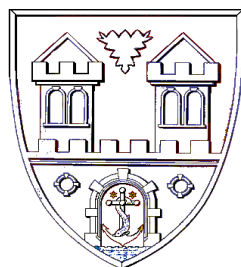


3. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2016



Seite	Inhalt
2	3. Nachtragshaushaltssatzung 2016
4	Vorbericht
11	Ergebnisplan
	Teilergebnispläne
12	Büro der Bürgermeisterin
14	Amt I – Interner Service und Finanzen
18	Amt II – Bürgerservice
32	Amt III – Planen und Bauen
34	Finanzplan
	Teilfinanzpläne
36	Büro der Bürgermeisterin
38	Amt I – Interner Service und Finanzen
43	Amt II – Bürgerservice
57	Amt III – Planen und Bauen

Hinweis: Bei dem folgenden Ausdruck der jeweiligen Haushaltspläne erscheint in der Überschrift jeweils „2. Nachtragshaushaltsplan 2016“, obwohl hiermit der 3. Nachtragshaushaltsplan 2016 vorgelegt wird. Ursächlich hierfür ist die Tatsache, dass mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2016 keine Haushaltsansätze verändert wurden sondern lediglich eine Verpflichtungsermächtigung festgesetzt wurde. Da dies vom Finanzbuchhaltungsprogramm nicht zu verarbeiten war, wird programmtechnisch mit der jetzt erfolgten Anpassung der Haushaltsansätze erst die 2. Änderung gegenüber der ursprünglichen Haushaltssatzung 2016 vorgenommen.

3. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 13.12.2016 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	429.200	1.594.100	35.608.500	34.443.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	34.700	361.700	35.404.700	35.077.700
Jahresüberschuss	0	837.900	203.800	
Jahresfehlbetrag	0	0	0	634.100
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.900	1.599.900	34.588.300	33.417.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.700	361.700	33.525.600	33.207.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.800	472.400	3.625.100	3.158.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.400	475.0000	4.112.200	3.645.600

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- | | |
|-----|-------------|
| von | 1.845.700 € |
| auf | 1.373.800 € |

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Uetersen, den 14.12.2016

Stadt Uetersen
Die Bürgermeisterin
Andrea Hansen

Vorbericht zum 3. Nachtragshaushaltsplan 2016

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 2015 aufgelaufene Defizite	-5.301	
2.	einen Jahresüberschuss 2016	634	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2016	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2017 bis 2019	4.297	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2017 bis 2019	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	-370	
7.	Eigenkapital Ende 2015	nicht zu ermitteln	
8.	Eigenkapital Ende 2019	nicht zu ermitteln	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2016 bis 2019 um	6.893	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2016 bis 2019 um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2016	10.291,0	572,26 €
12.	eine Verschuldung Ende 2019	10.807,0	600,96 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2016	19.139,0	1.064,28 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2016	21.373,0	1.188,51 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	21.320,0	1.185,56 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2015	7.651,0	425,46 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2016	26.790,0	1.489,74 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2016	28.045,0	1.559,53 €

Hinweis: Nach Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 liegen bisher nur Jahresabschlussdaten bis zum Jahr 2013 vor. Die Abschlussarbeiten für das Jahr 2014 sind beendet, die Beschlussfassung durch die Ratsversammlung ist im 3. Quartal 2016 vorgesehen. Ab 2015 wurden die Daten den jeweiligen Haushaltsplanungen entnommen.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Erträge

Pro- dukt- Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11112	Personal	Periodenfremde Erstattung der Versorgungsanstalt	0	191.900	191.900	Die Erstattung des Sanierungsgeldes wurde bereits in 2015 erwartet. Eine Teilzahlung ist jedoch erst in 2016 geflossen.
11112	Personal	Periodenfremde Erstattung von Personalaufwendungen	0	33.000	33.000	Nachzahlung für Vorjahre.
12200	Öffentliche Sicherheit	Ersatz für die Unterbringung von Asylbewerbern	1.050.000	660.000	-390.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (s. auch bei Aufwendungen)
12220	Standesamt	Standesamtsgebühren	45.000	55.100	10.100	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
12220	Standesamt	Servicezuschläge	38.000	48.000	10.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
12600	Brandschutz	Benutzungsgebühren	2.000	20.000	18.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
21101	Birkenalleeschule	Schulkostenbeiträge	61.100	29.200	-31.900	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung gem. Vorlage Nr. 2016/0250 zum Bildungsausschuss am 10.11.2016.
21620	Rosenstadtschule	Schulkostenbeiträge	555.000	474.600	-80.400	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung gem. Vorlage Nr. 2016/0250 zum Bildungsausschuss am 10.11.2016.
21700	LMG	Benutzungsentgelte Sportvereine	28.500	0	-28.500	Korrektur, da dieser Betrag bereits bei 42400.4321002 "Sportanlagen - Benutzungsentgelte der Sportvereine" veranschlagt ist.
21700	LMG	Schulkostenbeiträge	1.111.900	996.900	-115.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung gem. Vorlage Nr. 2016/0250 zum Bildungsausschuss am 10.11.2016.
22100	Förderzentrum Region Uetersen	Schulkostenbeiträge	273.500	237.600	-35.900	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung gem. Vorlage Nr. 2016/0250 zum Bildungsausschuss am 10.11.2016.
24300	Sonstige schulische Aufgaben	Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	94.100	127.700	33.600	Anpassung an die Entwicklung gem. vorliegender Bewilligungsbescheide. Die zu erwartenden anteiligen Einnahmen für die Erweiterung der Schulsozialarbeit am LMG gem. Beschluss des Hauptaus. vom 27.09.2016 sind hierin enthalten.
36500	Kindertagesstätten	Landesbeteiligung für die U3 Betreuung	0	222.400	222.400	Konnexitätsmittel des Landes, für 2017 ist die Zahlung im HHPlanentwurf enthalten
42400	Sportanlagen	Benutzungsentgelte Sportvereine	366.100	445.300	79.200	Beschluss des Sozialausschusses vom 17.11.2016 (s. auch bei Aufwendungen 42100.5318013)
42400	Sportanlagen	Periodenfremde Erträge aus Leistungsentgelten	0	24.000	24.000	Nachträgliche Abrechnung von Nutzungsentgelten für die Schwimmhalle für zurückliegende Jahre
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbsteuer	7.650.000	6.454.000	-1.196.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (s. auch bei Aufwendungen- Gewerbesteuerumlage)
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Vergnügungssteuer	300.000	320.000	20.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Hundesteuer	105.500	118.000	12.500	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (steigende Zahl der Hundeanmeldungen)
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Zweitwohnungssteuer	3.000	29.100	26.100	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. Hierin sind auch einmalige Nachzahlungen für Vorjahre enthalten.

Teilergebnisplan Aufwendungen

Pro- dukt- Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11110	Gemeindeorgane	Sachverständigen-kosten	3.600	15.800	12.200	zu erwartende Rechtsanwaltskosten für Prüfaufträge des Hauptausschusses
12200	Öffentliche Sicherheit	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern	1.260.000	960.000	-300.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (s. auch bei Erträgen). Die zu erwartenden Kosten konnten zunächst nur geschätzt werden. Die Kosten für den Sicherheitsdienst sind hierin enthalten.
42100	Sportförderung	Benutzung durch Sportvereine und Verbände	370.000	417.600	47.600	Beschluss des Sozialausschusses vom 17.11.2016 (s. auch bei Erträgen 42400.4321002)
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbesteuer-umlage	1.256.100	1.141.900	-114.200	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (s. auch bei Erträgen- Gewerbesteuer)

Teilfinanzplan Einzahlungen investiver Bereich

Pro- dukt- Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
12600	Brandschutz	Förderung Feuerwehrfahrzeug GWL 2	0	54.000	54.000	Das Fahrzeug wurde in 2016 endgültig ausgeliefert, daher ist der Zuschuss auch in diesem Jahr zu erwarten.
12600	Brandschutz	Förderung Feuerwehrfahrzeug LF 20	49.500	0	-49.500	Da das Fahrzeug erst in 2017 ausgeliefert wird, wird auch der Zuschuss erst in 2017 ausgezahlt. Der Bescheid liegt zwischenzeitlich vor. Die Fördersumme beträgt dann sogar 70.000 €.
61200	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	1.845.700	1.373.800	-471.900	Verringerung des Kreditbedarfs aufgrund der Minderauszahlungen im investiven Bereich.

Auszahlungen investiver Bereich

Pro- dukt- Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäude- management	Sanierung LMG	1.133.000	658.000	-475.000	Die Erneuerung der Heizungsanlage kann nicht mehr in 2016 durchgeführt werden. Der Betrag ist bereits in der HHPlanung 2017 vorgesehen.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	5	6	6	6	6
Grundsteuer A	25.859,49	24.551,03	25.109,28	25.900	26.500
Grundsteuer B	2.251.033,28	2.323.769,54	2.415.895,54	2.503.400	2.586.000
Gewerbesteuer	7.964.950,35	6.416.666,58	7.573.816,52	7.604.000	6.454.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.125.083,00	6.650.408,00	6.953.962,00	7.437.900	7.668.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	597.098,00	601.210,00	616.777,00	646.400	782.400
Vergnügungssteuern	208.598,88	233.084,55	256.339,42	226.700	320.000
Hundesteuer	43.586,25	92.257,05	92.035,63	103.600	118.000
Zweitwohnungssteuer				3.000	26.100
andere Steuern				0	
Allg. Schlüsselzuweisungen	1.260.612,00	1.502.904,00	2.820.780,00	2.454.200	1.719.300
Sonderschlüsselzuweisungen				0	
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	372.528,00	421.008,00	501.780,00	654.100	635.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	607.836,00	627.060,00	691.656,00	679.900	719.500
Sonstige allg. Finanzausweisungen	1.951.000,00				
Summe der allg. Deckungsmittel	21.408.185,25	18.892.918,75	21.948.151,39	22.339.100	21.055.600
Gewerbesteuerumlage	1.419.356,00	1.168.548,00	1.377.721,00	1.352.000	1.141.900
Allg. Kreisumlage	5.870.407,14	6.108.023,22	6.232.531,50	6.612.200	6.924.500
Zusätzliche Kreisumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	7.289.763,14	7.276.571,22	7.610.252,50	7.964.200	8.066.400

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 2012	12.814	516	863	12.467	689,32	0
Ist 2013	12.467	612	1.395	11.684	652,70	0
Ist 2014	11.684	0	458	11.226	627,12	285
Soll 2015	11.226	2.568	1.964	11.830	660,86	1.068
Soll im HH- Jahr	11.830	1.374	487	12.717	710,41	
Soll 2017	12.717	94	504	12.307	687,50	
Soll 2018	12.307	328	507	12.128	677,50	
Soll 2019	12.128	258	511	11.875	663,37	

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.673.902,71	32.884.242,29	33.207.600	32.265.900	32.291.900	32.239.000
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.106.224,00	1.481.199,00	1.141.900	1.150.000	1.150.000	1.150.000
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0	0	0	
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	6.232.531,50	6.612.170,37	6.924.500	6.987.600	7.539.500	7.603.700
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.335.147,21	24.790.872,92	25.141.200	24.128.300	23.602.400	23.485.300
	6	Veränderung Vorjahr (%)		10,90%	1,41%	-4,00%	-2,18%	-0,49%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Der Anstieg der bereinigten Auszahlungen von 2015 gegenüber dem Vorjahr um 10,9 % hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Verpflichtung der Stadt, aufgrund eines Gerichtsurteils für vergangene Jahre Niederschlagswassergebühren zu erstatten
- Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern
- Auszahlung Schuldendiensthilfe für Schulzweckverband in 2015 für 2 Jahre (auch für 2014)

Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
12600	2322421	Brandschutz	Förderung Feuerwehrfahrzeug GWL 2	0	54.000	54.000	Das Fahrzeug wurde in 2016 endgültig ausgeliefert, daher ist der Zuschuss auch in diesem Jahr zu erwarten.
12600	2322424	Brandschutz	Förderung Feuerwehrfahrzeug LF 20	49.500	0	-49.500	Da das Fahrzeug erst in 2017 ausgeliefert wird, wird auch der Zuschuss erst in 2017 ausgezahlt. Der Bescheid liegt zwischenzeitlich vor. Die Fördersumme beträgt dann sogar 70.000 €.
12600	4542000	Brandschutz	Verkaufserlös	0	5.800	5.800	Erlös für den Verkauf des Löschgruppenfahrzeugs (Restbuchwert 1€) s. auch oben im Teigergebnisplan zu dieser HHSt.. Dieser Betrag ist nicht nur im ErgebnisHH zu veranschlagen sondern mindert als investive Einzahlung auch den Kreditbedarf.
54100	2321500	Gemeindestraßen	Zuweisung Land für Austausch Straßenbeleuchtung	5.000	0	-5.000	Gem. vorliegendem Bescheid wird der Zuschuss für die Maßnahme aus 2016 erst in 2018 ausgezahlt (s. HHEntwurf der HHPlanung 2017, ist dort für Folgejahr 2018 vorgesehen)
61200	3217310	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	1.845.700	1.373.800	-471.900	Verringerung des Kreditbedarfs aufgrund der Minderauszahlungen im investiven Bereich.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	0951221	Gebäude- management	Sanierung LMG	1.133.000	658.000	-475.000	Die Erneuerung der Heizungsanlage kann nicht mehr in 2016 durchgeführt werden. Der Betrag ist bereits in der HHPlanung 2017 vorgesehen (s. Liste Mittelanmeldung f. Investitionsmaßnahmen lfd. Nr. 24)
21620	0800100	Rosenstadtschule	Beschaffung Schulbedarf	25.300	32.800	7.500	Installierung eines Whiteboards im Chemieraum, gem. Einvernehmen im Hauptaus. am 27.09.2016 wurde der Auftrag bereits erteilt, die Mittel sind bereitzustellen.
36500	1991003	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Krippenplätze Erlöserkirche	0	600	600	Der Kreis hat die Investitionszuschüsse für die Krippengruppe der Erlöserkirche aus dem Jahr 2014 endgültig abgerechnet. Demnach hat Uetersen noch eine anteilige Nachzahlung in Höhe von 567,89 € zu leisten.
55100	0791000	Parkanlagen	Vermögensgegenstände	0	300	300	Beschaffung einer Faunatafel für das Rosarium, dafür Minderausgaben s. Ergebnisplan-Aufwendungen 55100.5211401 "Parkanlagen - Unterhaltung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.841.200	-1.137.400	18.703.800	20.179.900	20.578.800	21.077.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.723.300	270.300	3.993.600	4.044.200	4.088.500	4.245.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.180.100	96.600	6.276.700	6.048.600	6.076.000	6.076.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250.100	-2.300	247.800	250.100	250.100	250.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.749.500	-450.300	4.299.200	3.969.800	3.904.700	3.904.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	856.900	-4.100	852.800	937.200	826.200	824.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	35.601.100	-1.227.200	34.373.900	35.429.800	35.724.300	36.378.700
50	11	Personalaufwendungen	9.833.300	-9.100	9.824.200	9.826.800	9.926.800	9.826.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653.100	-286.000	8.367.100	7.389.200	7.293.100	7.292.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.626.900	0	1.626.900	1.505.000	1.369.300	1.290.000
53	15	+ Transferaufwendungen	10.454.200	-66.600	10.387.600	10.512.500	10.536.500	10.585.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277.400	34.700	4.312.100	4.248.200	4.248.200	4.248.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.844.900	-327.000	34.517.900	33.481.700	33.373.900	33.243.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	756.200	-900.200	-144.000	1.948.100	2.350.400	3.135.700
46	19	+ Finanzerträge	7.400	0	7.400	7.300	7.000	6.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	559.800	0	559.800	577.800	575.900	574.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-552.400	0	-552.400	-570.500	-568.900	-567.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	203.800	-900.200	-696.400	1.377.600	1.781.500	2.567.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	62.300	62.300	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	62.300	62.300	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	203.800	-837.900	-634.100	1.377.600	1.781.500	2.567.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.342.200	0	4.342.200	4.350.600	4.346.600	4.346.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.342.200	0	4.342.200	4.350.600	4.346.600	4.346.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	108.200 3.600	12.200 12.200	120.400 15.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.400	12.200	364.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.300	-12.200	-364.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-352.300	-12.200	-364.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-352.300	-12.200	-364.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-356.800	-12.200	-369.000

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11112 Personal

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.900	191.900	1.070.800
		4485993 <i>Periodenfremde Erstattungen der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder - VBL</i>	0	191.900	191.900
	10	= ordentliche Erträge	996.500	191.900	1.188.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.797.500	0	1.797.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-801.000	191.900	-609.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-801.000	191.900	-609.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	33.000	33.000
		4911444 <i>Periodenfremde Erträge - Erstattung von Personalaufwendungen</i>	0	33.000	33.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	33.000	33.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-801.000	224.900	-576.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-801.000	224.900	-576.100

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	-2.300	9.400
442					
446		<i>4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren</i>	8.200	-2.300	5.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.500	7.500	395.000
		<i>4482100 Kostenerstattung für die Verwaltungsgemeinschaft Amt Haseldorf</i>	387.300	7.500	394.800
		10 = ordentliche Erträge	399.300	5.200	404.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.400	8.600	105.000
		<i>5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	53.200	6.700	59.900
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	16.300	1.900	18.200
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.600	8.600	218.200
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	189.700	-3.400	186.300
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	189.700	-3.400	186.300
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	189.700	-3.400	186.300
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	82.800	-3.400	79.400

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	= ordentliche Erträge	10.500	0	10.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.700	8.600	228.300
		5232100 Miete für Geräte	41.200	8.600	49.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	527.900	8.600	536.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-517.400	-8.600	-526.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-517.400	-8.600	-526.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-517.400	-8.600	-526.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-417.500	-8.600	-426.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	462.700	-9.900	452.800
	10	= ordentliche Erträge	462.700	-9.900	452.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	0	4.400	4.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.700	4.400	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	461.000	-14.300	446.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	461.000	-14.300	446.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	461.000	-14.300	446.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	461.000	-14.300	446.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.841.200	-1.137.400	18.703.800
		4013000 Gewerbesteuer	7.650.000	-1.196.000	6.454.000
		4031000 Vergnügungssteuer	300.000	20.000	320.000
		4032000 Hundesteuer	105.500	12.500	118.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	3.000	26.100	29.100
	10	= ordentliche Erträge	22.281.100	-1.137.400	21.143.700
53	15	+ Transferaufwendungen	8.180.600	-114.200	8.066.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.256.100	-114.200	1.141.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.183.800	-114.200	8.069.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.097.300	-1.023.200	13.074.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-15.000	0	-15.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.082.300	-1.023.200	13.059.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.082.300	-1.023.200	13.059.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.082.300	-1.023.200	13.059.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 11102 Leitung und Verwaltung Amt II - Bürgerservice

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	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.000 <i>1.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.000	2.000	54.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.000	-2.000	-54.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.000	-2.000	-54.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.000	-2.000	-54.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.200	-2.000	-60.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	0	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.200	600	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.200	-600	-7.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.200	-600	-7.800
49	24	+ außerordentliche Erträge <i>4911440 Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0	5.300	5.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	5.300	5.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.200	4.700	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.200	4.700	-2.500

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	105.600	7.800	113.400
		4311300 Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen	10.200	7.800	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.100	-390.000	835.100
		4482415 Erstattung Mietkosten für Asylbewerber (Personenkonten)	1.050.000	-390.000	660.000
	10	= ordentliche Erträge	1.335.000	-382.200	952.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.500	-296.800	1.107.700
		5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern	1.260.000	-300.000	960.000
		5291360 Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	0	3.200	3.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.529.500	-296.800	1.232.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.500	-85.400	-279.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-194.500	-85.400	-279.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-194.500	-85.400	-279.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-385.400	-85.400	-470.800

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000	20.100	103.100
		4311001 Standesamtsgebühren	45.000	10.100	55.100
		4311002 Servicezuschläge	38.000	10.000	48.000
	10	= ordentliche Erträge	104.400	20.100	124.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.200	0	165.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.800	20.100	-40.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.800	20.100	-40.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.800	20.100	-40.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.800	20.100	-41.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.000 <i>2.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	20.000 <i>20.000</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0 <i>0</i>	5.800 <i>5.800</i>	5.800 <i>5.800</i>
	10	= ordentliche Erträge	15.100	23.800	38.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431540 Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte</i>	63.700 <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i>	65.700 <i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	382.200	2.000	384.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-367.100	21.800	-345.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-367.100	21.800	-345.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-367.100	21.800	-345.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-410.800	21.800	-389.000

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	39.200	3.500	42.700
		4482200 Schulkostenbeiträge	39.200	3.500	42.700
	10	= ordentliche Erträge	60.500	3.500	64.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.800	0	162.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.300	3.500	-98.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-102.300	3.500	-98.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-102.300	3.500	-98.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-267.500	3.500	-264.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.100	-31.900	29.200
		4482200 Schulkostenbeiträge	61.100	-31.900	29.200
	10	= ordentliche Erträge	116.900	-31.900	85.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.600	0	219.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.700	-31.900	-134.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-102.700	-31.900	-134.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-102.700	-31.900	-134.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-393.900	-31.900	-425.800

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

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	555.000	-80.400	474.600
		4482200 Schulkostenbeiträge	555.000	-80.400	474.600
	10	= ordentliche Erträge	570.600	-80.400	490.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.900	0	326.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	243.700	-80.400	163.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	243.700	-80.400	163.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	243.700	-80.400	163.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-337.200	-80.400	-417.600

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321002 Benutzungsentgelte Sportvereine</i>	28.500 <i>28.500</i>	-28.500 <i>-28.500</i>	0 <i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	1.112.100 <i>1.111.900</i>	-115.000 <i>-115.000</i>	997.100 <i>996.900</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.172.700	-143.500	1.029.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	397.600	0	397.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	775.100	-143.500	631.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	775.100	-143.500	631.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	775.100	-143.500	631.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	248.400	-143.500	104.900

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	282.800	-35.900	246.900
		4482200 Schulkostenbeiträge	273.500	-35.900	237.600
	10	= ordentliche Erträge	296.600	-35.900	260.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.200	0	227.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.400	-35.900	33.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	69.400	-35.900	33.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	69.400	-35.900	33.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-93.100	-35.900	-129.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142200 Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit</i>	94.100	33.600	127.700
	10	= ordentliche Erträge	94.100	33.600	127.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	887.900	0	887.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-793.800	33.600	-760.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-793.800	33.600	-760.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-793.800	33.600	-760.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-794.200	33.600	-760.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.600	232.300	681.900
		4141304 Landesbeteiligung für die Kosten der U3-Betreuung	0	222.400	222.400
		4141306 Landesbeteiligung an den Kosten für die Betreuung von Flüchtlingskindern	14.000	9.900	23.900
	10	= ordentliche Erträge	707.600	232.300	939.900
50	11	Personalaufwendungen	962.000	-9.100	952.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	737.100	-5.000	732.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	70.100	-1.000	69.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	154.800	-3.100	151.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.728.300	-9.100	2.719.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.020.700	241.400	-1.779.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.020.700	241.400	-1.779.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.020.700	241.400	-1.779.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.111.000	241.400	-1.869.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42100 Sportförderung

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>5318013 Benutzung durch Sportvereine und Verbände</i>	370.000 <i>370.000</i>	47.600 <i>47.600</i>	417.600 <i>417.600</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.100	47.600	439.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-392.100	-47.600	-439.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-392.100	-47.600	-439.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-392.100	-47.600	-439.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-392.700	-47.600	-440.300

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.100	79.200	621.300
		<i>4321002 Benutzungsentgelte Sportvereine</i>	<i>366.100</i>	<i>79.200</i>	<i>445.300</i>
	10	= ordentliche Erträge	646.600	79.200	725.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.800	0	301.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	344.800	79.200	424.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	344.800	79.200	424.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	24.000	24.000
		<i>4911430 Periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	24.000	24.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	344.800	103.200	448.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.800	103.200	57.400

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 55100 Parkanlagen und öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	18.900	0	18.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	-300	9.700
		5211401 Unterhaltung der Parkanlagen	10.000	-300	9.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.300	-300	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.400	300	-12.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.400	300	-12.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.400	300	-12.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-278.000	300	-277.700

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 55210 Gewässer

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>4141003 Landeszuschuss für Unterhaltung der Gräben</i>	2.000	4.400	6.400
	10	= ordentliche Erträge	2.000	4.400	6.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	21.000	7.400	28.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.000	7.400	83.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.000	-3.000	-77.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.000	-3.000	-77.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.000	-3.000	-77.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.000	-3.000	-77.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.841.200	-1.137.400	18.703.800	20.179.900	20.578.800	21.077.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.138.100	270.300	3.408.400	3.475.400	3.527.100	3.687.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.896.000	96.600	5.992.600	5.896.000	5.896.000	5.896.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.100	-2.300	247.800	250.100	250.100	250.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.749.500	-450.300	4.299.200	3.969.800	3.904.700	3.904.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	656.000	-9.900	646.100	744.600	742.900	741.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.400	62.300	119.700	57.300	57.000	56.800
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.588.300	-1.170.700	33.417.600	34.573.100	34.956.600	35.613.700
70	10	+ Personalauszahlungen	9.497.700	-9.100	9.488.600	9.495.200	9.595.200	9.495.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653.100	-286.000	8.367.100	7.389.200	7.293.100	7.292.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	587.000	9.000	596.000	577.800	575.900	574.600
73	14	+ Transferauszahlungen	10.454.200	-66.600	10.387.600	10.512.500	10.536.500	10.585.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.333.600	34.700	4.368.300	4.291.200	4.291.200	4.291.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.525.600	-318.000	33.207.600	32.265.900	32.291.900	32.239.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.062.700	-852.700	210.000	2.307.200	2.664.700	3.374.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	154.500	-500	154.000	50.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	5.800	5.800	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.100	0	25.100	26.000	27.800	27.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.599.800	0	1.599.800	635.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.779.400	5.300	1.784.700	711.000	27.800	27.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	600	4.600	47.000	50.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.053.600	7.800	1.061.400	340.600	257.700	228.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.567.500	-475.000	2.092.500	414.800	97.800	56.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.625.100	-466.600	3.158.500	802.400	405.500	285.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.845.700	471.900	-1.373.800	-91.400	-377.700	-257.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 und 35c)	-783.000	-380.800	-1.163.800	2.215.800	2.287.000	3.117.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.845.700	-471.900	1.373.800	94.400	327.700	257.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	487.100	0	487.100	504.100	507.400	510.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.358.600	-471.900	886.700	-409.700	-179.700	-253.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	575.600	-852.700	-277.100	1.806.100	2.107.300	2.864.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	392.267	0	392.267	115.167	1.921.267	4.028.567
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	967.867	-852.700	115.167	1.921.267	4.028.567	6.892.667

*** 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	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	108.200	12.200	120.400	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>10.500</i>	<i>12.200</i>	<i>22.700</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	352.400	12.200	364.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-352.300	-12.200	-364.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-352.300	-12.200	-364.500	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>	878.900 0	191.900 191.900	1.070.800 191.900	----- -----	----- -----	----- -----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6691440 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0 0	33.000 33.000	33.000 33.000	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.900	224.900	1.103.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.461.900	0	1.461.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-583.000	224.900	-358.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-583.000	224.900	-358.100	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	-2.300	9.400	----	----	----
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	-2.300	5.900	----	----	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.500	7.500	395.000	----	----	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	387.300	7.500	394.800	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.300	5.200	404.500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.400	8.600	105.000	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	73.900	6.700	80.600	----	----	----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.200	1.900	23.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.200	8.600	212.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	195.100	-3.400	191.700	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.000	0	12.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.000	0	-12.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	183.100	-3.400	179.700	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	10.500	0	10.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	219.700 41.200	8.600 8.600	228.300 49.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	485.200	8.600	493.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474.700	-8.600	-483.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	165.400	0	165.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-165.400	0	-165.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-640.100	-8.600	-648.700	0	0	0

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen

Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	462.700	-9.900	452.800	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.700	-9.900	452.800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0	4.400	4.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.700	4.400	6.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	461.000	-14.300	446.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	461.000	-14.300	446.700	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.841.200	-1.137.400	18.703.800	----	----	----
		6013000 Gewerbesteuer	7.650.000	-1.196.000	6.454.000	----	----	----
		6031000 Vergnügungssteuer	300.000	20.000	320.000	----	----	----
		6032000 Hundesteuer	105.500	12.500	118.000	----	----	----
		6034000 Zweitwohnungssteuer	3.000	26.100	29.100	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.281.100	-1.137.400	21.143.700	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.180.600	-114.200	8.066.400	----	----	----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.256.100	-114.200	1.141.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.198.800	-114.200	8.084.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.082.300	-1.023.200	13.059.100	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	14.082.300	-1.023.200	13.059.100	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000	0	36.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	552.200	0	552.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-516.200	0	-516.200	-----	-----	-----
	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)	-516.200	0	-516.200	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.845.700	-471.900	1.373.800	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	1.845.700	-471.900	1.373.800	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	842.400	-471.900	370.500	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 11102 Leitung und Verwaltung Amt II - Bürgerservice

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	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.000 1.000	2.000 2.000	3.000 3.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.000	2.000	54.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.000	-2.000	-54.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-52.000	-2.000	-54.000	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0	5.300	5.300	----	----	----
			0	5.300	5.300	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.300	5.300	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0	500	500	----	----	----
			0	500	500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0	100	100	----	----	----
			0	100	100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.200	600	7.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.200	4.700	-2.500	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.200	4.700	-2.500	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
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	105.600 23.100	7.800 7.800	113.400 30.900	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	1.225.100 1.220.100	-390.000 -390.000	835.100 830.100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.000	-382.200	952.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.404.500 1.404.000	-296.800 -296.800	1.107.700 1.107.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.528.000	-296.800	1.231.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.000	-85.400	-278.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000	0	15.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	0	-15.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-208.000	-85.400	-293.400	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12220 Standesamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	83.000 <i>83.000</i>	20.100 <i>20.100</i>	103.100 <i>103.100</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.400	20.100	124.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.000	0	165.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.600	20.100	-40.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-60.600	20.100	-40.500	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12600 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.000	18.000	20.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	18.000	22.700	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	63.700	2.000	65.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	276.800	2.000	278.800	-----	-----	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-272.100	16.000	-256.100	-----	-----	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	67.500	4.500	72.000	0	0	0
			67.500	4.500	72.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	0	5.800	5.800	0	0	0
			0	5.800	5.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	67.500	10.300	77.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	441.300	0	441.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-373.800	10.300	-363.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-645.900	26.300	-619.600	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
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	39.200 39.200	3.500 3.500	42.700 42.700	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.400	3.500	62.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.100	0	153.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.700	3.500	-90.200	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.000	0	11.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.000	0	-11.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-104.700	3.500	-101.200	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	61.100 61.100	-31.900 -31.900	29.200 29.200	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.700	-31.900	83.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.600	0	208.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.900	-31.900	-124.800	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.300	0	12.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.300	0	-12.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-105.200	-31.900	-137.100	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 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	555.000 555.000	-80.400 -80.400	474.600 474.600	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.900	-80.400	485.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.900	0	298.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	267.000	-80.400	186.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831100 <i>Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	25.300 25.300	7.500 7.500	32.800 32.800	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.300	7.500	32.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.300	-7.500	-32.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	241.700	-87.900	153.800	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
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	28.500 28.500	-28.500 -28.500	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	1.112.100 1.111.900	-115.000 -115.000	997.100 996.900	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.800	-143.500	1.012.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.800	0	331.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	824.000	-143.500	680.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	57.800	0	57.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-57.800	0	-57.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	766.200	-143.500	622.700	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 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	282.800 279.800	-35.900 -35.900	246.900 243.900	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.300	-35.900	259.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.500	0	221.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	73.800	-35.900	37.900	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.200	0	2.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.200	0	-2.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	71.600	-35.900	35.700	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
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	94.100	33.600	127.700	----	----	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	94.100	33.600	127.700	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.100	33.600	127.700	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	882.900	0	882.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-788.800	33.600	-755.200	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-788.800	33.600	-755.200	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	449.000	232.300	681.300	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	294.000	232.300	526.300	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.000	232.300	939.300	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	962.000	-9.100	952.900	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	737.100	-5.000	732.100	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	70.100	-1.000	69.100	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	154.800	-3.100	151.700	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.683.600	-9.100	2.674.500	----	----	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.976.600	241.400	-1.735.200	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	600	4.600	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	4.000	600	4.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.800	600	23.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	12.200	-600	11.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.964.400	240.800	-1.723.600	0	0	0

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
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	370.000 370.000	47.600 47.600	417.600 417.600	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	386.200	47.600	433.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-386.200	-47.600	-433.800	-----	-----	-----
	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)	-386.200	-47.600	-433.800	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
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	542.100 542.100	79.200 79.200	621.300 621.300	----- -----	----- -----	----- -----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6691430 Periodenfremde Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	0 0	24.000 24.000	24.000 24.000	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.600	103.200	749.800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7449900 Auszahlung Vorsteuer</i>	14.600 5.100	4.600 4.600	19.200 9.700	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.200	4.600	290.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	360.400	98.600	459.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	45.000	0	45.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.000	0	-45.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	315.400	98.600	414.000	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.600	0	193.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.100	-4.600	56.500	-----	-----	-----
		<i>7449900 Auszahlung Vorsteuer</i>	<i>56.100</i>	<i>-4.600</i>	<i>51.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.622.500	-4.600	3.617.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.428.900	4.600	-3.424.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	47.000	0	47.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.744.000	-475.000	1.269.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.744.000</i>	<i>-475.000</i>	<i>1.269.000</i>	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.775.000	-475.000	1.300.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.728.000	475.000	-1.253.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.156.900	479.600	-4.677.300	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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	40.100	0	40.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.169.400	0	1.169.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.129.300	0	-1.129.300	-----	-----	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	5.000 5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.604.800	-5.000	1.599.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	823.500	0	823.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	781.300	-5.000	776.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-348.000	-5.000	-353.000	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 55100 Parkanlagen und öffentliches Grün

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	16.100	0	16.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	-300	9.700	----	----	----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.000	-300	9.700	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.700	-300	23.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.600	300	-7.300	----	----	----
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>	0	300	300	0	0	0
	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)	-7.600	0	-7.600	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 55210 Gewässer

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	2.000	4.400	6.400	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000	4.400	6.400	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	4.400	6.400	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.000	7.400	28.400	----	----	----
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.000	7.400	28.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.000	7.400	83.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.000	-3.000	-77.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-74.000	-3.000	-77.000	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 57320 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800	0	6.800	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.200	9.000	36.200	-----	-----	-----
		7599000 <i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>	27.200	9.000	36.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.641.100	9.000	1.650.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.634.300	-9.000	-1.643.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	195.000	0	195.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-195.000	0	-195.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.829.300	-9.000	-1.838.300	0	0	0

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