutzung des OG ist aus Brandschutzgründen derzeit untersagt. Um die gravierenden Mängel abstellen zu können, ist die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes erforderlich.
11130	0951442	Gebäude- management	Umbaumaßnahme für Übergangsgruppen	0	14.000	14.000	Umbaumaßnahmen für die Einrichtung von Übergangsgruppen.
11130	0951412	Gebäude- management	Sanierung Hallenbad	210.000	302.500	92.500	Einbau von Aktivkohlefiltern zur Verbesserung der Wasserqualität im Schwimmbad, hier Nettokosten ohne Steuern (Brutto = 110.000 €)
11131	0290000	Liegenschafts- management	Ankauf eines Grundstückes	0	75.000	75.000	Gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 07.05.2019
11131	0952578	Liegenschafts- management	Waldbau- maßnahmen	7.500	8.700	1.200	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
21100	0800000	Fr.-Ebert- Schule	Bewegl. Vermögen	0	1.500	1.500	Nach Feststellung des arbeitsmedizinischen Dienstes sollte die Schule mit einem Defibrillator ausgestattet werden.
36500	1991014	Kindertagesstät- ten	Zuschuss an St. Ludgerus	500.900	1.147.000	646.100	Schaffung von 20 Elementarplätzen
36500	1991019	Kindertagesstät- ten	Zuschuss für Christuskirche	0	60.600	60.600	Beschaffung eines Naturkindergarten-Wagens incl. Stromanschluss (Pacht s. im Ergebnisplan bei 36500.5318004)
36500	0800000	Kindertagesstät- ten	Bewegl. Vermögen für Erstausrüstung Übergangsgruppen	0	60.000	60.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 25.03.2019 - Beschaffung der Ausstattung für die Einrichtung von Übergangsgruppen.
42100	1991015	Sportförderung	Investitionszuschuss an TSV	2.000	2.800	800	Die Baukosten sind etwas höher ausgefallen als geplant. Der Verein erhält nur dann Fördermittel, wenn sich die Stadt mit 10 % an den Kosten beteiligt.
61200	3216310	Allgem. Finanzwirtschaft	Tilgung Kredite (öffentl. Sonderrechnungen)	32.800	34.000	1.200	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
61200	3217310	Allgem. Finanzwirtschaft	Tilgung Kredite (Kreditinstitute)	422.600	536.000	113.400	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

**Hinweise zur Bewirtschaftung von Haushaltsstellen****Sperrvermerke****Auszahlungen investiver Bereich**

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

**Sperrvermerk - Übertragung aus 2018****Auszahlungen investiver Bereich**

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

**Haushaltsbegleitbeschlüsse****Produkt-Nr. Begleitbeschluss**

42400	<p>Projekt zur Qualitätssteigerung bezüglich der Verfügbarkeit der Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle: Die Verwaltung wird gebeten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Verfügbarkeit der Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle schriftlich vierteljährlich im zuständigen Sozial- und Umweltausschuss darzustellen und bei außerordentlichen Schließungen Ursachen zu benennen.</li> <li>2. das bestehende Mitarbeiter- und Wartungskonzept zu überprüfen und qualitätssteigernde Vorschläge zur Erhöhung der Verfügbarkeit zu erarbeiten.</li> </ol> <p>Der Punkt "Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle / Erhöhung der Verfügbarkeit" soll fest im vierteljährlichen Rhythmus in die Tagesordnung des Sozial- und Umweltausschusses aufgenommen werden.</p> <p><b>Ist erfolgt</b> bei Sozial- und Umweltausschuss am 21.02. / 23.05.2019</p>
-------	---

**Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung -  
Aktualisierung durch den 1. Nachtragshaushalt 2019**

Die folgende Aufstellung führt die besonderen baulichen Maßnahmen für 2019 auf, die zusätzlich zur allgemeinen baulichen Unterhaltung durchgeführt werden sollen.

Die hierfür erforderlichen Mittel werden bei der HHSt. 11130.5211004 "Gebäudemanagement - Besondere Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung" bereitgestellt.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Sporthalle Birkenallee Einbau eines Hygienespülsystems in den Duschen zur Abwehr von Legionellenbildung	20.000
Freibad Oberglinde Rückbau von Duschen und Einbau eines Hygienespülsystems in den Duschen zur Abwehr von Legionellenbildung.	10.000
GS Birkenallee Renovierung Pausenhalle	34.000
Rathaus Maßnahmen zur Verhinderung von Legionellenbefall	22.500
Rathaus Maßnahmen zur Verhinderung von Legionellenbefall aktualisierter Bedarf neu	45.700
Friedrich-Ebert-Schule Sonnenschutz außen	15.000
Friedrich-Ebert-Schule Deckendämmung in einem weiteren Klassenraum	6.000
GS Birkenallee Umzug der Betreuungsklassen Außenbeleuchtung 10.000 €, Vorbereitung Räume 21-24 = 24.500 €, Abtrennung in Pausenhalle 56.500 €, Werkraumumbau 22.500 €, Umwidmung Pausenhof 3.500 €, Umzugskosten 3.000 €, Küchenumbau 31.500 €	151.500
GS Birkenallee Renovierung Werkraum	6.000
GS Birkenallee Fortführung Fenstererneuerung	26.000
GS Birkenallee Fortführung Schattierungsmaßnahmen an der Südfassade	8.000
GS Birkenallee Renovierung Krankenzimmer	4.500
Geschwister-Scholl-Haus Errichtung Lärmschutzvorrichtung	5.000
Geschwister-Scholl-Haus Parkplatzbefestigung	7.500
LMG Erneuerung Überdachung Fahrradständer	3.000
Rosenstadtschule Entfernung von Fahrradständern, Einzäunung Stellplatz	17.000
Rosenstadtschule Dachrinne Eingang 4 erneuern	5.000
Rosenstadtschule Pausenklingel erneuern	1.200
Rosenstadtschule Steckdosen an den Werktschen im Technikraum	1.000
Rosenstadtschule Fortführung Erneuerung Außenjalousien	14.000
Rosenstadtschule Unebenheiten auf dem Schulhof beseitigen	5.000
Rosenstadtschule Wechselsprechanlage überarbeiten	12.000
Kindergarten Esinger Steinweg Erneuerung Bodenbelag	15.000
Kindergarten Herderstraße Modernisierung	162.000
Rosenstadtschule Tür Geräteraum Parkstraße erneuern	15.000
Turnhalle Parkstr. 1b Sanierung Sanitäranlagen	45.000
Sporthalle Seminarstr. Austausch der Schalensitze auf der Tribüne	15.000
Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle Erneuerung der Schließanlage	6.000
Rathaus Nachrüstung der Aufzugsanlage	100.000
Rathaus Sanierung der zentralen Lüftungsanlage	205.000
Feuerwehr Erweiterung der vorhandenen Brandmeldeanlage	2.500
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>800.900</b>

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>55.963.950,52</b>	<b>56.339.855,69</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.719,76	24.016,95
02-09	1.2 Sachanlagen	55.330.196,52	55.726.318,74
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.759.449,12	3.750.042,12
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.633.102,87	3.623.387,87
022	1.2.1.2 Ackerland	67.792,00	67.792,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	16.711,00	22.729,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	41.843,25	36.133,25
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.246.000,15	33.164.174,53
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.437.230,98	3.383.580,78
033	1.2.2.2 Schulen	21.579.341,63	21.721.945,45
031	1.2.2.3 Wohnbauten	587.637,67	578.341,13
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.641.789,87	7.480.307,17
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.041.006,91	13.010.550,50
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.376.018,10	5.379.250,97
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	56.978,51	54.827,24
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.756.704,35	6.743.250,34
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	851.305,95	833.221,95
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	392.687,45	392.687,45
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.646.422,28	2.004.237,03
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.062.374,27	1.051.922,18
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.182.256,34	2.352.704,93
	1.3 Finanzanlagen	606.034,24	589.520,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.787,94	25.787,94
11	1.3.2 Beteiligungen	3.115,32	3.115,32
13	1.3.4 Ausleihungen	577.130,98	560.616,74
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	577.130,98	560.616,74
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>4.724.775,09</b>	<b>3.405.276,38</b>
15	2.1 Vorräte	9.210,58	10.213,50
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.210,58	10.213,50
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.293.429,27	2.446.973,88
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	320.252,93	614.263,70
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	81.544,67	140.831,10
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	410.874,51	198.261,53
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	16.409,95	2.693,54
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.464.347,21	1.490.924,01
18	2.4 Liquide Mittel	2.422.135,24	948.089,00
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.810.818,00</b>	<b>1.915.996,44</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>62.499.543,61</b>	<b>61.661.128,51</b>

## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>10.524.789,17</b>	<b>12.068.635,29</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	12.281.570,50	12.281.687,87
202	1.2 Sonderrücklage	137.000,00	137.000,00
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-3.599.074,72	-1.893.781,33
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.705.293,39	1.543.728,75
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>21.406.127,30</b>	<b>20.879.914,93</b>
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	124.745,38	133.058,72
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	17.500.628,62	17.208.805,00
233	2.3 für Beiträge	2.615.267,31	2.485.265,05
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.615.267,31	2.485.265,05
234	2.4 Gebührenaussgleich	373.298,32	295.689,54
239	2.7 Sonstige Sonderposten	792.187,67	757.096,62
<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>9.868.208,78</b>	<b>9.567.229,46</b>
251	3.1 Pensionsrückstellungen	9.778.561,66	9.520.301,77
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	89.647,12	46.927,69
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>20.694.098,71</b>	<b>19.136.161,36</b>
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.252.750,38	9.745.502,97
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.076.481,78	1.911.788,07
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.176.268,60	7.833.714,90
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.500.000,00	7.322.236,64
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440.470,47	240.806,33
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.500.877,86	1.827.615,42
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.319,65</b>	<b>9.187,47</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>62.499.543,61</b>	<b>61.661.128,51</b>

### Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.686 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

### Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.820.200	530.300	<b>21.350.500</b>	20.650.100	21.181.700	21.738.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.769.300	-38.100	<b>5.731.200</b>	6.046.700	5.988.300	6.119.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.984.900	5.000	<b>5.989.900</b>	6.015.100	6.015.100	6.015.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	226.200	0	<b>226.200</b>	226.200	226.200	226.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249.800	-33.400	<b>3.216.400</b>	3.239.300	3.249.300	3.249.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.202.800	10.000	<b>1.212.800</b>	846.200	842.000	849.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>37.253.200</b>	<b>473.800</b>	<b>37.727.000</b>	<b>37.023.600</b>	<b>37.502.600</b>	<b>38.197.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.456.500	75.500	<b>10.532.000</b>	10.746.300	10.728.000	10.715.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.939.500	-74.000	<b>8.865.500</b>	8.473.200	8.418.900	8.418.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.719.800	0	<b>1.719.800</b>	1.669.900	1.632.800	1.596.700
53	15	+ Transferaufwendungen	12.136.500	259.900	<b>12.396.400</b>	12.101.600	12.032.900	12.266.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.575.900	221.100	<b>4.797.000</b>	4.506.000	4.488.600	4.488.700
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>37.828.200</b>	<b>482.500</b>	<b>38.310.700</b>	<b>37.497.000</b>	<b>37.301.200</b>	<b>37.485.200</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-575.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-583.700</b>	<b>-473.400</b>	<b>201.400</b>	<b>711.900</b>
46	19	+ Finanzerträge	6.400	0	<b>6.400</b>	5.700	5.500	5.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	452.000	0	<b>452.000</b>	468.300	466.100	463.300
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-445.600</b>	<b>0</b>	<b>-445.600</b>	<b>-462.600</b>	<b>-460.600</b>	<b>-458.000</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.020.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-1.029.300</b>	<b>-936.000</b>	<b>-259.200</b>	<b>253.900</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.226.800	-14.200	<b>6.212.600</b>	6.233.300	6.227.300	6.233.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.226.800	-14.200	<b>6.212.600</b>	6.232.500	6.226.500	6.232.500
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.719.800	0	<b>1.719.800</b>	1.669.900	1.632.800	1.596.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	664.200	0	<b>664.200</b>	658.000	654.500	653.500
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.055.600</b>	<b>0</b>	<b>1.055.600</b>	<b>1.011.900</b>	<b>978.300</b>	<b>943.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" \*\*\*

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	100	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	1.000	13.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.200	1.000	319.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-318.100	-1.000	-319.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-318.100	-1.000	-319.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.800	-1.000	-326.800

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen  
 Produkt 11101 Leitung und Verwaltung Amt I - Interner Service und Finanzen

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 <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.000	2.000	8.000
			6.000	2.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.000	2.000	55.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.000	-2.000	-55.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.000	-2.000	-55.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.400	-2.000	-143.400

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
	10	= Erträge	4.300	0	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104.600	500	105.100
		<i>5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	<i>3.500</i>	<i>500</i>	<i>4.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.100	500	356.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-351.800	-500	-352.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-351.800	-500	-352.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-629.100	-500	-629.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.900	0	7.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	299.800	9.900	309.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.400	7.600	195.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.800	700	18.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.400	1.600	41.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	659.800	9.900	669.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-659.800	-9.900	-669.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-659.800	-9.900	-669.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-265.000	-9.900	-274.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.600	0	74.600

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen  
 Produkt 11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	85.000	0	85.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000	14.400	19.400
		<i>5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	600	14.400	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.800	14.400	303.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.800	-14.400	-218.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.800	-14.400	-218.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-203.800	-14.400	-218.200

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen  
 Produkt 11163 Gemeindesteuern und Gebührenkalkulation

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	84.000	8.200	92.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.600	6.300	69.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.000	600	6.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.400	1.300	14.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.000	8.200	108.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.000	-8.200	-108.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.000	-8.200	-108.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.000	-8.200	-108.200

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	20.820.200	530.300	21.350.500
		4013000 Gewerbesteuer	6.500.000	500.000	7.000.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	764.400	30.300	794.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.984.600	-38.100	3.946.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	3.128.800	-23.400	3.105.400
		4131110 Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG	821.400	-14.700	806.700
	10	= Erträge	<b>24.844.800</b>	<b>492.200</b>	<b>25.337.000</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	9.144.000	74.600	9.218.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.138.400	87.400	1.225.800
		5372000 Kreisumlage	8.005.600	-12.800	7.992.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>9.146.200</b>	<b>74.600</b>	<b>9.220.800</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>15.698.600</b>	<b>417.600</b>	<b>16.116.200</b>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>15.678.600</b>	<b>417.600</b>	<b>16.096.200</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>15.678.600</b>	<b>417.600</b>	<b>16.096.200</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311400 Einnahmen aus der Beseitigung ordnungswidriger Zustände</i>	115.400 2.000	5.000 5.000	120.400 7.000
	10	= Erträge	142.100	5.000	147.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291300 Beseitigung ordnungswidriger Zustände</i>	35.600 10.000	5.000 5.000	40.600 15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.700	5.000	230.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.600	0	-83.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.600	0	-83.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.700	0	-263.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.000	0	5.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12220 Standesamt

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	21.400	-21.400	0
		4482303 Erstattung von Personal- und Sachkosten	21.400	-21.400	0
	10	= Erträge	116.400	-21.400	95.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.000	0	221.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.600	-21.400	-126.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.600	-21.400	-126.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.800	-21.400	-151.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	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
45	7	+ sonstige Erträge	0	10.000	10.000
		<i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0	10.000	10.000
	10	= Erträge	42.100	10.000	52.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500	13.300	105.800
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	35.000	13.300	48.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	552.600	13.300	565.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-510.500	-3.300	-513.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-510.500	-3.300	-513.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-595.200	-3.300	-598.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	141.200	0	141.200

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
	10	= Erträge	67.200	0	67.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.100	1.600	75.700
		<i>5291408 Projektarbeit Suchtberatung</i>	0	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.900	1.600	192.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.700	-1.600	-125.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.700	-1.600	-125.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-306.600	-1.600	-308.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.100	0	10.100

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
	10	= Erträge	86.300	0	86.300
50	11	Personalaufwendungen	112.300	4.200	116.500
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	0	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.900	2.400	120.300
		<i>5291408 Projektarbeit Suchtberatung</i>	0	2.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.800	6.600	269.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.500	-6.600	-183.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.500	-6.600	-183.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-591.500	-6.600	-598.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.700	0	5.700

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
	10	= Erträge	432.900	0	432.900
50	11	Personalaufwendungen	119.200	7.100	126.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0	7.100	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.600	10.800	112.400
		5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0	10.800	10.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.100	17.900	306.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	144.800	-17.900	126.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	144.800	-17.900	126.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-791.900	-17.900	-809.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.600	0	16.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	844.900	0	844.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.100	12.600	172.700
		5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0	3.000	3.000
		5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0	9.600	9.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.400	12.600	417.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	440.500	-12.600	427.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	440.500	-12.600	427.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-231.400	-12.600	-244.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.000	0	31.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	285.700	23.600	309.300
		<i>5313500 Defizitausgleich Vorjahr Schulzweckverband Tomesch-Uetersen</i>	<i>50.000</i>	<i>23.600</i>	<i>73.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.700	23.600	309.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-285.700	-23.600	-309.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-285.700	-23.600	-309.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-285.700	-23.600	-309.300

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
	10	= Erträge	197.800	0	197.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	800	17.400
		<i>5291408 Projektarbeit Suchtberatung</i>	0	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.700	800	132.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	66.100	-800	65.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	66.100	-800	65.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.100	-800	-60.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.800	0	1.800

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>104.200</b>	<b>0</b>	<b>104.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	66.100	40.000	106.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>50.700</i>	<i>30.600</i>	<i>81.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.800</i>	<i>2.900</i>	<i>7.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.600</i>	<i>6.500</i>	<i>17.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.000	-25.400	101.600
		<i>5291408 Projektarbeit Suchtberatung</i>	<i>25.400</i>	<i>-25.400</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	800.300	200.000	1.000.300
		<i>5452200 Schulkostenbeiträge</i>	<i>800.000</i>	<i>200.000</i>	<i>1.000.000</i>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>994.000</b>	<b>214.600</b>	<b>1.208.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-889.800</b>	<b>-214.600</b>	<b>-1.104.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-889.800</b>	<b>-214.600</b>	<b>-1.104.400</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-889.800</b>	<b>-214.600</b>	<b>-1.104.400</b>
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	3.500	0	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	500	1.800
		<i>5291700 Kosten des Seniorenbeirats</i>	<i>1.300</i>	<i>500</i>	<i>1.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.400	500	65.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.900	-500	-62.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.900	-500	-62.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.800	-500	-64.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**  
 Produkt **35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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	12.000	-12.000	0
		<i>4482304 Kostenerstattung Wohngeldsachbearbeitung durch Stadt Tornesch</i>	<i>12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	<b>12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	54.500	-54.500	0
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>41.700</i>	<i>-41.700</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.800</i>	<i>-8.800</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice

Produkt 36210 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	3.500	0	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	59.500	-6.700	52.800
		<i>5318018 Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule</i>	<i>35.500</i>	<i>-6.700</i>	<i>28.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.600	-6.700	103.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.100	6.700	-100.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.100	6.700	-100.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.500	6.700	-101.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.030.100	0	1.030.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.047.000	168.400	2.215.400
		<i>5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten</i>	<i>2.047.000</i>	<i>168.400</i>	<i>2.215.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.554.100	168.400	3.722.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.524.000	-168.400	-2.692.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.524.000	-168.400	-2.692.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.687.500	-168.400	-2.855.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.300	0	30.300

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
	10	= Erträge	696.500	0	696.500
50	11	Personalaufwendungen	289.900	24.200	314.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.500	16.800	204.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.800	2.300	20.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.000	5.100	44.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.000	24.200	390.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	330.500	-24.200	306.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	330.500	-24.200	306.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-240.300	-24.200	-264.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.400	0	19.400

Amt **2** Amt II - Bürgerservice  
 Produkt **54500** Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	217.700	0	217.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291351 Kosten für die Straßenreinigung FuZo</i>	0 0	14.200 14.200	14.200 14.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	14.200	14.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	217.600	-14.200	203.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	217.600	-14.200	203.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	325.000 298.500	-14.200 -14.200	310.800 284.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.400	0	-107.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>543.300</b>	<b>0</b>	<b>543.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.667.000	20.000	1.687.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.272.200</i>	<i>15.300</i>	<i>1.287.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>120.900</i>	<i>1.500</i>	<i>122.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>267.600</i>	<i>3.200</i>	<i>270.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758.500	-138.800	2.619.700
		<i>5211004 Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>939.700</i>	<i>-138.800</i>	<i>800.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.000	6.000	13.000
		<i>5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.135.500</b>	<b>-112.800</b>	<b>5.022.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.592.200</b>	<b>112.800</b>	<b>-4.479.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.592.200</b>	<b>112.800</b>	<b>-4.479.400</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-814.700</b>	<b>112.800</b>	<b>-701.900</b>
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>411.000</b>	<b>0</b>	<b>411.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	105.500	16.400	121.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>47.500</i>	<i>12.500</i>	<i>60.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.500</i>	<i>1.200</i>	<i>5.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.000</i>	<i>2.700</i>	<i>12.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.300	26.000	1.200.300
		<i>5221405 Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit</i>	<i>250.000</i>	<i>26.000</i>	<i>276.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.000	200	50.200
		<i>5429000 teilnahmegebühren Stadtradeln</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.789.500</b>	<b>42.600</b>	<b>1.832.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.378.500</b>	<b>-42.600</b>	<b>-1.421.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.378.500</b>	<b>-42.600</b>	<b>-1.421.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-42.600</b>	<b>-1.817.100</b>
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>246.500</b>	<b>0</b>	<b>246.500</b>

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
	10	= Erträge	6.800	0	6.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.774.500	0	1.774.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.767.700	0	-1.767.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.767.700	0	-1.767.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.760.800	-14.200	1.746.600
		<i>4811100 Erträge aus ILV - Baubetriebshof</i>	1.760.800	-14.200	1.746.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.000	-14.200	-138.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	84.600	0	84.600

\*\*\* Ende der Liste "1. 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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.820.200	530.300	<b>21.350.500</b>	20.650.100	21.181.700	21.738.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.207.400	-38.100	<b>5.169.300</b>	5.491.000	5.436.100	5.567.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.638.700	5.000	<b>5.643.700</b>	5.638.700	5.638.700	5.638.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.200	0	<b>226.200</b>	226.200	226.200	226.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249.800	-33.400	<b>3.216.400</b>	3.239.300	3.249.300	3.249.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.086.500	0	<b>1.086.500</b>	743.300	739.100	739.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.400	0	<b>46.400</b>	45.700	45.500	45.300
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.275.200</b>	<b>463.800</b>	<b>36.739.000</b>	<b>36.034.300</b>	<b>36.516.600</b>	<b>37.204.700</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	10.456.500	75.500	<b>10.532.000</b>	10.746.300	10.728.000	10.715.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.939.500	-74.000	<b>8.865.500</b>	8.473.200	8.418.900	8.418.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	452.000	0	<b>452.000</b>	468.300	466.100	463.300
73	14	+ Transferauszahlungen	12.136.500	259.900	<b>12.396.400</b>	12.101.600	12.032.900	12.266.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.647.800	238.600	<b>4.886.400</b>	4.563.600	4.524.200	4.524.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.632.300</b>	<b>500.000</b>	<b>37.132.300</b>	<b>36.353.000</b>	<b>36.170.100</b>	<b>36.387.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-357.100</b>	<b>-36.200</b>	<b>-393.300</b>	<b>-318.700</b>	<b>346.500</b>	<b>817.300</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	861.900	465.100	<b>1.327.000</b>	137.500	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	<b>10.000</b>	0	0	10.000
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)	18.600	0	<b>18.600</b>	19.100	19.800	20.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.340.000	-102.800	<b>1.237.200</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>2.220.500</b>	<b>372.300</b>	<b>2.592.800</b>	<b>156.600</b>	<b>19.800</b>	<b>30.500</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.300	707.500	<b>1.907.800</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000	<b>75.000</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051.900	71.500	<b>1.123.400</b>	639.600	289.600	289.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.800	639.900	<b>3.440.700</b>	1.325.000	25.000	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>5.053.000</b>	<b>1.493.900</b>	<b>6.546.900</b>	<b>1.964.600</b>	<b>314.600</b>	<b>314.600</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-2.832.500</b>	<b>-1.121.600</b>	<b>-3.954.100</b>	<b>-1.808.000</b>	<b>-294.800</b>	<b>-284.100</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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.189.600	-1.157.800	-4.347.400	-2.126.700	51.700	533.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.732.500	308.800	3.041.300	1.808.000	294.800	284.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	583.100	114.600	697.700	709.300	726.400	739.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.149.400	194.200	2.343.600	1.098.700	-431.600	-455.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.040.200	-963.600	-2.003.800	-1.028.000	-379.900	77.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.040.200	-963.600	-2.003.800	-1.028.000	-379.900	77.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.984.248	0	-1.984.248	-3.988.048	-5.016.048	-5.395.948
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	944.048	-963.600	-19.552	2.960.048	4.636.148	5.473.348

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

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>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	12.000 2.000	1.000 1.000	13.000 3.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	318.200	1.000	319.200	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-318.100	-1.000	-319.100	-----	-----	-----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-318.100	-1.000	-319.100	0	0	0

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen  
 Produkt 11101 Leitung und Verwaltung Amt I - Interner Service und Finanzen

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>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.000	2.000	8.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.000	2.000	55.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.000	-2.000	-55.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53.000	-2.000	-55.000	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104.600	500	105.100	----	----	----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>79.700</i>	<i>500</i>	<i>80.200</i>	----	----	----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>348.200</b>	<b>500</b>	<b>348.700</b>	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-343.900</b>	<b>-500</b>	<b>-344.400</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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-353.900</b>	<b>-500</b>	<b>-354.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	299.800	9.900	309.700	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	187.400	7.600	195.000	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.800	700	18.500	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.400	1.600	41.000	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	585.200	9.900	595.100	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-585.200	-9.900	-595.100	-----	-----	-----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	396.000	0	396.000	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-396.000	0	-396.000	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-981.200	-9.900	-991.100	0	0	0

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen  
 Produkt 11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

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>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	14.400	19.400	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.000</i>	<i>14.400</i>	<i>19.400</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>288.800</b>	<b>14.400</b>	<b>303.200</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-203.800</b>	<b>-14.400</b>	<b>-218.200</b>	-----	-----	-----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-203.800</b>	<b>-14.400</b>	<b>-218.200</b>	0	0	0

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen  
 Produkt 11163 Gemeindesteuern und Gebührenkalkulation

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>						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	84.000	8.200	92.200	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	63.600	6.300	69.900	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.000	600	6.600	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.400	1.300	14.700	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	100.000	8.200	108.200	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-100.000	-8.200	-108.200	-----	-----	-----
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-100.000	-8.200	-108.200	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.820.200	530.300	21.350.500	----	----	----
		6013000 Gewerbesteuer	6.500.000	500.000	7.000.000	----	----	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	764.400	30.300	794.700	----	----	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.984.600	-38.100	3.946.500	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	3.128.800	-23.400	3.105.400	----	----	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	855.800	-14.700	841.100	----	----	----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.844.800</b>	<b>492.200</b>	<b>25.337.000</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	9.144.000	74.600	9.218.600	----	----	----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.138.400	87.400	1.225.800	----	----	----
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	8.005.600	-12.800	7.992.800	----	----	----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.166.200</b>	<b>74.600</b>	<b>9.240.800</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>15.678.600</b>	<b>417.600</b>	<b>16.096.200</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>15.678.600</b>	<b>417.600</b>	<b>16.096.200</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>	44.000	0	44.000	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	437.400	0	437.400	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-393.400	0	-393.400	-----	-----	-----
		<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 17,35,35c und 35f)</b>	-393.400	0	-393.400	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>	2.732.500	308.800	3.041.300	0	0	0
			2.732.500	308.800	3.041.300	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7926310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i> <i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	583.100	114.600	697.700	0	0	0
			32.800	1.200	34.000	0	0	0
			422.600	113.400	536.000	0	0	0
	41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.756.000	194.200	1.950.200	0	0	0
	42	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	1.756.000	194.200	1.950.200	0	0	0
	42c	= <b>Saldo des Teilfinanzplans</b>	1.756.000	194.200	1.950.200	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.400	5.000	120.400	-----	-----	-----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>25.400</i>	<i>5.000</i>	<i>30.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.900</b>	<b>5.000</b>	<b>144.900</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.600	5.000	40.600	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>35.000</i>	<i>5.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>218.500</b>	<b>5.000</b>	<b>223.500</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-78.600</b>	<b>0</b>	<b>-78.600</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</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>
	<b>34</b>	<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>
	<b>35</b>	<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>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-78.600</b>	<b>0</b>	<b>-78.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.400	-21.400	0	----	----	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	21.400	-21.400	0	----	----	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	116.400	-21.400	95.000	----	----	----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	220.800	0	220.800	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-104.400	-21.400	-125.800	----	----	----
	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 17,35,35c und 35f)</b>	-104.400	-21.400	-125.800	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>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.400	0	11.400	-----	-----	-----
72	12	+ <b>Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	92.500	13.300	105.800	-----	-----	-----
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	35.000	13.300	48.300	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	380.700	13.300	394.000	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-369.300	-13.300	-382.600	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
683	20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	10.000	10.000	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	0	10.000	10.000	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	16.000	10.000	26.000	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	378.200	0	378.200	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-362.200	10.000	-352.200	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-731.500	-3.300	-734.800	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	74.100 67.600	1.600 1.600	75.700 69.200	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>179.600</b>	<b>1.600</b>	<b>181.200</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-113.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-115.200</b>	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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>	11.100 0	1.500 1.500	12.600 1.500	0 0	0 0	0 0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>11.100</b>	<b>1.500</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-11.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-124.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-127.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	112.300	4.200	116.500	-----	-----	-----
		<i>7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.900	2.400	120.300	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>110.100</i>	<i>2.400</i>	<i>112.500</i>	-----	-----	-----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>256.300</b>	<b>6.600</b>	<b>262.900</b>	-----	-----	-----
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-170.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>-177.400</b>	-----	-----	-----
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-183.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-189.800</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 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>430.900</b>	<b>0</b>	<b>430.900</b>	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	119.200	7.100	126.300	----	----	----
		<i>7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.600	10.800	112.400	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>79.100</i>	<i>10.800</i>	<i>89.900</i>	----	----	----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>269.500</b>	<b>17.900</b>	<b>287.400</b>	----	----	----
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>161.400</b>	<b>-17.900</b>	<b>143.500</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>
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>141.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>123.700</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>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.000</b>	<b>0</b>	<b>836.000</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.100	12.600	172.700	-----	-----	-----
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0	3.000	3.000	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	118.600	9.600	128.200	-----	-----	-----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>364.500</b>	<b>12.600</b>	<b>377.100</b>	-----	-----	-----
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>471.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>458.900</b>	-----	-----	-----
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	0	0	0
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>423.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>410.400</b>	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**  
 Produkt **21820 Gemeinschaftsschule**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
73	14	+ Transferauszahlungen	285.700	23.600	309.300	-----	-----	-----
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>50.000</i>	<i>23.600</i>	<i>73.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.700	23.600	309.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-285.700	-23.600	-309.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-285.700	-23.600	-309.300	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.700</b>	<b>0</b>	<b>197.700</b>	-----	-----	-----
72	12	+ <b>Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	16.600	800	17.400	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>11.000</i>	<i>800</i>	<i>11.800</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>129.800</b>	<b>800</b>	<b>130.600</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>67.900</b>	<b>-800</b>	<b>67.100</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>	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 17,35,35c und 35f)</b>	<b>65.700</b>	<b>-800</b>	<b>64.900</b>	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>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.200</b>	<b>0</b>	<b>104.200</b>	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	66.100	40.000	106.100	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.700	30.600	81.300	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.800	2.900	7.700	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.600	6.500	17.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.000	-25.400	101.600	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	127.000	-25.400	101.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	800.300	200.000	1.000.300	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	800.000	200.000	1.000.000	-----	-----	-----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>993.400</b>	<b>214.600</b>	<b>1.208.000</b>	-----	-----	-----
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-889.200</b>	<b>-214.600</b>	<b>-1.103.800</b>	-----	-----	-----
	<b>34</b>	<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>
	<b>35</b>	<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>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-889.200</b>	<b>-214.600</b>	<b>-1.103.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.300	500	1.800	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.300</i>	<i>500</i>	<i>1.800</i>	----	----	----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>65.000</b>	<b>500</b>	<b>65.500</b>	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-61.500</b>	<b>-500</b>	<b>-62.000</b>	----	----	----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-61.500</b>	<b>-500</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**  
 Produkt **35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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	12.000	-12.000	0	----	----	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	12.000	-12.000	0	----	----	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
70	10	Personalauszahlungen	54.500	-54.500	0	----	----	----
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	41.700	-41.700	0	----	----	----
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.000	-4.000	0	----	----	----
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	8.800	-8.800	0	----	----	----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	59.500	-6.700	52.800	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	59.500	-6.700	52.800	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>105.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>98.600</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-101.800</b>	<b>6.700</b>	<b>-95.100</b>	-----	-----	-----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-101.800</b>	<b>6.700</b>	<b>-95.100</b>	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.029.500</b>	<b>0</b>	<b>1.029.500</b>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	2.047.000	168.400	2.215.400	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>2.047.000</i>	<i>168.400</i>	<i>2.215.400</i>	-----	-----	-----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.523.200</b>	<b>168.400</b>	<b>3.691.600</b>	-----	-----	-----
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.493.700</b>	<b>-168.400</b>	<b>-2.662.100</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.198.300	706.700	1.905.000	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>1.198.300</i>	<i>706.700</i>	<i>1.905.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	60.000	78.000	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>	<i>18.000</i>	<i>60.000</i>	<i>78.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.216.300</b>	<b>766.700</b>	<b>1.983.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.216.300</b>	<b>-766.700</b>	<b>-1.983.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-935.100</b>	<b>-4.645.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**  
 Produkt **42100 Sportförderung**

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	449.000	0	449.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-449.000	0	-449.000	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	2.000 2.000	800 800	2.800 2.800	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	800	2.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	-800	-2.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-451.000	-800	-451.800	0	0	0

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>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.500</b>	<b>0</b>	<b>696.500</b>	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	289.900	24.200	314.100	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	187.500	16.800	204.300	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.800	2.300	20.100	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.000	5.100	44.100	-----	-----	-----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>346.600</b>	<b>24.200</b>	<b>370.800</b>	-----	-----	-----
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>349.900</b>	<b>-24.200</b>	<b>325.700</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>
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>330.800</b>	<b>-24.200</b>	<b>306.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

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>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.300</b>	<b>0</b>	<b>203.300</b>	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	14.200	14.200	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	----	----	----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>203.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>189.000</b>	----	----	----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>203.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>189.000</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>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.300</b>	<b>0</b>	<b>179.300</b>	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.667.000	20.000	1.687.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.272.200	15.300	1.287.500	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	120.900	1.500	122.400	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	267.600	3.200	270.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.758.500	-138.800	2.619.700	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562.700	-138.800	1.423.900	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.900	23.500	107.400	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.000	6.000	13.000	-----	-----	-----
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0	2.400	2.400	-----	-----	-----
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0	92.000	92.000	-----	-----	-----
		7449900 Auszahlung Vorsteuer	76.900	-76.900	0	-----	-----	-----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.509.400</b>	<b>-95.300</b>	<b>4.414.100</b>	-----	-----	-----
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.330.100</b>	<b>95.300</b>	<b>-4.234.800</b>	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.700	465.100	835.800	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	384.400	384.400	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	370.700	80.700	451.400	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>370.700</b>	<b>465.100</b>	<b>835.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	10.000	23.000	0	0	0
		7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	13.000	10.000	23.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.947.500	638.700	2.586.200	0	1.300.000	1.300.000
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	-----	-----	-----	-----	-----	1.300.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.947.500	638.700	2.586.200	0	1.300.000	1.300.000
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.960.500</b>	<b>648.700</b>	<b>2.609.200</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.589.800</b>	<b>-183.600</b>	<b>-1.773.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-5.919.900</b>	<b>-88.300</b>	<b>-6.008.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</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>	9.400	0	9.400	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	327.000	0	327.000	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-317.600	0	-317.600	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	5.500	0	5.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000	75.000	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	75.000	75.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.500	1.200	58.700	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	7.500	1.200	8.700	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	57.500	76.200	133.700	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-52.000	-76.200	-128.200	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-369.600	-76.200	-445.800	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.900</b>	<b>0</b>	<b>216.900</b>	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	105.500	16.400	121.900	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	47.500	12.500	60.000	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.500	1.200	5.700	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.000	2.700	12.700	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.174.300	26.000	1.200.300	----	----	----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.052.400	26.000	1.078.400	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.000	200	50.200	----	----	----
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	200	----	----	----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.379.800</b>	<b>42.600</b>	<b>1.422.400</b>	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.162.900</b>	<b>-42.600</b>	<b>-1.205.500</b>	----	----	----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.340.000	-102.800	1.237.200	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.340.000	-102.800	1.237.200	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.809.700</b>	<b>-102.800</b>	<b>1.706.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>720.800</b>	<b>0</b>	<b>720.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>1.088.900</b>	<b>-102.800</b>	<b>986.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-74.000</b>	<b>-145.400</b>	<b>-219.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

## Stellenplan - Veränderungsliste

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.	
			von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg Gr.			
00/02	Stabstelle DSB	0,75			A12		
10/02	Amtsärztin/Amtsrat - alt DSB -	1				A12	
10/13	Stadtangestellte/r Umsatzsteuer	0,5			Egr. 9a		
10/15	IT-Leitung	0,25			A12		
10/16	EDV-Sachbearbeitung	0,23			Egr. 10		
34/04	Projektmanagement Digitalisierung an Schulen	1			Egr. 9b		
34/05	IT-Projekt Digitalisierung an Schulen	1			Egr. 10		
35/05	Soziales /Wohngeld	0,7					Egr. 9a
60/01	ehemalige Amtsleitung Planen und Bauen	0,5				A13	
61/05	Stadtangestellte/r Gebäude- u. Liegensch.	1			Egr. 6		
62/08	Hallenbad Springerkraft	0,5			Egr. 6		
64/02	Technische/r Angestellte/r Tiefbau	1			Egr. 9b		