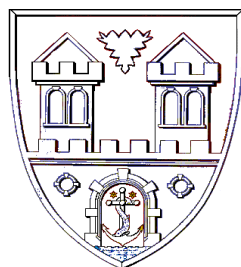


2. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2019



Seite	Inhalt
2	2. Nachtragshaushaltssatzung 2019
3	Verpflichtungsermächtigungen
4	Vorbericht
15	Hinweise zur Bewirtschaftung von Haushaltsstellen
16	Ergebnisplan Teilergebnispläne
17	Amt I – Interner Service und Finanzen
21	Amt II – Bürgerservice
33	Amt III – Planen und Bauen
38	Finanzplan Teilfinanzpläne
40	Amt I – Interner Service und Finanzen
44	Amt II – Bürgerservice
56	Amt III – Planen und Bauen

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 10.12.2019 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	1.501.300	320.000	37.733.400	38.914.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	176.200	171.100	38.762.700	38.767.800
Jahresüberschuss				146.900
Jahresfehlbetrag		1.176.200	1.029.300	
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.900	320.000	36.739.000	37.317.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.900	143.100	37.132.300	37.158.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	30.000	47.300	5.634.100	5.616.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	449.300	1.082.700	7.244.600	6.611.200

§ 2

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Uetersen, den 11.12.2019

Stadt Uetersen

Andrea Hansen
Bürgermeisterin

Verpflichtungsermächtigungen

Investive Maßnahmen

Auszahlungen

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	Begründung
11130	0951436	Gebäude- management	Erweiterung der Sanitär- und Sozialräume in der Feuerwache	1.300.000			Beschluss des Hauptausschusses vom 11.06.2019 - Schwarz-Weiß-Trennung zur Verhinderung der Kontaminationsverschleppung
Summen				1.300.000	0	0	1.300.000

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2019

1. Finanzlage

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

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2019	147	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2019	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 bis 2022	253	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 bis 2022	-1.195	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	-795	
7.	Eigenkapital Ende 2018	14.485	
8.	Eigenkapital Ende 2022	13.689	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	1.893	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2019	12.732	691,69 €
12.	eine Verschuldung Ende 2022	15.402	836,75 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	23.666	1.285,71 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	26.008	1.412,94 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	26.220	1.424,46 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	453	24,61 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	24.119	1.310,32 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	26.461	1.437,55 €

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2019, Stand 2. Nachtragshaushalt 2019

Wesentlich = Änderungen mit einer Differenz von min. 10.000 €

Teilergebnisplan

Erträge

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
21700	LMG	Schulkostenbeiträge	820.000	995.200	175.200	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (s. Vorlage 2019/0287 zum Bildungsaus. am 07.11.2019)
22100	Förderzentrum	Schulkostenbeiträge	190.000	171.500	-18.500	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (s. Vorlage 2019/0287 zum Bildungsaus. am 07.11.2019)
53500	Konzessionen	Konzessionsabgaben	934.700	614.700	-320.000	Der Betrag von 320.000 € war als Nachzahlung der Wasserkonzession für die Jahre 2012 - 2018 erwartet worden. Die tatsächliche Zahlung betrug 673.600 € und wurde bei der HHSt. 53500.4511999 vereinnahmt.
53500	Konzessionen	Konzessionsabgaben periodenfremd	0	712.300	712.300	Nachzahlung der Konzessionsabgabe Wasser 2012 - 2018 von 673.600 € und der Konzessionsabgabe Strom für 2018 von 38.700 €
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	Auflösung Finanzausgleichsrückstellung	0	600.800	600.800	Im Jahr 2018 wurde diese Rückstellung wg. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer gebildet. Diese Rückstellung ist im Folgejahr wieder aufzulösen und steht als Einnahme zur Verfügung.

Aufwendungen

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäude-management	Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	794.800	779.800	-15.000	Heizzentrale Parkstraße, Erneuerung der Tür zum Geräteraum. Maßnahme kann aus Kapazitätsgründen in 2019 nicht mehr umgesetzt werden. Die HHMittel können nicht als HHReste übertragen werden und sollen in 2020 erneut bereitgestellt werden.
11131	Liegenschafts-management	Planungs- und Vermessungskosten	1.000	18.000	17.000	Für die Planung der neuen Laufbahn im Rosenstadion sind Planungskosten entstanden.
21700	LMG	Pauschale für Mittagessen	19.400	30.000	10.600	Verlängerung des Zuschusses für Mittagsverpflegung.
36500	Kindertagesstätten	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	2.215.400	2.227.700	12.300	Erhöhung des Zuschusses an den Waldorfkindergarten gem. Beschluss Ratsversammlung vom 01.10.2019
51100	Stadtplanung	Vermessungs- und Planungskosten	65.000	25.000	-40.000	Für die Überplanung des Gebietes "Hus Sünnschien und Umgebung" zur Schaffung von Krippenplätzen sind HHMittel zur Verfügung gestellt worden, die nicht mehr in 2019 verbraucht werden können. HHReste können nicht gebildet werden. Daher wurden die Mittel in 2020 erneut zur Verfügung gestellt.
53500	Konzessionen	Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgaben periodenfremd	0	17.900	17.900	Ersatzung zuviel erhaltener Konzessionsabgabe Gas für 2018.

54100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßen	150.000	87.700	-62.300	Gem. Beschluss des Hauptaus. vom 29.10.2019 wird ein Auftrag für Asphaltreparaturarbeiten vergeben. Da die Ausführung aber erst im März 2020 erfolgen kann und die HHMittel nicht als HHReste übertragen werden können, sind diese Mittel im HHJahr 2020 erneut zur Verfügung zu stellen.
54100	Gemeindestraßen	Sachverständigenkosten	50.000	1.000	-49.000	Die HHMittel von 50.000 € wurden für die Aufstellung eines Straßenkatasters zur Verfügung gestellt. Zwar sind die Vorarbeiten vorangeschritten, die Mittel werden allerdings erst im Folgejahr benötigt und werden daher für den HH 2020 erneut angemeldet. Der noch verbleibende Teilbetrag wird für diverse andere Fälle benötigt.
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	Gewerbesteuerumlage	1.225.800	1.322.300	96.500	Nachzahlung wg. hoher Gewerbesteuererhöhung in 2018.

Teilfinanzplan

Auszahlungen laufende Verwaltung

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäudemanagement	Vorsteuer für Schwimmbad	96.800	107.700	10.900	Beschluss der Ratsversammlung vom 01.10.2019, Einbau von zusätzlichen Aktivkohlefiltern. Kosten 68.000 €, davon Mehrwertsteuer = 10.900 €.

Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäudemanagement	Spende Schulhof LMG	0	18.400	18.400	Beschluss der Ratsversammlung vom 01.10.2019, Spendenzahlungen zur Finanzierung der Umgestaltung des Schulhofes LMG
54100	Gemeindestraßen	Stellplatzrücklage	0	10.000	10.000	Gem. Beschluss des Bau- und Verkehrsaus. vom 02.05.2019
54100	Gemeindestraßen	Ausbaubeiträge nach KAG für Ausbau Hochfeldstraße	637.200	384.900	-252.300	Anpassung der zu erwartenden Beitragsleistungen nach Vorliegen der derzeit umlagefähigen Kosten und ohne Abrechnung der Straßenbeleuchtung.
54100	Gemeindestraßen	Ausbaubeiträge für Ausbau Ahornweg	0	29.500	29.500	Nachberechnung aufgrund des Urteils in der Klage gegen die Straßenbaubeiträge Ahornweg.
54100	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge nach BauGB für Ausbau Hochfeldstraße	0	217.800	217.800	Zu erhebende Erschließungsbeiträge für die Ausbaumaßnahme.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäudemanagement	Sanierung der Schwimmhalle	302.500	327.700	25.200	Beschluss der Ratsversammlung vom 01.10.2019, Einbau von Duschpanelen mit Verbrühschutz und Hygienespülung zur Legionellenvermeidung.
11130	Gebäudemanagement	Sanierung der Schwimmhalle	327.700	384.800	57.100	Beschluss der Ratsversammlung vom 01.10.2019, Einbau von zusätzlichen Aktivkohlefiltern.
11130	Gebäudemanagement	Waldkindergarten - Bau von 2 Krippengruppen	1.105.000	0	-1.105.000	Mit dem Bau der Krippengruppen wird nicht mehr in 2019 begonnen werden können. Die Mittel sollen in 2020 erneut zur Verfügung gestellt werden.
11130	Gebäudemanagement	Ladestation für E-Fahrzeuge	10.000	0	-10.000	Die Mittel werden nicht benötigt, da das jetzt beschaffte KFZ über eine normale Steckdose beladen werden kann.
11131	Liegenschaftsmanagement	Zuschuss an den Sportverein für Kunstrasenplatz	50.000	0	-50.000	Gem. Beschluss des Sozial- und Umweltaus. vom 05.09.2019 wurde der Beschluss zum Bau eines Kunstrasenplatzes aufgehoben.
12600	Brandschutz	Beschaffung Drehleiter	300.000	650.000	350.000	Die Beschaffung der Drehleiter sollte mit 300.000 € in 2019 und 350.000 € in 2020 finanziert werden. Tatsächlich steht die Auslieferung bereits im Dezember bevor, so dass die Gesamtsumme in 2019 benötigt wird. Der Zuschuss ist in 2020 zu erwarten.
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Verbesserung der Kinderspielplätze	0	11.000	11.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 01.10.2019, Errichtung von Zäunen auf diversen Kinderspielplätzen.
54100	Gemeindestraßen	Straßen	0	25.800	25.800	Für die Baumaßnahmen Hochfeldstraße und Eichenweg wurden noch weitere Rechnungen vorgelegt. HHMittel stehen nicht mehr zur Verfügung.
54100	Gemeindestraßen	Austausch von Straßenbeleuchtung	142.500	168.000	25.500	Vorbehaltlich der Entscheidung des Hauptaus. am 03.12.2019 sind aufgrund des Ausschreibungsergebnisses höhere Kosten zu veranschlagen.
54100	Gemeindestraßen	Erstattung von Ausbaubeiträgen für Ausbau Ahornweg	0	42.300	42.300	Nachberechnung aufgrund des Urteils in der Klage gegen die Straßenbaubeiträge Ahornweg.
57320	Baubetriebshof	Beschaffung von Fahrzeugen	89.000	101.400	12.400	Beschluss der Ratsversammlung vom 01.10.2019, Mehrbedarf für die Beschaffung der Fahrzeuge für den Baubetriebshof.

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorge-tragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag	Eigen- kapital am 31.12. in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015 (IST)	12.282	132	0	-5.783	2.184	8.815	62.376	14,13%
2016 (IST)	12.282	137	0	-3.599	1.705	10.525	62.500	16,84%
2017 (IST)	12.282	137	0	-1.894	1.544	12.069	61.661	19,57%
2018 (IST)	12.282	137	0	-350	2.417	14.486		
2019 (Plan)	12.282	137	2.066	0	147	14.632		
2020 (Plan)	12.282	137	2.213	0	-936	13.696		
2021 (Plan)	12.282	137	1.277	0	-259	13.437		
2022 (Plan)	12.282	137	1.018	0	252	13.689		

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	25.975,29	26.388,18	26.336,20	26.300	26.300
Grundsteuer B	2.503.481,32	2.594.750,40	2.621.963,66	2.644.100	2.679.500
Gewerbesteuer	7.622.923,25	6.404.884,77	6.863.740,65	8.830.000	7.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.359.155,00	7.699.452,00	8.453.422,00	8.162.300	9.082.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	760.119,00	785.501,00	984.138,00	1.138.700	1.138.700
Vergnügungssteuern	252.325,93	358.699,61	428.657,18	470.000	490.000
Hundesteuer	102.641,74	118.679,93	126.433,78	125.000	125.000
Zweitwohnungssteuer	39.521,90	29.111,90	18.858,94	12.000	14.300
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	2.454.204,00	1.719.312,00	3.409.188,00	3.492.300	3.105.400
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	654.156,00	635.532,00	781.668,00	776.900	806.700
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	679.900,00	719.580,00	737.796,00	729.600	794.700
Sonstige allg. Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der allg. Deckungsmittel	22.454.403,43	21.091.891,79	24.452.202	26.407.200	25.262.600
Gewerbesteuerumlage	1.376.518,00	1.129.891,00	1.182.478,00	1.650.300	1.322.300
Allg. Kreisumlage	6.612.175,07	6.924.475,35	7.277.986,95	7.850.700	7.992.800
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	7.988.693,07	8.054.366,35	8.460.464,95	9.501.000	9.315.100

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

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

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkreditermächti- gung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
Ist 2015	11.225	0	464	10.761	598,40	0
Ist 2016	10.761	0	508	10.253	564,81	1.374
Ist 2017	10.253	0	512	9.741	532,03	2.271
Soll 2018	9.741	3.645	654	12.732	691,69	2.341
Soll im HH- Jahr	12.732	3.041	583	15.190	825,23	
Soll 2020	15.190	1.808	709	16.289	884,94	
Soll 2021	16.289	295	726	15.858	861,52	
Soll 2022	15.858	284	740	15.402	836,75	

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.131.482	36.098.400	37.158.100	36.353.000	36.170.100	36.387.400
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.266.649	1.650.300	1.322.300	583.400	583.400	583.400
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.211.849	7.850.700	7.992.800	8.245.700	8.493.000	8.747.700
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.652.984	26.597.400	27.843.000	27.523.900	27.093.700	27.056.300
	6	Veränderung Vorjahr (%)	5,90%	3,68%	2,93%	-2,17%	-0,50%	0,60%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,00%	1,50%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%

Erläuterungen:

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

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

Teilfinanzplan**Einzahlungen investiver Bereich**

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	2318010	Gebäudemanagement Spende Schulhof LMG	0	18.400	18.400	Beschluss des Ratsversammlung vom 01.10.2019, Spendenzahlungen zur Finanzierung der Umgestaltung des Schulhofes LMG
12600	4543000	Brandschutz Verkaufserlös für bewegl. Vermögen	0	1.600	1.600	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. Diverse gebrauchte Gegenstände konnten verkauft werden.
54100	2023000	Gemeindestraßen Stellplatzrücklage	0	10.000	10.000	Gem. Beschluss des Bau- und Verkehrsaus. vom 02.05.2019
54100	2331104	Gemeindestraßen Ausbaubeiträge nach KAG für Ausbau Hochfeldstraße	637.200	384.900	-252.300	Anpassung der zu erwartenden Beitragsleistungen nach Vorliegen der derzeit umlagefähigen Kosten und ohne Abrechnung der Straßenbeleuchtung.
54100	2331105	Gemeindestraßen Ausbaubeiträge für Ausbau Ahornweg	0	29.500	29.500	Nachberechnung aufgrund des Urteils in der Klage gegen die Straßenbaubeiträge Ahornweg.
54100	2331111	Gemeindestraßen Erschließungsbeiträge nach BauGB für Ausbau Hochfeldstraße	0	217.800	217.800	Zu erhebende Erschließungsbeiträge für die Ausbaumaßnahme.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11120	0800000	Interner Service Bewegl. Vermögen	10.000	19.800	9.800	Für die Einrichtung neu geschaffener Arbeitsplätze werden Büromöbel benötigt. Zudem steigt aus gesundheitlichen Gründen die Nachfrage nach höhenverstellbaren Schreibtischen.
11130	0800000	Gebäudemanagement Bewegl. Vermögen	23.000	30.500	7.500	HHMittel für die Einbauküchen im Museum Langes Tannen (rd. 1.400 €) und in der Grundschule Birkenallee (6.100 €) standen bei den HHSt. 11130.5211000 bzw. 5211004 zur Verfügung. Tatsächlich sind diese Kosten als investive Auszahlungen zu buchen.
11130	0951412	Gebäudemanagement Sanierung der Schwimmhalle	302.500	327.700	25.200	Beschluss der Ratsversammlung vom 01.10.2019, Einbau von Duschpanelen mit Verbrühschutz und Hygienespülung zur Legionellenvermeidung.
11130	0951412	Gebäudemanagement Sanierung der Schwimmhalle	327.700	384.800	57.100	Beschluss der Ratsversammlung vom 01.10.2019, Einbau von zusätzlichen Aktivkohlefiltern.
11130	0951435	Gebäudemanagement Waldkindergarten - Bau von 2 Krippengruppen	1.105.000	0	-1.105.000	Mit dem Bau der Krippengruppen wird nicht mehr in 2019 begonnen werden können. Die Mittel sollen in 2020 erneut zur Verfügung gestellt werden.
11130	0951437	Gebäudemanagement Ladestation für E-Fahrzeuge	10.000	0	-10.000	Die Mittel werden nicht benötigt, da das jetzt beschaffte KFZ über eine normale Steckdose beladen werden kann.
11131	0951434	Liegenschaftsmanagement Zuschuss an den Sportverein für Kunstrasenplatz	50.000	0	-50.000	Gem. Beschluss des Sozial- und Umweltaus. vom 05.09.2019 wurde der Beschluss zum Bau eines Kunstrasenplatzes aufgehoben.
12600	0900110	Brandschutz Beschaffung Drehleiter	300.000	650.000	350.000	Die Beschaffung der Drehleiter sollte mit 300.000 € in 2019 und 350.000 € in 2020 finanziert werden. Tatsächlich steht die Auslieferung bereits im Dezember bevor, so dass die Gesamtsumme in 2019 benötigt wird.
36600	0953002	Einrichtungen der Jugendarbeit Verbesserung der Kinderspielplätze	0	11.000	11.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 01.10.2019, Errichtung von Zäunen auf diversen Kinderspielplätzen.
54100	0451000	Gemeindestraßen Straßen	0	25.800	25.800	Für die Baumaßnahmen Hochfeldstraße und Eichenweg wurden noch weitere Rechnungen vorgelegt. HHMittel stehen nicht mehr zur Verfügung.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
54100	0791000	Gemeindestraßen	Bewegl. Vermögen	0	600	600	Kostenneutrale Umbuchung von HHMittel, die ursprünglich bei 57320.0800000 zur Verfügung gestellt wurden.
54100	0952613	Gemeindestraßen	Austausch von Straßenbeleuchtung	142.500	168.000	25.500	Höhere Kosten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses.
54100	2331105	Gemeindestraßen	Erstattung von Ausbaubeiträgen für Ausbau Ahornweg	0	42.300	42.300	Nachberechnung aufgrund des Urteils in der Klage gegen die Straßenbaubeiträge Ahornweg.
55100	0891000	Parkanlagen	Bewegl. Vermögen	0	300	300	Kostenneutrale Umbuchung von HHMittel, die ursprünglich bei 57320.0800000 zur Verfügung gestellt wurden.
57320	0700600	Baubetriebs-hof	Beschaffung von Fahrzeugen	89.000	101.400	12.400	Beschluss der Ratsversammlung vom 01.10.2019, Mehrbedarf für die Beschaffung der Fahrzeuge für den Baubetriebshof.
57320	0700600	Baubetriebs-hof	Beschaffung von Fahrzeugen	101.400	108.700	7.300	Beschluss des Hauptaus. vom 29.10.2019, die bereits bestellte Kehrmaschine erhält noch weitere technische Ausstattungen.
57320	0800000	Baubetriebs-hof	Bewegl. Vermögen	6.000	5.100	-900	Beschaffungen sind tatsächlich anderen Produkten zuzuordnen, daher kostenneutrale Umbuchung der HHMittel.

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

Die folgende Aufstellung führt die besonderen baulichen Maßnahmen für 2019 auf, die zusätzlich zur allgemeinen baulichen Unterhaltung durchgeführt werden sollen. (HHSt. 11130.5211004)

Bezeichnung	Betrag
Sporthalle Birkenallee Einbau eines Hygienespülsystems in den Duschen zur Abwehr von Legionellenbildung	20.000
Freibad Oberglinde Rückbau von Duschen und Einbau eines Hygienespülsystems in den Duschen zur Abwehr von Legionellenbildung.	10.000
GS Birkenallee Renovierung Pausenhalle	34.000
Rathaus Maßnahmen zur Verhinderung von Legionellenbefall	22.500
Rathaus Maßnahmen zur Verhinderung von Legionellenbefall aktualisierter Bedarf neu	45.700
Friedrich-Ebert-Schule Sonnenschutz außen	15.000
Friedrich-Ebert-Schule Deckendämmung in einem weiteren Klassenraum	6.000
GS Birkenallee Umzug der Betreuungsklassen Außenbeleuchtung 10.000 €, Vorbereitung Räume 21-24 = 24.500 €, Abtrennung in Pausenhalle 56.500 €, Werkraumumbau 22.500 €, Umwidmung Pausenhof 3.500 €, Umzugskosten 3.000 €, Küchenumbau 31.500 €	151.500
GS Birkenallee Kosten für die Einbauküche (s. oben unter "Umzug Betreuungsklassen") sind tatsächlich als investive Auszahlung zu buchen	-6.100
GS Birkenallee Renovierung Werkraum	6.000
GS Birkenallee Fortführung Fenstererneuerung	26.000
GS Birkenallee Fortführung Schattierungsmaßnahmen an der Südfassade	8.000
GS Birkenallee Renovierung Krankenzimmer	4.500
Geschwister-Scholl-Haus Errichtung Lärmschutzvorrichtung	5.000
Geschwister-Scholl-Haus Parkplatzbefestigung	7.500
LMG Erneuerung Überdachung Fahrradständer	3.000
Rosenstadtschule Entfernung von Fahrradständern, Einzäunung Stellplatz	17.000
Rosenstadtschule Dachrinne Eingang 4 erneuern	5.000
Rosenstadtschule Pausenklingel erneuern	1.200
Rosenstadtschule Steckdosen an den Werkischen im Technikraum	1.000
Rosenstadtschule Fortführung Erneuerung Außenjalousien	14.000
Rosenstadtschule Unebenheiten auf dem Schulhof beseitigen	5.000
Rosenstadtschule Wechselsprechanlage überarbeiten	12.000
Kindergarten Esinger Steinweg Erneuerung Bodenbelag	15.000
Kindergarten Herderstraße Modernisierung	162.000
Rosenstadtschule Tür Geräteraum Parkstraße erneuern	15.000
Turnhalle Parkstr. 1b Sanierung Sanitäranlagen	45.000
Sporthalle Seminarstr. Austausch der Schalensitze auf der Tribüne	15.000
Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle Erneuerung der Schließanlage	6.000
Rathaus Nachrüstung der Aufzugsanlage	100.000
Rathaus Sanierung der zentralen Lüftungsanlage	205.000
Feuerwehr Erweiterung der vorhandenen Brandmeldeanlage	2.500
Gesamtbetrag	779.800

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

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

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

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschluss
11130	0951221	Gebäude- management	300.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 12.12.2017 mit Sperrvermerk, Gewährung von Fördermitteln. Bei der HHSt. stehen insges. 1.190.000 € zur Verfügung, davon sind 300.000 € von dem Sperrvermerk betroffen. Der Sperrvermerk wurde in 2018 noch nicht aufgehoben. Die HHMittel wurden als HHRest in das Jahr 2019 übertragen, so dass in 2019 über die Aufhebung Sperrvermerks zu beschließen ist, falls über den Betrag verfügt werden soll. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss

Haushaltsbegleitbeschlüsse**Produkt-Nr. Begleitbeschluss**

42400	Projekt zur Qualitätssteigerung bezüglich der Verfügbarkeit der Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle: Die Verwaltung wird gebeten 1. die Verfügbarkeit der Jürtgen-Frenzel-Schwimmhalle schriftlich vierteljährlich im zuständigen Sozial- und Umweltausschuss darzustellen und bei außerordentlichen Schließungen Ursachen zu benennen. 2. das bestehende Mitarbeiter- und Wartungskonzept zu überprüfen und qualitätssteigernde Vorschläge zur Erhöhung der Verfügbarkeit zu erarbeiten. Der Punkt "Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle / Eröhung der verfügbarkeit" soll fest im vierteljährlichen Rhythmus in die Tagesordnung des Sozial- und Umweltausschusses aufgenommen werden. Ist erfolgt bei Sozial- und Umweltausschuss am 21.02. / 23.05. / 05.09. / 14.11.2019
-------	--

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.350.500	0	21.350.500	20.650.100	21.181.700	21.738.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.731.200	0	5.731.200	6.046.700	5.988.300	6.119.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.989.900	10.500	6.000.400	6.015.100	6.015.100	6.015.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	226.200	0	226.200	226.200	226.200	226.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216.400	172.100	3.388.500	3.239.300	3.249.300	3.249.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.212.800	998.700	2.211.500	846.200	842.000	849.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.727.000	1.181.300	38.908.300	37.023.600	37.502.600	38.197.100
50	11	Personalaufwendungen	10.532.000	-7.100	10.524.900	10.746.300	10.728.000	10.715.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865.500	-85.500	8.780.000	8.473.200	8.418.900	8.418.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.719.800	0	1.719.800	1.669.900	1.632.800	1.596.700
53	15	+ Transferaufwendungen	12.396.400	124.000	12.520.400	12.101.600	12.032.900	12.266.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.797.000	-26.300	4.770.700	4.506.000	4.488.600	4.489.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.310.700	5.100	38.315.800	37.497.000	37.301.200	37.486.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-583.700	1.176.200	592.500	-473.400	201.400	710.900
46	19	+ Finanzerträge	6.400	0	6.400	5.700	5.500	5.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	452.000	0	452.000	468.300	466.100	463.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-445.600	0	-445.600	-462.600	-460.600	-458.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.029.300	1.176.200	146.900	-936.000	-259.200	252.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.212.600	0	6.212.600	6.233.300	6.227.300	6.233.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.212.600	0	6.212.600	6.232.500	6.226.500	6.232.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	800	800	800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.719.800	0	1.719.800	1.669.900	1.632.800	1.596.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	664.200	0	664.200	658.000	654.500	653.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.055.600	0	1.055.600	1.011.900	978.300	943.200

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	4.300	0	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	1.300	23.500
		<i>5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	4.100	1.300	5.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.600	1.300	357.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.300	-1.300	-353.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-352.300	-1.300	-353.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-629.600	-1.300	-630.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.900	0	7.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	85.000	0	85.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.400	1.200	20.600
		5431900 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren	2.100	1.200	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	303.200	1.200	304.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.200	-1.200	-219.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-218.200	-1.200	-219.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-218.200	-1.200	-219.400

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

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 Erträge	934.700	392.300	1.327.000
		4511000 Konzessionsabgaben	934.700	-320.000	614.700
		4511999 Konzessionsabgaben, Periodenfremde Erstattung	0	712.300	712.300
	10	= Erträge	934.700	392.300	1.327.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	17.900	17.900
		5457099 Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgabe, periodenfremd	0	17.900	17.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	17.900	18.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	933.700	374.400	1.308.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	933.700	374.400	1.308.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	933.700	374.400	1.308.100

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
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung</i>	40.000 0	600.800 600.800	640.800 600.800
	10	= Erträge	25.337.000	600.800	25.937.800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	9.218.600 1.225.800	96.500 96.500	9.315.100 1.322.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.220.800	96.500	9.317.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.116.200	504.300	16.620.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.000	0	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.096.200	504.300	16.600.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.096.200	504.300	16.600.500

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	6.600	16.600
		<i>4480100 Kostenerstattung für Wahlen</i>	<i>10.000</i>	<i>6.600</i>	<i>16.600</i>
	10	= Erträge	10.000	6.600	16.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.700	-5.000	14.700
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>8.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</i>	<i>2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.700	-5.000	23.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.700	11.600	-7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.700	11.600	-7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.800	11.600	-9.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311300 Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen</i>	120.400 13.000	5.000 5.000	125.400 18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488010 Erträge aus Erstattung von Bestattungskosten</i> <i>4488998 Periodenfremde Erträge aus Erstattung von Bestattungskosten</i>	16.000 6.000 0	4.600 2.600 2.000	20.600 8.600 2.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder</i>	6.000 6.000	4.000 4.000	10.000 10.000
	10	= Erträge	147.100	13.600	160.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291310 Bestattungskosten</i>	40.600 12.000	3.000 3.000	43.600 15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.700	3.000	233.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.600	10.600	-73.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.600	10.600	-73.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.700	10.600	-253.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.000	0	5.000

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen</i>	200 100	1.800 1.800	2.000 1.900
45	7	+ sonstige Erträge <i>4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €</i>	10.000 0	1.600 1.600	11.600 1.600
	10	= Erträge	52.100	3.400	55.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	85.800 38.500	1.400 1.400	87.200 39.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	565.900	1.400	567.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-513.800	2.000	-511.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-513.800	2.000	-511.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-598.500	2.000	-596.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	141.200	0	141.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321010 Essensentgelte</i>	5.000 5.000	2.500 2.500	7.500 7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	45.000 45.000	5.200 5.200	50.200 50.200
	10	= Erträge	67.200	7.700	74.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291450 Pauschale für Mittagessen</i>	75.700 19.200	2.500 2.500	78.200 21.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.500	2.500	195.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.300	5.200	-120.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.300	5.200	-120.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-308.200	5.200	-303.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.100	0	10.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321010 Essensentgelte</i>	30.000 <i>30.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	33.000 <i>33.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	18.000 <i>18.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	16.000 <i>16.000</i>
	10	= Erträge	86.300	1.000	87.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291450 Pauschale für Mittagessen</i>	120.300 <i>30.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	123.300 <i>33.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.400	3.000	272.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.100	-2.000	-185.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.100	-2.000	-185.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-598.100	-2.000	-600.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.700	0	5.700

Amt **2** Amt II - Bürgerservice
 Produkt **21620** Rosenstadtschule (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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	420.000 420.000	-800 -800	419.200 419.200
	10	= Erträge	432.900	-800	432.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	126.300 7.100	-7.100 -7.100	119.200 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.000	-7.100	298.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126.900	6.300	133.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	126.900	6.300	133.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-809.800	6.300	-803.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.600	0	16.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	820.100 <i>820.000</i>	175.200 <i>175.200</i>	995.300 <i>995.200</i>
	10	= Erträge	844.900	175.200	1.020.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291450 Pauschale für Mittagessen</i>	172.700 <i>19.400</i>	10.600 <i>10.600</i>	183.300 <i>30.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.000	10.600	427.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	427.900	164.600	592.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	427.900	164.600	592.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.000	164.600	-79.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.000	0	31.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 22100 Förderzentrum Region Uetersen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.700	-18.500	179.200
		4482200 Schulkostenbeiträge	190.000	-18.500	171.500
	10	= Erträge	197.800	-18.500	179.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.500	0	132.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	65.300	-18.500	46.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	65.300	-18.500	46.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.900	-18.500	-79.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.800	0	1.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	3.500	0	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000	-5.000	0
		<i>5497000 Aufwendungen Zuführung sonstige Rückstellungen, Ausfallbürgschaft</i>	<i>5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.900	-5.000	98.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.400	5.000	-95.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.400	5.000	-95.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.800	5.000	-96.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.030.100	0	1.030.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.215.400	19.800	2.235.200
		<i>5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten</i>	<i>2.215.400</i>	<i>19.800</i>	<i>2.235.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.722.500	19.800	3.742.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.692.400	-19.800	-2.712.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.692.400	-19.800	-2.712.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.855.900	-19.800	-2.875.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.300	0	30.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 42100 Sportförderung

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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318006 Zuschuss an Sportvereine</i>	440.000 0	2.400 2.400	442.400 2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	454.500	2.400	456.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-454.500	-2.400	-456.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-454.500	-2.400	-456.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-455.100	-2.400	-457.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.500	0	5.500

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	= Erträge	300	0	300
53	15	+ Transferaufwendungen	11.000	5.300	16.300
		5318048 Zuschuss an die IHG	0	5.300	5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.700	5.300	38.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.400	-5.300	-37.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.400	-5.300	-37.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.100	-5.300	-45.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	543.300	0	543.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619.700	-22.500	2.597.200
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	615.000	-1.400	613.600
		5211004 <i>Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	800.900	-21.100	779.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.000	3.600	16.600
		5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	8.000	2.800	10.800
		5431600 <i>Laborkosten Trinkwasseruntersuchung</i>	5.000	800	5.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.022.700	-18.900	5.003.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.479.400	18.900	-4.460.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.479.400	18.900	-4.460.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-701.900	18.900	-683.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	339.000	0	339.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	58.100	0	58.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.800	17.000	233.800
		<i>5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten</i>	<i>1.000</i>	<i>17.000</i>	<i>18.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.100	17.000	365.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.000	-17.000	-307.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-290.000	-17.000	-307.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-301.600	-17.000	-318.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	-27.600	0	-27.600

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 51100 Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	4.500	0	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	-40.000	25.000
		<i>5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten</i>	<i>65.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>25.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.600	-40.000	194.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.100	40.000	-190.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.100	40.000	-190.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-230.100	40.000	-190.100

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **53801** Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.094.300	0	1.094.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.600	1.900	1.080.500
		<i>5221500 Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation</i>	<i>1.078.600</i>	<i>1.900</i>	<i>1.080.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	1.900	2.000
		<i>5451199 Periodenfremde Aufwendungen - Abwasserabgabe an das Land</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.078.700	3.800	1.082.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.600	-3.800	11.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.600	-3.800	11.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	-3.800	-4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	411.000	0	411.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.300	-62.300	1.138.000
		5221400 Unterhaltung - Straßen	150.000	-62.300	87.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.200	-42.300	7.900
		5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	50.000	-49.000	1.000
		5482000 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0	6.700	6.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.832.100	-104.600	1.727.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.421.100	104.600	-1.316.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.421.100	104.600	-1.316.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.817.100	104.600	-1.712.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	246.500	0	246.500

*** 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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.350.500	0	21.350.500	20.650.100	21.181.700	21.738.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.169.300	0	5.169.300	5.491.000	5.436.100	5.567.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.643.700	10.500	5.654.200	5.638.700	5.638.700	5.638.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.200	0	226.200	226.200	226.200	226.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216.400	172.100	3.388.500	3.239.300	3.249.300	3.249.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.086.500	396.300	1.482.800	743.300	739.100	739.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.400	0	46.400	45.700	45.500	45.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.739.000	578.900	37.317.900	36.034.300	36.516.600	37.204.700
70	10	+ Personalauszahlungen	10.532.000	-7.100	10.524.900	10.746.300	10.728.000	10.715.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865.500	-85.500	8.780.000	8.473.200	8.418.900	8.418.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	452.000	0	452.000	468.300	466.100	463.300
73	14	+ Transferauszahlungen	12.396.400	124.000	12.520.400	12.101.600	12.032.900	12.266.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.886.400	-5.600	4.880.800	4.563.600	4.524.200	4.525.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	37.132.300	25.800	37.158.100	36.353.000	36.170.100	36.388.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-393.300	553.100	159.800	-318.700	346.500	816.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.327.000	18.400	1.345.400	137.500	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	10.000	1.600	11.600	0	0	10.000
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)	18.600	0	18.600	19.100	19.800	20.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.237.200	-37.300	1.199.900	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.592.800	-17.300	2.575.500	156.600	19.800	30.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.907.800	0	1.907.800	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	75.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.123.400	387.000	1.510.400	289.600	289.600	289.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.440.700	-1.020.400	2.420.300	1.325.000	25.000	25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.546.900	-633.400	5.913.500	1.614.600	314.600	314.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.954.100	616.100	-3.338.000	-1.458.000	-294.800	-284.100
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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.347.400	1.169.200	-3.178.200	-1.776.700	51.700	532.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.041.300	0	3.041.300	1.808.000	294.800	284.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	697.700	0	697.700	709.300	726.400	739.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.343.600	0	2.343.600	1.098.700	-431.600	-455.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.003.800	1.169.200	-834.600	-678.000	-379.900	76.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.003.800	1.169.200	-834.600	-678.000	-379.900	76.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.984.248	0	-1.984.248	-2.818.848	-3.496.848	-3.876.748
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-19.552	1.169.200	1.149.648	2.140.848	3.116.948	3.953.148

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	0	4.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.200	1.300	23.500	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>16.200</i>	<i>1.300</i>	<i>17.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	348.700	1.300	350.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-344.400	-1.300	-345.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	9.800	19.800	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>10.000</i>	<i>9.800</i>	<i>19.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	9.800	19.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	-9.800	-19.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-354.400	-11.100	-365.500	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	0	85.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.400	1.200	20.600	----	----	----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>19.400</i>	<i>1.200</i>	<i>20.600</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303.200	1.200	304.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.200	-1.200	-219.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-218.200	-1.200	-219.400	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	934.700	392.300	1.327.000	-----	-----	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	934.700	392.300	1.327.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.700	392.300	1.327.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	17.900	17.900	-----	-----	-----
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	0	17.900	17.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	17.900	18.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	933.700	374.400	1.308.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	933.700	374.400	1.308.100	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.337.000	0	25.337.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	9.218.600	96.500	9.315.100	-----	-----	-----
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.225.800</i>	<i>96.500</i>	<i>1.322.300</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.240.800	96.500	9.337.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.096.200	-96.500	15.999.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.096.200	-96.500	15.999.700	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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	6.600	16.600	-----	-----	-----
		6480000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	10.000	6.600	16.600	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	6.600	16.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.700	-5.000	14.700	-----	-----	-----
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	8.000	-4.000	4.000	-----	-----	-----
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	11.700	-1.000	10.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.700	-5.000	23.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.700	11.600	-7.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.700	11.600	-7.100	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	120.400 30.400	5.000 5.000	125.400 35.400	----- -----	----- -----	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	16.000 16.000	4.600 4.600	20.600 20.600	----- -----	----- -----	----- -----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	6.000 6.000	4.000 4.000	10.000 10.000	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.900	13.600	158.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	40.600 40.000	3.000 3.000	43.600 43.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.500	3.000	226.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.600	10.600	-68.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-78.600	10.600	-68.000	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	1.800	2.000	-----	-----	-----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	100	1.800	1.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.400	1.800	13.200	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.800	1.400	87.200	-----	-----	-----
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	38.500	1.400	39.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	394.000	1.400	395.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-382.600	400	-382.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.000	1.600	11.600	0	0	0
		6832000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0	1.600	1.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	26.000	1.600	27.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378.200	350.000	728.200	0	0	0
		7831600 <i>Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	300.000	350.000	650.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	378.200	350.000	728.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-352.200	-348.400	-700.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-734.800	-348.000	-1.082.800	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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.500	7.500	-----	-----	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	5.200	50.200	-----	-----	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>45.000</i>	<i>5.200</i>	<i>50.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.000	7.700	73.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.700	2.500	78.200	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>69.200</i>	<i>2.500</i>	<i>71.700</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.200	2.500	183.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.200	5.200	-110.000	-----	-----	-----
	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 17,35,35c und 35f)	-127.800	5.200	-122.600	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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	3.000	33.000	-----	-----	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>30.000</i>	<i>3.000</i>	<i>33.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	-2.000	16.000	-----	-----	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>18.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.500	1.000	86.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.300	3.000	123.300	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>112.500</i>	<i>3.000</i>	<i>115.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.900	3.000	265.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.400	-2.000	-179.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.400	0	12.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.400	0	-12.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-189.800	-2.000	-191.800	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.000	-800	419.200	-----	-----	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	420.000	-800	419.200	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.900	-800	430.100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	126.300	-7.100	119.200	-----	-----	-----
		7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	7.100	-7.100	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	287.400	-7.100	280.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	143.500	6.300	149.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.800	0	19.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.800	0	-19.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	123.700	6.300	130.000	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.100	175.200	995.300	-----	-----	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	820.000	175.200	995.200	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.000	175.200	1.011.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.700	10.600	183.300	-----	-----	-----
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	128.200	10.600	138.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	377.100	10.600	387.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	458.900	164.600	623.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	48.500	0	48.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-48.500	0	-48.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	410.400	164.600	575.000	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.700	-18.500	179.200	-----	-----	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	197.500	-18.500	179.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.700	-18.500	179.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.600	0	130.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67.100	-18.500	48.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 17,35,35c und 35f)	64.900	-18.500	46.400	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.500	0	1.029.500	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	2.215.400	19.800	2.235.200	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.215.400	19.800	2.235.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.691.600	19.800	3.711.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.662.100	-19.800	-2.681.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.983.000	0	1.983.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.983.000	0	-1.983.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.645.100	-19.800	-4.664.900	0	0	0

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	0	15.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.700	0	318.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-303.300	0	-303.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.000	11.000	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0	11.000	11.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.000	11.000	34.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.000	-11.000	-34.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-326.300	-11.000	-337.300	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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	440.000	2.400	442.400	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	440.000	2.400	442.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	449.000	2.400	451.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-449.000	-2.400	-451.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.800	0	2.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.800	0	-2.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-451.800	-2.400	-454.200	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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	11.000	5.300	16.300	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>11.000</i>	<i>5.300</i>	<i>16.300</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.600	5.300	37.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.300	-5.300	-37.600	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.300	-5.300	-47.600	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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.300	0	179.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.619.700	-22.500	2.597.200	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.423.900</i>	<i>-22.500</i>	<i>1.401.400</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.400	19.300	126.700	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>13.000</i>	<i>3.600</i>	<i>16.600</i>	-----	-----	-----
		<i>7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i>	<i>92.000</i>	<i>15.700</i>	<i>107.700</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.414.100	-3.200	4.410.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.234.800	3.200	-4.231.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	835.800	18.400	854.200	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	835.800	18.400	854.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	7.500	30.500	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>23.000</i>	<i>7.500</i>	<i>30.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.586.200	-1.032.700	1.553.500	1.300.000	0	1.300.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.586.200</i>	<i>-1.032.700</i>	<i>1.553.500</i>	<i>1.300.000</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.609.200	-1.025.200	1.584.000	1.300.000	0	1.300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.773.400	1.043.600	-729.800	-1.300.000	0	-1.300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.008.200	1.046.800	-4.961.400	-1.300.000	0	-1.300.000

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.400	0	9.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.800	17.000	233.800	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.600</i>	<i>17.000</i>	<i>21.600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	327.000	17.000	344.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-317.600	-17.000	-334.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.500	0	5.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.700	-50.000	8.700	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	133.700	-50.000	83.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-128.200	50.000	-78.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-445.800	33.000	-412.800	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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	0	4.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.000	-40.000	25.000	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>65.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>25.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.600	-40.000	194.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.100	40.000	-190.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-230.100	40.000	-190.100	0	0	0

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **53801** Niederschlagswasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.900	0	947.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.078.600 1.078.600	1.900 1.900	1.080.500 1.080.500	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	100 0	1.900 1.900	2.000 1.900	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.078.700	3.800	1.082.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.800	-3.800	-134.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-130.800	-3.800	-134.600	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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.900	0	216.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200.300	-62.300	1.138.000	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.078.400	-62.300	1.016.100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.200	-42.300	7.900	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	50.000	-49.000	1.000	-----	-----	-----
		7482000 Säumniszuschläge	0	6.700	6.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.422.400	-104.600	1.317.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.205.500	104.600	-1.100.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.237.200	-37.300	1.199.900	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.237.200	-47.300	1.189.900	0	0	0
		6881999 Einzahlungen Ablösung von Stellplätzen	0	10.000	10.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.706.900	-37.300	1.669.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	0	0	0
		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	0	600	600	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.800	51.300	772.100	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	720.800	51.300	772.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	720.800	51.900	772.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	986.100	-89.200	896.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-219.400	15.400	-204.000	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	17.200	0	17.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.900	0	23.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.700	0	-6.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0	300	300	0	0	0
	34	= 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 17,35,35c und 35f)	-6.700	-300	-7.000	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	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.689.900	0	1.689.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.683.100	0	-1.683.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.000	18.800	113.800	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>	6.000	-900	5.100	0	0	0
		<i>7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	89.000	19.700	108.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	95.000	18.800	113.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-95.000	-18.800	-113.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.778.100	-18.800	-1.796.900	0	0	0

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