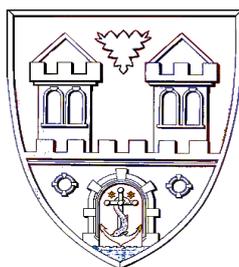


2. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2015



Seite	Inhalt
1	2. Nachtragshaushaltssatzung 2015
2	Vorbericht
8	Ergebnisplan
	Teilergebnispläne
9	Büro der Bürgermeisterin
11	Amt I – Interner Service und Finanzen
14	Amt II – Bürgerservice
28	Amt III – Planen und Bauen
32	Finanzplan
	Teilfinanzpläne
34	Büro der Bürgermeisterin
36	Amt I – Interner Service und Finanzen
40	Amt II – Bürgerservice
55	Amt III – Planen und Bauen

2. Nachtragshaushaltssatzung 2015

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 15.12.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.497.300	0	34.657.500	36.154.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	246.800	281.700	35.454.800	35.419.900
Jahresüberschuss	0	0	0	734.900
Jahresfehlbetrag	0	1.532.200	797.300	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.800	0	33.000.300	34.413.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.900	294.300	33.303.900	33.255.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	165.800	1.055.000	4.196.200	3.307.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	93.000	355.500	4.660.400	4.397.900

§4

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Uetersen, den 16.12.2015

Stadt Uetersen
Andrea Hansen
Die Bürgermeisterin

Teilergebnisplan

Erträge

Produkt	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11112	Personal	Erstattung der Versorgungsanstalt VBL	0	269.100	269.100	Erstattung des Sanierungsgeldes für die Jahre 2013 bis 2015.
11130	Gebäudemanagement	Spenden	72.500	37.100	-35.400	Für den Anstrich des Herrenhauses in Langes Tannen hat der Förderverein eine Spende von 60.000 € zugesagt. Tatsächlich konnten in 2015 aber nur 24.600 € verbraucht werden. (s. auch unter Aufwendungen 11130.5211004)
11130	Gebäudemanagement	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	56.400	56.400	Die Energiekosten wurden von den Versorgern abgerechnet, dabei ergaben sich vielzählige Erstattungen.
11131	Liegenschaftsmanagement	Grundstücksverkauf	0	84.500	84.500	Veräußerung eines Grundstücks, Beschluss der Ratsversammlung vom 12.10.2015 (s. auch bei Teilfinanzplan - Investive Einzahlung)
21700	Lud.-Meyn-Gymnasium	Schulkostenbeiträge	1.009.500	1.073.600	64.100	Aktualisierung der zu erwartenden Einnahmen gem. Beschluss des Bildungsausschusses vom 15.09.2015 und 12.11.2015.
22100	Geschw.-Scholl-Schule	Schulkostenbeiträge	214.500	273.500	59.000	Aktualisierung der zu erwartenden Einnahmen gem. Beschluss des Bildungsausschusses vom 15.09.2015 und 12.11.2015.
36500	Kindertagesstätten	Landeszuschuss (periodenfremd)	0	26.600	26.600	Nachzahlung von Landesmitteln aus der Konnexitätsverpflichtung des Landes für den Krippenausbau U 3.
36500	Kindertagesstätten	Kreiszuweisung für Sozialstaffel	115.000	155.000	40.000	Die Abrechnung des Kreises liegt nunmehr vor.
36500	Kindertagesstätten	Landesbeteiligung Kosten U3 Betreuung	0	199.200	199.200	Landesmittel zur Deckung von Mehrausgaben für Betriebskosten, die durch Schaffung neuer Krippenplätze seit 2009 entstanden sind.
51100	Stadtplanung	Landeszuschuss nach Altlastenförderrichtlinie	0	13.500	13.500	Das Land hat einen Zuschuss zur Altlastenerkundung im Bereich B-Plan 10 für 2015 und 2016 bewilligt. Der von der Stadt Uetersen in 2015 zu erbringende Eigenanteil kann aus den vorhandenen HH Mitteln getragen werden.
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Grundsteuer B	2.471.700	2.503.400	31.700	Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Ergebnis.
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbesteuer	7.041.600	7.604.000	562.400	Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Ergebnis (s. auch bei Aufwendungen - Gewerbesteuerumlage)
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Vergnügungssteuer	210.000	226.700	16.700	Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Ergebnis.
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000	149.400	99.400	Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Ergebnis.

Aufwendungen

Produkt	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
diverse	diverse	Personalkosten	10.045.200	9.755.200	-290.000	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
21820	Gemeinschaftsschule	Schulverband Tornesch-Uetersen	235.700	335.700	100.000	Nach Auskunft des Schulverbandes besteht eine Unterdeckung, die von den Verbandsgemeinden zu decken sein wird. Die endgültige Beratung der Gremien steht noch aus. Daher wird ein zunächst ein geschätzter Betrag veranschlagt.
36210	Jugendarbeit	Kosten für Veranstaltungen	9.000	5.000	-4.000	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
36500	Kindertagesstätten	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.338.000	1.348.800	10.800	2. Waldgruppe Kita Christuskirche, Verlängerung Öffnungszeiten Erlöserkirche, Beschlüsse des Bildungsaus. vom 15.09.2015
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbesteuerumlage	1.245.800	1.352.000	106.200	Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Ergebnis (s. auch bei Erträgen - Gewerbesteuer Mehreinnahme)
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	32.700	12.700	Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Ergebnis.

Teilfinanzplan

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäudemanagement	Vorsteuern	114.800	101.700	-13.100	Betr. Sanierung der Schwimmhalle, die Erneuerung der Lüftungsanlage konnte aufgrund des Ausschreibungsergebnisses kostengünstiger durchgeführt werden als geplant.

Einzahlungen investiver Bereich

Produkt	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäudemanagement	Zuweisung Land - Sanierung der Schwimmhalle	0	93.300	93.300	Der Förderbescheid über 161.500 € liegt zwischenzeitlich vor. Aber da die Baumaßnahme aufgrund des Ausschreibungsergebnisses preiswerter durchgeführt werden konnte als geplant, kommen nur 93.348 € zur Auszahlung.
11131	Liegenschaftsmanagement	Grundstücksverkauf	0	84.500	84.500	Veräußerung eines Grundstücks, Beschluss der Ratsversammlung vom 12.10.2015
12600	Brandschutz	Zuweisung Kreis - Förderung für Löschfahrzeug LF 7	36.000	54.000	18.000	Der Förderbescheid liegt nunmehr vor. Die Fördersumme ist höher als ursprünglich veranschlagt.
12600	Brandschutz	Zuweisung Kreis - Förderung für Funkgeräte	30.000	0	-30.000	Die Auslieferung der Geräte erfolgt in 2016. Mittel wurden nach HHGespräch bei der FFW im HHJahr 2016 veranschlagt. (s. auch unter Investive Auszahlungen)
54100	Gemeindestraßen	Beiträge für den Ausbau der Hochfeldstraße	1.051.100	0	-1.051.100	Da die Baumaßnahme erst Ende 2015 abgeschlossen sein wird, können die Beiträge erst in 2016 erhoben werden. Die Einnahme ist in 2016 zu veranschlagen.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäudemanagement	Sanierung des LMG	448.000	398.000	-50.000	Die durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen konnten teilweise günstiger durchgeführt werden als ursprünglich eingeplant.
11130	Gebäudemanagement	Sanierung der Schwimmhalle	425.000	356.000	-69.000	Die Erneuerung der Lüftungsanlage konnte aufgrund des Ausschreibungsergebnisses kostengünstiger durchgeführt werden als geplant. (s. auch Finanzplan- Einzahlungen investiver Bereich wg. Fördermittel und Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit wg. Vorsteuern)
11130	Gebäudemanagement	Modernisierung der Küche Kindertagesstätte	78.000	64.500	-13.500	Die durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen konnten günstiger durchgeführt werden als ursprünglich eingeplant.
11131	Liegenschaftsverwaltung	Landeszuweisung Neustrukturierung Hafengelände	0	93.000	93.000	Das Land hat die Fördersumme rückwirkend gekürzt, da die Stadt Mehreinnahmen durch Verkäufe erzielt hat. Die Ratsversammlung hat am 12.10.2015 einer außerplanmäßigen Ausgabe zugestimmt.
12600	Brandschutz	Beschaffung von Fahrzeugen	300.000	200.000	-100.000	Betr. Finanzierungsganteil für TLF 16/24: Das Fahrgestell wird nicht mehr in 2015 ausgeliefert. Daher werden die Mittel nicht mehr in 2015 abgefordert sondern sind in 2016 bereitzustellen. (s. Änderungen zum HHEntwurf 2016) Hinweis: die verbleibenden HHMittel betreffen die Beschaffung für das LF 8
12600	Brandschutz	Maschinen, techn. Anlagen	170.000	40.000	-130.000	Die Auslieferung der Funkgeräte erfolgt in 2016. Mittel wurden nach HHGespräch bei der FFW im HHJahr 2016 veranschlagt. (s. auch unter Investive Einzahlungen)

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	4	5	6	6	6
Grundsteuer A	25.755,52	25.859,49	27.900	25.300	25.900
Grundsteuer B	2.082.603,15	2.249.726,14	2.325.600	2.410.000	2.503.400
Gewerbsteuer	5.971.850,51	7.744.299,63	6.685.700	7.399.900	7.604.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.464.514,00	6.125.083,00	6.374.400	6.949.000	7.437.900
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	581.864,00	597.098,00	622.400	628.400	646.400
Vergnügungssteuern	212.082,05	208.598,88	180.000	230.200	226.700
Hundesteuer	42.626,83	43.412,25	103.800	95.000	103.600
Zweitwohnungssteuer	0	0,00	7.200	3.000	3.000
andere Steuern	0	0,00	0	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	956.280,00	1.260.612,00	1.440.500	2.820.700	2.454.200
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0,00	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	347.808,00	372.528,00	409.900	501.700	654.100
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	772.764,00	607.836,00	627.000	691.600	679.900
Sonstige allg. Finanzaufweisungen	0	1.951.000,00	0	0	
Summe der allg. Deckungsmittel	17.458.148,06	21.186.053,39	18.804.400	21.754.800	22.339.100
Gewerbsteuerumlage	1.220.695,00	1.419.356,00	1.281.400	1.370.600	1.352.000
Allg. Kreisumlage	5.365.353,24	5.870.407,14	6.083.700	6.232.500	6.612.200
Zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	
Summe der Umlagen	6.586.048,24	7.289.763,14	7.365.100	7.603.100	7.964.200

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 2011	11.084	2.103	368	12.819	708,15	0
Ist 2012	12.819	516	863	12.472	689,59	0
Ist 2013	12.472	612	1.395	11.689	652,98	0
Soll 2014	11.689	1.785	1.989	11.485	641,58	285
Soll im Haushalts- jahr	11.485	1.068	464	12.089	675,33	0
Soll 2016	12.089	454	474	12.069	674,21	
Soll 2016	12.069	495	480	12.084	675,05	
Soll 2016	12.084	468	490	12.062	673,82	

6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.893.000	32.324.800	33.255.500	32.451.900	32.521.500	32.572.000
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.281.400	1.370.600	1.352.000	1.245.800	1.245.800	1.245.800
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	6.083.700	6.232.500	6.612.200	6.700.600	6.741.200	6.794.000
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.527.900	24.721.700	25.291.300	24.505.500	24.534.500	24.532.200
	6	Veränderung Vorjahr (%)	0,98%	0,79%	2,30%	-3,50%	0,11%	-0,01%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Der Anstieg der bereinigten Auszahlungen von 2015 gegenüber dem Vorjahr um 2,9 % (entspricht 724.200 €) wird im Wesentlichen dadurch verursacht, dass die Stadt Uetersen aufgrund eines Gerichtsurteils verpflichtet ist, für vergangenen Jahre Niederschlagswassergebühren zu erstatten (entspricht einmalig 568.000 €)

Ein weiterer wesentlicher Mehraufwand ist durch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen begründet.

Teilfinanzplan

7

Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag neu	Begründung
11130	2321412	Gebäude- management	93.300	Der Förderbescheid über 161.500 € liegt zwischenzeitlich vor. Aber da die Baumaßnahme aufgrund des Ausschreibungsergebnisses preiswerter durchgeführt werden konnte als geplant, kommen nur 93.348 € zur Auszahlung.
11131	4541000	Liegenschafts- management	84.500	Veräußerung eines Grundstücks, Beschluss der Ratsversammlung vom 12.10.2015
12600	2322421	Brandschutz	54.000	Der Förderbescheid liegt nunmehr vor. Die Fördersumme ist höher als ursprünglich veranschlagt.
12600	2322422	Brandschutz	0	Die Auslieferung der Geräte erfolgt in 2016. Mittel wurden nach HHGespräch bei der FFW im HHJahr 2016 veranschlagt.
54100	2331104	Gemeindestraßen	0	Da die Baumaßnahme erst Ende 2015 abgeschlossen sein wird, können die Beiträge erst in 2016 erhoben werden. Die Einnahme ist in 2016 zu veranschlagen.
57320	0700000	Baubetriebshof	26.600	Beim BBH wurden einige Leasingfahrzeuge neu beschafft, für die die bisherigen Fahrzeuge in Zahlung gegeben werden sollen. Aufgrund der gestiegenen Fahrzeugeinsätze z.B. bei der Flüchtlingsbetreuung zeigt sich, dass ein Altfahrzeug derzeit noch gebraucht wird und jetzt noch nicht in Zahlung gegeben werden sollte.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag neu	Begründung
11120	0800000	Interner Service	9.100	Für die Ausstattung von Arbeitsplätzen, insbesondere die Ersatzbeschaffung von Bürostühlen, besteht ein Mehrbedarf.
11121	0800000	Informations- technologien	25.000	Die Telefonanlage beim LMG ist dringend zu ersetzen, da die alte Anlage störanfällig ist, keine Ersatzteile mehr erhältlich sind und keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr gegeben sind. Umstellung auf VoIP geplant (Voice over Internet-Telefonie)
11130	0951221	Gebäude- management	398.000	Die durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen konnten teilweise günstiger durchgeführt werden als ursprünglich eingeplant.
11130	0951405	Gebäude- management	21.400	Die durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen konnten günstiger durchgeführt werden als ursprünglich eingeplant.
11130	0951412	Gebäude- management	356.000	Die Erneuerung der Lüftungsanlage konnte aufgrund des Ausschreibungsergebnisses kostengünstiger durchgeführt werden als geplant.
11130	0951423	Gebäude- management	64.500	Die durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen konnten günstiger durchgeführt werden als ursprünglich eingeplant.
11131	2321001	Liegenschafts- verwaltung	93.000	Das Land hat die Fördersumme rückwirkend gekürzt, da die Stadt Mehreinnahmen durch Verkäufe erzielt hat. Die Ratsversammlung hat am 12.10.2015 einer außerplanmäßigen Ausgabe zugestimmt.
12200	0891000	Öffentl. Sicherheit	4.000	Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte mit einem Wert von je über 150 € sind zusätzliche Mittel erforderlich.
12600	0900100	Brandschutz	200.000	Betr. Finanzierungsganteil für TLF 16/24: Das Fahrgestell wird nicht mehr in 2015 ausgeliefert. Daher werden die Mittel nicht mehr in 2015 abgefordert sondern sind in 2016 bereitzustellen. Hinweis: die verbleibenden HMMittel betreffen die Beschaffung für das LF 8
12600	0700000	Brandschutz	40.000	Die Auslieferung der Funkgeräte erfolgt in 2016. Mittel wurden nach HHGespräch bei der FFW im HHJahr 2016 veranschlagt.
57500	0891000	Tourismus	300	Da Beschaffungen über 150 € bereits investive Auszahlungen darstellen, ist für die Beschaffung von Flaggen hier ein Betrag von 300 € bereitzustellen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.620.000	610.800	19.230.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.467.900	243.900	4.711.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.592.700	0	5.592.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	232.600	56.400	289.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.344.500	398.300	4.742.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.371.800	187.900	1.559.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	34.629.500	1.497.300	36.126.800
50	11	Personalaufwendungen	10.081.200	-281.700	9.799.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.212.400	16.100	8.228.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.161.300	400	2.161.700
53	15	+ Transferaufwendungen	10.103.900	217.100	10.321.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326.000	500	4.326.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.884.800	-47.600	34.837.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-255.300	1.544.900	1.289.600
46	19	+ Finanzerträge	7.900	0	7.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	570.000	12.700	582.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-562.100	-12.700	-574.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-817.400	1.532.200	714.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	20.100	0	20.100
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.100	0	20.100
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-797.300	1.532.200	734.900
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.181.800	0	4.181.800
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.181.800	0	4.181.800
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

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

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100
50	11	Personalaufwendungen	259.000	-9.300	249.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.800	-5.000	99.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.000	-1.300	8.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.000	-3.000	19.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	374.700	-9.300	365.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.600	9.300	-365.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-374.600	9.300	-365.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-374.600	9.300	-365.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-377.700	9.300	-368.400

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11112 Personal

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.100	269.100	1.209.200
		4485003 Erstattungen der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder - VBL	0	269.100	269.100
	10	= ordentliche Erträge	1.114.100	269.100	1.383.200
50	11	Personalaufwendungen	1.784.000	-124.500	1.659.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	902.300	-96.000	806.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	189.200	-22.000	167.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	87.300	-1.500	85.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	189.500	-5.000	184.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.801.300	-124.500	1.676.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-687.200	393.600	-293.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-687.200	393.600	-293.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-687.200	393.600	-293.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-687.200	393.600	-293.600

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	= ordentliche Erträge	398.700	0	398.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	149.600 <i>101.100</i>	-17.000 <i>-17.000</i>	132.600 <i>84.100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.100	-17.000	251.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	130.600	17.000	147.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	130.600	17.000	147.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	130.600	17.000	147.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	24.600	17.000	41.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.620.000	610.800	19.230.800
		4012000 Grundsteuer B	2.471.700	31.700	2.503.400
		4013000 Gewerbesteuer	7.041.600	562.400	7.604.000
		4031000 Vergnügungssteuer	210.000	16.700	226.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.000	99.400	149.400
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	50.000	99.400	149.400
	10	= ordentliche Erträge	21.813.400	710.200	22.523.600
53	15	+ Transferaufwendungen	7.858.000	106.200	7.964.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.245.800	106.200	1.352.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.861.200	106.200	7.967.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.952.200	604.000	14.556.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	12.700	32.700
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	20.000	12.700	32.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.000	-12.700	-32.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.932.200	591.300	14.523.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.932.200	591.300	14.523.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.932.200	591.300	14.523.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.200	4.000	28.200
		<i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>24.100</i>	<i>4.000</i>	<i>28.100</i>
	10	= ordentliche Erträge	24.200	4.000	28.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.400	0	13.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.800	4.000	14.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-549.700	0	-549.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-538.900	4.000	-534.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-538.900	4.000	-534.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-538.900	4.000	-534.900

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
	10	= ordentliche Erträge	503.400	0	503.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.000	9.000	485.000
		5291409 Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	0	9.000	9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	609.500	9.000	618.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.100	-9.000	-115.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-106.100	-9.000	-115.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-106.100	-9.000	-115.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-249.400	-9.000	-258.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	46.200 46.200	-5.400 -5.400	40.800 40.800
	10	= ordentliche Erträge	67.700	-5.400	62.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291408 Projektarbeit Suchtberatung</i>	70.200 0	2.400 2.400	72.600 2.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.400	2.400	186.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.700	-7.800	-124.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.700	-7.800	-124.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-116.700	-7.800	-124.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-270.700	-7.800	-278.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482200 Schulkostenbeiträge	47.500 47.500	7.000 7.000	54.500 54.500
	10	= ordentliche Erträge	102.900	7.000	109.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291408 Projektarbeit Suchtberatung 5291450 Pauschale für Mittagessen	116.000 0 25.000	8.100 3.500 4.600	124.100 3.500 29.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.900	8.100	228.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.000	-1.100	-118.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-117.000	-1.100	-118.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-117.000	-1.100	-118.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-394.000	-1.100	-395.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	487.800 <i>487.800</i>	-8.000 <i>-8.000</i>	479.800 <i>479.800</i>
	10	= ordentliche Erträge	504.000	-8.000	496.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291408 Projektarbeit Suchtberatung</i>	132.800 <i>0</i>	11.800 <i>11.800</i>	144.600 <i>11.800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.400	11.800	356.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	159.600	-19.800	139.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	159.600	-19.800	139.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	159.600	-19.800	139.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-396.200	-19.800	-416.000

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482200 Schulkostenbeiträge	1.009.500 1.009.500	64.100 64.100	1.073.600 1.073.600
	10	= ordentliche Erträge	1.053.600	64.100	1.117.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291408 Projektarbeit Suchtberatung 5291450 Pauschale für Mittagessen	178.300 0 21.400	5.000 7.000 -2.000	183.300 7.000 19.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	458.800	5.000	463.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	594.800	59.100	653.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	594.800	59.100	653.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	594.800	59.100	653.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	109.800	59.100	168.900

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 <i>5323100 Schuldendiensthilfe Schulverband Tornesch - Uetersen</i>	235.700 235.700	100.000 100.000	335.700 335.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.700	100.000	335.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.700	-100.000	-335.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-235.700	-100.000	-335.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-235.700	-100.000	-335.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-235.700	-100.000	-335.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 22100 Geschwister-Scholl-Schule

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	214.500	62.000	276.500
		4482200 Schulkostenbeiträge	214.500	59.000	273.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	231.200	62.000	293.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200	400	60.600
		5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0	600	600
		5291450 Pauschale für Mittagessen	1.200	-200	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.100	400	248.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.900	61.600	44.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.900	61.600	44.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	4.300	0	4.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.600	61.600	49.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-170.300	61.600	-108.700

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
	10	= ordentliche Erträge	90.000	0	90.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.300	-25.400	126.900
		5291408 Projektarbeit Suchtberatung	25.400	-25.400	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	919.200	-25.400	893.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-829.200	25.400	-803.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-829.200	25.400	-803.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-829.200	25.400	-803.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-829.200	25.400	-803.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 25200 Museum Langes Tannen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	6.300	0	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	-2.700	6.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.400	-2.700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.000	-2.700	129.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.700	2.700	-123.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	500	0	500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.200	2.700	-122.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-125.200	2.700	-122.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-177.300	2.700	-174.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 28100 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	900	0	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429101 Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration</i>	3.900 0	500 500	4.400 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.600	500	66.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.700	-500	-65.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.700	-500	-65.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.700	-500	-65.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.300	-500	-80.800

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	= ordentliche Erträge	3.500	0	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	46.800	300	47.100
		<i>5318049 Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.200	300	68.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.700	-300	-65.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.700	-300	-65.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.700	-300	-65.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.900	-300	-70.200

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	= ordentliche Erträge	9.000	0	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	-4.500	13.400
		5291481 Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten	9.000	-4.000	5.000
		5291710 Kosten des Jugendbeirates	1.000	-500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	57.500	-200	57.300
		5318040 Zuschuss für politische Jugendarbeit	200	-200	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.900	-4.700	90.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.900	4.700	-81.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-85.900	4.700	-81.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-85.900	4.700	-81.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.700	4.700	-82.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.000	265.800	684.800
		4141304 Landesbeteiligung für die Kosten der U3-Betreuung	0	199.200	199.200
		4141999 Landeszuschuss für laufende Zwecke - Periodenfremd	0	26.600	26.600
		4142300 Zuweisung des Kreises für Sozialstaffel	115.000	40.000	155.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	1.500	11.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	666.000	267.300	933.300
50	11	Personalaufwendungen	935.300	-56.000	879.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	722.800	-51.500	671.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	68.700	-1.500	67.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	143.800	-3.000	140.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.500	-4.000	200.500
		5291480 Ferienbetreuung	5.000	-4.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.338.000	10.800	1.348.800
		5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.338.000	10.800	1.348.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.684.900	-49.200	2.635.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.018.900	316.500	-1.702.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.018.900	316.500	-1.702.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.018.900	316.500	-1.702.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.109.200	316.500	-1.792.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57500 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	300	0	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	6.300 1.000	-300 -300	6.000 700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.200	-300	27.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.900	300	-27.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.900	300	-27.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.900	300	-27.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.100	300	-31.800

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148100 Spenden von übrigen Bereichen</i>	428.600 72.500	-35.400 -35.400	393.200 37.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	173.700	56.400	230.100
442					
446		<i>4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten</i>	0	56.400	56.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen</i>	600 0	8.000 8.000	8.600 8.000
	10	= ordentliche Erträge	603.400	29.000	632.400
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.569.000 1.151.500 109.000 242.400	-83.200 -72.200 -3.000 -8.000	1.485.800 1.079.300 106.000 234.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211004 Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Übersicht über die geplanten Maßnahmen: siehe "Hinweise zur Bewirtschaftung von Haushaltsstellen" im Haushaltsplan</i> <i>5291810 Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten</i>	1.804.300 188.100 16.000	13.600 4.600 9.000	1.817.900 192.700 25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.035.900	-69.600	3.966.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.432.500	98.600	-3.333.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.432.500	98.600	-3.333.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.432.500	98.600	-3.333.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.066.800	98.600	-968.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	452.300	84.500	536.800
			0	84.500	84.500
	10	= ordentliche Erträge	528.100	84.500	612.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	453.000	400	453.400
			452.300	400	452.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	665.700	400	666.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.600	84.100	-53.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-137.600	84.100	-53.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-137.600	84.100	-53.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-164.200	84.100	-80.100

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 51100 Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Landeszuweisung nach Alllastenförderrichtlinie</i>	0 <i>0</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.000	13.500	14.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.500	0	169.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.500	13.500	-155.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-168.500	13.500	-155.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-168.500	13.500	-155.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-168.500	13.500	-155.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	5.500	0	5.500
50	11	Personalaufwendungen	1.274.200	8.300	1.282.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>952.000</i>	<i>6.300</i>	<i>958.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>90.000</i>	<i>700</i>	<i>90.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>200.200</i>	<i>1.300</i>	<i>201.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.300	2.700	363.000
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>167.500</i>	<i>2.700</i>	<i>170.200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.734.200	11.000	1.745.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.728.700	-11.000	-1.739.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.728.700	-11.000	-1.739.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	15.800	0	15.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.712.900	-11.000	-1.723.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-340.800	-11.000	-351.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.620.000	610.800	19.230.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911.200	243.900	4.155.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.251.900	0	5.251.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.600	56.400	289.000
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.344.500	398.300	4.742.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	562.100	4.000	566.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.000	99.400	177.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.000.300	1.412.800	34.413.100
70	10	+ Personalauszahlungen	9.967.600	-281.700	9.685.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.212.400	16.100	8.228.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	583.200	12.700	595.900
73	14	+ Transferauszahlungen	10.103.900	217.100	10.321.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.436.800	-12.600	4.424.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.303.900	-48.400	33.255.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-303.600	1.461.200	1.157.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	70.000	81.300	151.300
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	452.300	84.500	536.800
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.500	-3.900	26.600
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	24.600	0	24.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.051.100	-1.051.100	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.500	-889.200	739.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	93.000	93.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799.200	-219.400	579.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.897.000	-136.100	1.760.900
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.696.200	-262.500	2.433.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.067.700	-626.700	-1.694.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	-1.371.300	834.500	-536.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.567.700	0	2.567.700
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.964.200	0	1.964.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	603.500	0	603.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-767.800	834.500	66.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-528.943	0	-528.943

Ein- und Auszahlungsarten			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
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-1.296.743	834.500	-462.243

*** Ende der Liste "2. 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	259.000	-9.300	249.700	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	104.800	-5.000	99.800	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.000	-1.300	8.700	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.000	-3.000	19.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.700	-9.300	365.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-374.600	9.300	-365.300	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-374.600	9.300	-365.300	0	0	0

Amt **0** Büro der Bürgermeisterin
 Produkt **11112** Personal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	940.100	269.100	1.209.200	----	----	----
			0	269.100	269.100	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.100	269.100	1.209.200	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	1.670.400	-124.500	1.545.900	----	----	----
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	902.300	-96.000	806.300	----	----	----
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	189.200	-22.000	167.200	----	----	----
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	87.300	-1.500	85.800	----	----	----
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	189.500	-5.000	184.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.687.700	-124.500	1.563.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-747.600	393.600	-354.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-747.600	393.600	-354.000	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.700	0	398.700	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	149.600	-17.000	132.600	----	----	----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>101.100</i>	<i>-17.000</i>	<i>84.100</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	264.300	-17.000	247.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	134.400	17.000	151.400	----	----	----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.800	2.300	9.100	0	0	0
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>6.800</i>	<i>2.300</i>	<i>9.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.800	2.300	9.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.800	-2.300	-9.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	127.600	14.700	142.300	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	423.600	0	423.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-423.600	0	-423.600	-----	-----	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	5.000	105.000	0	0	0
		7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.000	5.000	25.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.000	5.000	105.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.000	-5.000	-105.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-523.600	-5.000	-528.600	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 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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.620.000	610.800	19.230.800	-----	-----	-----
		6012000 Grundsteuer B	2.471.700	31.700	2.503.400	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	7.041.600	562.400	7.604.000	-----	-----	-----
		6031000 Vergnügungssteuer	210.000	16.700	226.700	-----	-----	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	99.400	149.400	-----	-----	-----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.000	99.400	149.400	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.813.400	710.200	22.523.600	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000	12.700	32.700	-----	-----	-----
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	20.000	12.700	32.700	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	7.858.000	106.200	7.964.200	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.245.800	106.200	1.352.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.881.200	118.900	8.000.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.932.200	591.300	14.523.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.932.200	591.300	14.523.500	0	0	0

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
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.200	4.000	28.200	----	----	----
		<i>6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	24.100	4.000	28.100	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500	4.000	28.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	557.200	0	557.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-532.700	4.000	-528.700	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-532.700	4.000	-528.700	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	70.800	4.000	74.800	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.400	0	503.400	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	476.000 472.500	9.000 9.000	485.000 481.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	608.800	9.000	617.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.400	-9.000	-114.400	----	----	----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.000 1.000	3.000 3.000	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	3.000	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	-3.000	-4.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-106.400	-12.000	-118.400	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	0	4.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	332.100	0	332.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.000	0	-328.000	----	----	----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	66.000 66.000	-12.000 -12.000	54.000 54.000	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	66.000	-12.000	54.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> <i>7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	488.100 188.100 300.000	-230.000 -130.000 -100.000	258.100 58.100 200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	488.100	-230.000	258.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-422.100	218.000	-204.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-750.100	218.000	-532.100	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	46.200 46.200	-5.400 -5.400	40.800 40.800	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.900	-5.400	61.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	70.200 59.600	2.400 2.400	72.600 62.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.500	2.400	172.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.600	-7.800	-111.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.100	0	11.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.100	0	-11.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-114.700	-7.800	-122.500	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	47.500 47.500	7.000 7.000	54.500 54.500	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.800	7.000	108.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	116.000 103.900	8.100 8.100	124.100 112.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.200	8.100	214.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.400	-1.100	-105.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.600	0	12.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.600	0	-12.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-117.000	-1.100	-118.100	0	0	0

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

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
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	487.800 487.800	-8.000 -8.000	479.800 479.800	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.800	-8.000	490.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	132.800 98.500	11.800 11.800	144.600 110.300	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.100	11.800	321.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	188.700	-19.800	168.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.400	0	27.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.400	0	-27.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	161.300	-19.800	141.500	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	1.009.500 <i>1.009.500</i>	64.100 <i>64.100</i>	1.073.600 <i>1.073.600</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.300	64.100	1.117.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	178.300 <i>141.100</i>	5.000 <i>5.000</i>	183.300 <i>146.100</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.500	5.000	376.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	681.800	59.100	740.900	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	58.500	0	58.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-58.500	0	-58.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	623.300	59.100	682.400	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
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände</i>	235.700	100.000	335.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.700	100.000	335.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.700	-100.000	-335.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-235.700	-100.000	-335.700	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **22100 Geschwister-Scholl-Schule**

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
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.500	62.000	276.500	----	----	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	214.500	59.000	273.500	----	----	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0	3.000	3.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.700	62.000	295.700	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.200	400	60.600	----	----	----
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	43.000	400	43.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.300	400	237.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.600	61.600	58.000	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.400	0	3.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.400	0	-3.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.000	61.600	54.600	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000	0	90.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.300	-25.400	126.900	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>151.800</i>	<i>-25.400</i>	<i>126.400</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	909.200	-25.400	883.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-819.200	25.400	-793.800	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-819.200	25.400	-793.800	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	0	6.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	9.300 3.400	-2.700 -2.700	6.600 700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.200	-2.700	125.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.900	2.700	-119.200	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-122.900	2.700	-120.200	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 28100 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	900	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.900 100	500 500	4.400 600	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.600	500	66.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.700	-500	-65.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-64.700	-500	-65.200	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	3.500	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	46.800	300	47.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.800	300	68.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.300	-300	-64.600	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-64.300	-300	-64.600	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**

 Produkt **36210 Jugendarbeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	0	9.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.900	-4.500	13.400	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>17.900</i>	<i>-4.500</i>	<i>13.400</i>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	57.500	-200	57.300	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>57.500</i>	<i>-200</i>	<i>57.300</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.900	-4.700	85.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.900	4.700	-76.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.900	4.700	-76.200	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
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	418.500	265.800	684.300	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	280.000	225.800	505.800	----	----	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	135.000	40.000	175.000	----	----	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	1.500	11.500	----	----	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	1.500	1.500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.500	267.300	932.800	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	935.300	-56.000	879.300	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	722.800	-51.500	671.300	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	68.700	-1.500	67.200	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	143.800	-3.000	140.800	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.500	-4.000	200.500	----	----	----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	192.500	-4.000	188.500	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.338.000	10.800	1.348.800	----	----	----
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.338.000	10.800	1.348.800	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.633.900	-49.200	2.584.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.968.400	316.500	-1.651.900	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.969.400	316.500	-1.652.900	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **57500 Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.300	-300	6.000	----	----	----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.000</i>	<i>-300</i>	<i>700</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.100	-300	27.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.800	300	-27.500	----	----	----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	0	0	0
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	300	300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-300	-300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.800	0	-27.800	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	77.800 72.500	-35.400 -35.400	42.400 37.100	----- -----	----- -----	----- -----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	173.700	56.400	230.100	-----	-----	-----
642								
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	56.400	56.500	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	600 600	8.000 8.000	8.600 8.600	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.600	29.000	281.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.569.000 1.151.500 109.000 242.400	-83.200 -72.200 -3.000 -8.000	1.485.800 1.079.300 106.000 234.400	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Übersicht über die geplanten Maßnahmen: siehe "Hinweise zur Bewirtschaftung von Haushaltsstellen" im Haushaltsplan.</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.804.300 676.100 16.000	13.600 4.600 9.000	1.817.900 680.700 25.000	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7449900 Auszahlung Vorsteuer</i>	121.900 116.900	-13.100 -13.100	108.800 103.800	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.495.200	-82.700	3.412.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.242.600	111.700	-3.130.900	-----	-----	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0 0	93.300 93.300	93.300 93.300	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	93.300	93.300	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	1.000.800 1.000.800	-136.100 -136.100	864.700 864.700	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.011.300	-136.100	875.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.011.300	229.400	-781.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.253.900	341.100	-3.912.800	0	0	0

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700	0	8.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.700	0	212.700	-----	-----	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.000	0	-204.000	-----	-----	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	452.300	84.500	536.800	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	452.300	84.500	536.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	452.300	84.500	536.800	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	93.000	93.000	0	0	0
		<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land</i>	0	93.000	93.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	93.000	93.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	452.300	-8.500	443.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	248.300	-8.500	239.800	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0 0	13.500 13.500	13.500 13.500	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	13.500	14.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.500	0	169.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.500	13.500	-155.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-168.500	13.500	-155.000	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100	0	25.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.178.400	0	1.178.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.153.300	0	-1.153.300	-----	-----	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.051.100 <i>1.051.100</i>	-1.051.100 <i>-1.051.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.051.100	-1.051.100	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	891.300	0	891.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	159.800	-1.051.100	-891.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-993.500	-1.051.100	-2.044.600	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.300	0	21.300	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	1.274.200	8.300	1.282.500	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	952.000	6.300	958.300	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	90.000	700	90.700	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	200.200	1.300	201.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	360.300	2.700	363.000	----	----	----
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	167.500	2.700	170.200	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.656.000	11.000	1.667.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.634.700	-11.000	-1.645.700	----	----	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.500	-3.900	26.600	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	30.500	-3.900	26.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.500	-3.900	26.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.500	0	52.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.000	-3.900	-25.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.656.700	-14.900	-1.671.600	0	0	0

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