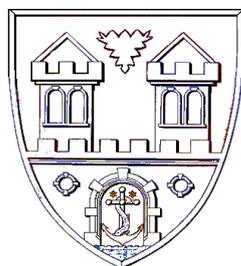


1. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2018



Seite	Inhalt
2	1. Nachtragshaushaltssatzung 2018
4	Verpflichtungsermächtigungen
5	Vorbericht
15	Ergebnisplan
	Teilergebnispläne
17	Büro der Bürgermeisterin
18	Amt I – Interner Service und Finanzen
22	Amt II – Bürgerservice
34	Amt III – Planen und Bauen
38	Finanzplan
	Teilfinanzpläne
40	Büro der Bürgermeisterin
41	Amt I – Interner Service und Finanzen
48	Amt II – Bürgerservice
61	Amt III – Planen und Bauen

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 24.09.2018 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	1.948.500	2.300	36.410.700	38.356.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	754.500	175.700	37.006.600	37.585.400
Jahresüberschuss			0	771.500
Jahresfehlbetrag			595.900	
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.300	2.300	35.364.600	37.227.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.800	122.400	35.405.500	36.019.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	184.000	1.467.200	5.411.400	4.128.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	86.700	1.369.900	6.055.300	4.772.100

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

von	3.808.300 €
auf	2.341.100 €

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

von	364.000 €
auf	1.274.000 €

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 10.10.2018 erteilt.

Uetersen, den 16.10.2018

Stadt Uetersen
Andrea Hansen
Bürgermeisterin

Verpflichtungsermächtigungen

Investive Maßnahmen

Auszahlungen

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	Begründung
11131	0951434	Liegenschaftsmanagement	Kostenanteil für Kunstrasenplatz	50.000			Gem. Beschluss des Sozialaus. vom 03.05.2018 sind die erforderlichen Mittel der Stadt für den Kunstrasenplatz im HH 2019 breitzustellen, voraus. 50.000 €. Nach den Förderrichtlinien muss die Finanzierung bei Antragstellung sichergestellt sein, daher ist jetzt eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
12600	0900100	Brandschutz	Beschaffung einer Drehleiter	300.000	350.000		Kosten für die Beschaffung einer neuen Drehleiter gem. Beschluss Aus. für Finanzwesen vom 24.04.2018.
11130	0951412 1789200	Gebäudemanagement	Sanierung der Schwimmhalle	210.000			Es ist vorgesehen, in 2019 die Kesselanlage (155.000 €) und die Sprunganlagen (55.000 €) in der Schwimmhalle zu sanieren. Die Maßnahmen sind voraussichtlich nach der Sportförderrichtlinie des Landes mit bis zu 50% förderfähig. Die Anträge müssen bis zum 31.12.2018 eingereicht sein. Nach den Förderrichtlinien muss die Finanzierung bei Antragstellung sichergestellt sein; daher müssen die Mittel bereits in 2018 als Verpflichtungsermächtigung für 2019 bereitgestellt werden. In den hier angegebenen Kosten ist die Mehrwertsteuer enthalten.
Summen				560.000	350.000	0	

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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 2017 aufgelaufene Defizite	-350	
2.	einen Jahresüberschuss 2018	772	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2018		
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2019 bis 2021	2.245	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 bis 2021	-526	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	-2.141	
7.	Eigenkapital Ende 2017	12.069	
8.	Eigenkapital Ende 2021	nicht zu ermitteln	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um	1.107	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2018	11.959	654,50 €
12.	eine Verschuldung Ende 2021	12.644	691,99 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018	21.995	1.203,75 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018	23.692	1.296,63 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	20.555	1.124,95 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017	7.322	400,72 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018	29.317	1.604,48 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018	28.673	1.569,23 €

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2018

Wesentlich = Änderungen mit einer Differenz von min. 10.000 €

Teilergebnisplan

Erträge

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11131	Liegenschafts- verwaltung	Verkaufserlös für Grundstücksverkauf	0	83.200	83.200	Verkaufserlös gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 09.10.2017 unter Abzug des Restbuchwertes (s. unten bei Investiven Einzahlungen und Auszahlungen, Produkt 11131). Die Einnahme war bereits im HH 2017 vorgesehen, ist aber erst in 2018 kassenwirksam geworden.
36500	Kindertagesstätten	Benutzungs- gebühren	150.000	198.000	48.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung und aufgrund Änderung der Gebührentabelle gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 11.06.2018
54100	Gemeindestraßen	Landeszuweisung Infrastruktur- programm	0	182.800	182.800	Das Land gewährt Zuwendungen für die Infrastruktur, die nicht zweckgebunden sind.
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbesteuer	6.800.000	8.300.000	1.500.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. Nachdem die Einnahmen für 2018 aufgrund des Ergebnisses für 2017 zunächst vorsichtig geschätzt wurden, ist die tatsächliche Entwicklung 2018 aufgrund eines Einmaleffekts positiver. (s. auch Gewerbesteuerumlage unter Aufwendungen)
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Allgem. Schlüsselzuweisunge n	3.368.900	3.480.900	112.000	Anpassung gem. HHErlass des Innenministers vom 24.01.2018.
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Schlüsselzuweisunge n § 10 FAG	762.700	776.900	14.200	Anpassung gem. HHErlass des Innenministers vom 24.01.2018.

Aufwendungen

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäude- management	Besondere Maßnahmen der baul. Unterhaltung	393.500	373.500	-20.000	Die hier eingeplanten Kosten für Kinderküchen im Kindergarten Herderstraße sind tatsächlich als investive Auszahlung im Teilfinanzhaushalt zu buchen.
12600	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	28.000	40.000	12.000	Anpassung an den Mehrbedarf wg. zusätzlicher nicht eingeplanter Reparaturen (z.B. Drehleiter)
21820	Gemeinschafts- schule	Defizitausgleich Schulverband für Vorjahre	0	68.500	68.500	Der Schulverband hat das Defizit für 2017 beziffert und der Stadt Uetersen anteilig in Rechnung gestellt.
36500	Kindertagesstätten	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.800.000	1.823.000	23.000	Einstellung einer zusätzlichen Fachkraft in der Kita Hus Sünnschien, Beschluss des Bildungsaus. vom 26.04.2018. Die Kosten wurden anteilig berechnet ab 01.08.2018
36500	Kindertagesstätten	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.823.000	1.847.000	24.000	Beschlüsse des Bildungsaus. vom 04.09.2018, anteilige Personalkosten 2018 f. zusätzliche Erzieherinnen für ev. Tagesstätte der Erlöserkirche und der Kindertagesstätte "Noahs Arche"
36500	Kindertagesstätten	Erstattung Zuschuss Sprachheilverföderung	0	18.000	18.000	Die als Abschlag bereits an die Stadt ausgezahlten Fördermittel für 2017 wurden endgültig abgerechnet. Daraus hat sich dieser von Uetersen zurückzuzahlende Erstattungsbetrag ergeben.
36500	Kindertagesstätten	Personalkosten	1.145.200	1.178.200	33.000	Anteiliger Mehrbedarf für zusätzliche Erzieherstellen im städt. KiGa gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 26.03.2018

42400	Sportanlagen	Rückerstattung Umsatzsteuer	0	71.100	71.100	Das Finanzamt hat eine Umsatzsteuersonderprüfung bei der Schwimmhalle für die Jahre 2013 bis 2016 durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass die Stadt für diese Jahre eine zu hohe Steuererstattung vom Finanzamt erhalten hatte (rd. 64.900 €), die incl. Zinsen (rd. 6.200 €) wieder an das Finanzamt zu erstatten ist.
54700	Förderung des ÖPNV	Zuschuss Stadtverkehr	148.000	0	-148.000	Der Kreis übernimmt ab dem Jahr 2018 die Kosten für den Linienbus 6661.
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbesteuerumlage	1.194.400	1.545.600	351.200	Anpassung an die zu erwartenden Mehreinnahmen (s. Gewerbesteuer unter Erträge)
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Kreisumlage	7.805.100	7.846.300	41.200	Anpassung gem. HHErlass des Innenministers vom 24.01.2018
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000	90.000	70.000	Anpassung an das zu erwartende Ergebnis. Die Höhe der zu erwartenden Zinsen ist abhängig von den Festsetzungen des Finanzamtes und kann daher weder geplant noch vorausgesagt werden.

Teilfinanzplan

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäudemanagement	Sanierung der Schwimmhalle Vorsteuer	28.000	58.000	30.000	Für die gestiegenen Baukosten sind entsprechende Vorsteuerbeträge zu veranschlagen. Darüber hinaus wurde bei der ursprünglichen HHPlanung übersehen, dass die Baukosten nur als Nettobeträge veranschlagt wurden und die Vorsteuerbeträge sep. zur Verfügung zu stellen sind. das ist versehentlich unterblieben und ist nachzuholen.

Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11131	Liegenschaftsmanagement	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	85.300	85.300	Verkaufserlös gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 09.10.2017, hier: erzielter Kaufpreis. Abschreibung des Restbuchwertes in Höhe von 2.100 € s. unten bei Investiven Auszahlungen. Der Kaufpreis unter Abzug des Restwertes = 83.200 € verbessert gleichzeitig die Erträge des ErgebnisHH (s. oben bei Erträgen). Die Einnahme war bereits im HH 2017 vorgesehen, ist aber erst in 2018 kassenwirksam geworden.
12600	Brandschutz	Zuweisung des Kreises	0	90.200	90.200	Für die Beschaffung des Löschgruppenfahrzeugs LF 20 wurde bereits in 2017 eine investive Einzahlung in den Haushalt eingestellt. Die tatsächliche Auszahlung der Fördergelder erfolgte in 2018.
61200	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahmen	3.808.300	2.341.100	-1.467.200	Durch die Veranschlagungen im 1. NachtragsHH kann der Kreditbedarf entsprechend gesenkt werden. Bei der Genehmigung des UrsprungsHH 2018 hatte die Kommunalaufsicht die Genehmigung für die Aufnahme eines Kreditanteils in Höhe von 1.355.300 € versagt. Der neu berechnete Kreditbedarf liegt jetzt unterhalb der bisherigen kommunalaufsichtlichen Genehmigung.
					-1.291.700	Mindereinzahlungen

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11121	Informationstechnologien	IT-Ausstattung für die Selbstverwaltung	0	36.500	36.500	Beschluss des Hauptaus. vom 18.09.2018 für die Neubeschaffung von iPads.
11130	Gebäudemanagement	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Einbau von Kinderküchen im Kindergarten Herderstraße	7.000	27.000	20.000	Die Kosten für Kinderküchen im Kindergarten Herderstraße wurden als Aufwand bei HHSt. 11130.5211004 eingeplant. Tatsächlich handelt es sich jedoch um eine investive Auszahlung im Teilfinanzhaushalt. Daher sind die HHMittel hierher zu verschieben.
11130	Gebäudemanagement	Sanierung LMG	1.190.000	1.384.000	194.000	Mehrbedarf für die Sanierung des Schulhofes, Beschluss der Ratsversammlung vom 26.03.2018
11130	Gebäudemanagement	Energetische Sanierung Rosenstadtschule	320.000	0	-320.000	Es handelt sich um eine aufwändige Baumaßnahme. Außerdem ist die Umsetzung nur in den Sommerferien geboten. Daher wird die Maßnahme in das Jahr 2019 verschoben.
11130	Gebäudemanagement	Sanierung der Schwimmhalle	20.000	40.000	20.000	Die tatsächlichen Baukosten liegen nach den Ausschreibungsergebnissen und nach Feststellung der tatsächlichen Massen über den ursprünglich geplanten HHAnsätzen. Die Vorsteuern sind sep. zu veranschlagen.
11130	Gebäudemanagement	Sanierung der Schwimmhalle	40.000	69.400	29.400	Für den Einbau von Anschlagblechen für den Wettkampfbetrieb werden 35.000 € bereitgestellt (entspricht Netto 29.400 € zzgl. MwSt. 5.600 €)
11130	Gebäudemanagement	Planungskosten zur Schaffung von Krippenplätzen	0	20.000	20.000	Die Planung erfolgt durch das hiesige Bauamt, nicht durch den Kita-Träger, daher sind die Mittel nicht bei Produkt 36500 (Kindertagesstätten) sondern bei Produkt 11130 (Gebäudemanagement) zu veranschlagen.
11131	Liegenschaftsmanagement	Rosenstadion - Sanierung der Laufbahn	0	54.000	54.000	Veranschlagung der Planungskosten in 2018 gem. Beschluss Ratsversammlung vom 11.06.2018. Die Baumaßnahme selbst soll in 2019 erfolgen, eine Verpflichtungsermächtigung ist bereits im HH 2018 enthalten.
36500	Kindertagesstätten	Planungskosten für Kita-Träger zur Schaffung von Krippenplätzen	20.000	0	-20.000	Die Planung erfolgt durch das hiesige Bauamt, nicht durch den Kita-Träger, daher sind die Mittel nicht bei Produkt 36500 (Kindertagesstätten) sondern bei Produkt 11130 (Gebäudemanagement) zu veranschlagen.
54100	Gemeindestraßen	Ausbau Eggerstedtsberg	1.355.300	0	-1.355.300	Das Bauprogramm für diese Straße wurde nicht beschlossen. (s. Bauaus. 01.02.2018). Außerdem ist die Finanzierung für diese Baumaßnahme nicht gesichert, da die Kommunalaufsicht keine Kreditermächtigung in voller Höhe für 2018 erteilt hat.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	25.109,28	25.975,29	26.388,18	26.300	26.300
Grundsteuer B	2.415.895,54	2.503.481,32	2.594.750,40	2.617.900	2.644.100
Gewerbesteuer	7.514.996,62	7.622.923,25	6.404.884,77	6.980.000	8.300.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.953.962,00	7.359.155,00	7.699.452,00	8.167.300	8.162.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	616.777,00	760.119,00	785.501,00	982.700	1.138.700
Vergnügungssteuern	256.339,42	252.325,93	358.699,61	397.000	348.200
Hundesteuer	92.035,63	102.641,74	118.679,93	124.800	125.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	39.521,90	29.111,90	18.100	12.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	2.820.780,00	2.454.204,00	1.719.312,00	3.239.600	3.480.900
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	501.780,00	654.156,00	635.532,00	735.500	776.900
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	691.656,00	679.900,00	719.580,00	737.700	729.600
Sonstige allg. Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der allg. Deckungsmittel	21.889.331,49	22.454.403,43	21.091.892	24.026.900	25.744.000
Gewerbesteuerumlage	1.377.721,00	1.376.518,00	1.129.891,00	1.226.000	1.545.600
Allg. Kreisumlage	6.232.531,50	6.612.175,07	6.924.475,35	7.211.900	7.846.300
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	7.610.252,50	7.988.693,07	8.054.366	8.437.900	9.391.900

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 2014	11.683	0	458	11.225	634,40	0
Ist 2015	11.225	0	464	10.761	598,40	0
Ist 2016	10.761	0	508	10.253	564,81	0
Soll 2017	10.253	2.271	565	11.959	658,79	1.374
Soll im HH- Jahr	11.959	2.341	644	13.656	752,27	
Soll 2019	13.656	330	665	13.321	733,82	
Soll 2020	13.321	0	677	12.644	696,52	
Soll 2021	12.644	0	689	11.955	658,57	

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.847.856	34.521.600	36.019.900	35.154.100	34.848.000	35.074.000
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.129.891	1.226.000	1.545.600	1.141.700	583.400	583.400
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	6.924.480	7.211.900	7.846.300	8.039.200	8.280.300	8.528.700
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.793.485	26.083.700	26.628.000	25.973.200	25.984.300	25.961.900
	6	Veränderung Vorjahr (%)	-0,59%	1,57%	2,08%	-2,46%	0,04%	0,08%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

**Teilfinanzplan
Einzahlungen investiver Bereich**

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11131	0299000	Liegenschaftsmanagement	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	85.300	85.300	Verkaufserlös gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 09.10.2017, hier: erzielter Kaufpreis. Abschreibung des Restbuchwertes in Höhe von 2.100 € s. unten bei Investiven Auszahlungen.
12600	2318000	Brandschutz	Spende	0	8.500	8.500	Spende für die Beschaffung eines Transportanhängers für die Jugendfeuerwehr gem. Beschluss Ratsversammlung vom 11.06.2018.
12600	2322424	Brandschutz	Zuweisung des Kreises	0	90.200	90.200	Für die Beschaffung des Löschgruppenfahrzeugs LF 20 wurde bereits in 2017 eine investive Einzahlung in den Haushalt eingestellt. Die tatsächliche Auszahlung der Fördergelder erfolgte in 2018.
61200	3217310	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahmen	3.808.300	2.341.100	-1.467.200	Durch die Veranschlagungen im 1. NachtragsHH kann der Kreditbedarf entsprechend gesenkt werden. Bei der Genehmigung des UrsprungsHH 2018 hatte die Kommunalaufsicht die Genehmigung für die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 1.355.300 € versagt. Der neu berechnete Kreditbedarf liegt jetzt unterhalb der bisherigen kommunalaufsichtlichen Genehmigung.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11120	0800000	Interner Service	Bewegl. Vermögen	12.400	15.000	2.600	Mehrbedarf für die Einrichtung neuer Arbeitsplätze
11121	0700000	Informationstechnologien	Erneuerung der Telefonanlage und W-Lan-Einrichtung im städt. Kindergarten	0	8.000	8.000	Es ist dringend geboten, die Telefonanlage, die Computertechnik und die W-Lan-Einrichtung in den beiden Gebäuden des städt. Kindergartens Herderstraße und Esinger Steinweg auf den technisch aktuellen Stand zu bringen
11121	0800200	Informationstechnologien	IT-Ausstattung für die Selbstverwaltung	0	36.500	36.500	Beschluss des Hauptausschusses vom 18.09.2018 für die Neubeschaffung von iPads.
11130	0800000	Gebäudemanagement	bewegl. Vermögen	7.000	10.000	3.000	Beschaffung eines Schneeräumgerätes für den Platz um das Rathaus sowie Beschaffung eines Gefahrostoffregals zur Lagerung von Reinigungsmitteln für die Birkenallee-Schule (Arbeitssicherheit)
11130	0800000	Gebäudemanagement	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Einbau von Kinderküchen im Kindergarten Herderstraße	7.000	27.000	20.000	Die Kosten für Kinderküchen im Kindergarten Herderstraße wurden als Aufwand bei HHSt. 11130.5211004 eingeplant. Tatsächlich handelt es sich jedoch um eine investive Auszahlung im Teilfinanzhaushalt. Daher sind die HHMittel hierher zu verschieben.
11130	0951221	Gebäudemanagement	Sanierung LMG	1.190.000	1.402.000	212.000	Mehrbedarf für die Sanierung des Schulhofes.
11130	0951231	Gebäudemanagement	Energetische Sanierung Rosenstadtschule	320.000	0	-320.000	Es handelt sich um eine aufwändige Baumaßnahme. Außerdem ist die Umsetzung nur in den Sommerferien geboten. Daher wird die Maßnahme in das Jahr 2019 verschoben.
11130	0951412	Gebäudemanagement	Sanierung der Schwimmhalle	20.000	40.000	20.000	Die tatsächlichen Baukosten liegen nach den Ausschreibungsergebnissen und nach Feststellung der tatsächlichen Massen über den ursprünglich geplanten HHAnsätzen. Die Vorsteuern sind sep. zu veranschlagen
11130	0951412	Gebäudemanagement	Sanierung der Schwimmhalle	40.000	69.400	29.400	Für den Einbau von Anschlagblechen für den Wettkampfbetrieb werden 35.000 € bereitgestellt (entspricht Netto 29.400 € zzgl. MwSt. 5.600 €).

11130	0951433	Gebäude- management	Planungskosten zur Schaffung von Krippenplätzen	0	20.000	20.000	Die Planung erfolgt durch das hiesige Bauamt, nicht durch den Kita-Träger, daher sind die Mittel nicht bei Produkt 36500 (Kindertagesstätten) sondern bei Produkt 11130 (Gebäudemanagement) zu veranschlagen.
11130	0951233 0	Gebäude- management	Erweiterungsbau Fr.- Ebert-Schule	0	6.000	6.000	Die Maßnahme ist zwar abgeschlossen, durch Fristablauf ist jedoch noch ein bei der Ursprungsrechnung einbehaltener Sicherheitsbetrag auszuzahlen, für den versehentlich keine Rückstellung gebildet wurde.
11131	0299000	Liegenschafts- management	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	2.100	2.100	Abschreibung des Buchwertes für Verkaufserlös gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 09.10.2017, hier <u>Abschreibung des Restbuchwertes</u> .
11131	0952577	Liegenschafts- management	Rosenstadion - Sanierung der Laufbahn	0	54.000	54.000	Veranschlagung der Planungskosten in 2018 gem. Beschluss Ratsversammlung vom 11.06.2018. Die Baumaßnahme selbst soll in 2019 erfolgen, eine Verpflichtungsermächtigung ist bereits im HH 2018 <u>enthalten</u> .
12600	0700000	Brandschutz	Beschaffung Fahrzeuge	80.000	88.500	8.500	Spende für die Beschaffung eines Transportanhängers für die Jugendfeuerwehr aus Spendenmitteln (s. auch bei <u>Einzahlungen invest. Bereich</u>)
21700	0800100	LMG	Pauschale für bewegl. Vermögen	49.500	31.500	-18.000	Da Spenden, die das LMG für die von ihnen gewünschten Mehrkosten der Schulhofgestaltung nicht in der vermuteten Höhe ausgekehrt wurden, will die Schule den Mehrbedarf durch Minderausgaben beim bewegl. Vermögen <u>ausgleichen</u> .
36500	1991013	Kindertagesstät- ten	Planungskosten für Kita-Träger zur Schaffung von Krippenplätzen	20.000	0	-20.000	Die Planung erfolgt durch das hiesige Bauamt, nicht durch den Kita-Träger, daher sind die Mittel nicht bei Produkt 36500 (Kindertagesstätten) sondern bei Produkt 11130 (Gebäudemanagement) zu veranschlagen.
42100	1991015	Sportförderung	Zuschuss für TSV	0	2.000	2.000	Zuschuss an den TSV für die Erneuerung der <u>Heizungsanlage</u>
42400	0700000	Sportstätten	Maschinen, techn. Anlagen	2.500	5.500	3.000	Beschaffung einer Registrierkasse für die Schwimmhalle.
54100	0791000	Gemeinde- straßen	Anlagevermögen, Geräte Ausstattung	0	600	600	Der Bauhof hat einen Abfallbehälter für den Innenstadtbereich beschafft. Die Mittel sind daher vom Produkt 57320 Baubetriebshof an das Produkt 54100 <u>Gemeindestraßen zu übertragen</u> .
54100	0952620	Gemeinde- straßen	Ausbau Eggerstedtsberg	1.355.300	0	-1.355.300	Das Bauprogramm für diese Straße wurde nicht beschlossen. Außerdem ist die Finanzierung für diese Baumaßnahme nicht gesichert, da die Kommunalaufsicht keine Kreditermächtigung in voller Höhe für 2018 erteilt hat.
57320	0700000	Baubetriebshof	Bewegl. Vermögen	26.000	25.400	-600	Der Bauhof hat einen Abfallbehälter für den Innenstadtbereich beschafft. Die Mittel sind daher beim Produkt 54100 Gemeindestraßen zur Verfügung zu stellen.
61200	3217310	Sonstige allgem. Finanz- wirtschaft	Darlehensstilgung	482.200	485.200	3.000	Durch einen Erfassungsfehler wurde ein zu geringer Betrag im Haushalt veranschlagt.

Übersicht über die Sperrvermerke

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
11121	0800000	Informationstechnologien	20.000	Beschluss des Sozialaus. vom 23.11.2017 mit Sperrvermerk bis Klarheit darüber besteht, ob die Bücherei umziehen wird (Stichwort Verkauf Parkpalette). Bei der HHSt. stehen insges. 140.000 € zur Verfügung, wovon 20.000 € von dem Sperrvermerk betroffen sind. Sperrvermerk aufzuheben durch den Sozialausschuss
11130	0951221	Gebäudemanagement	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. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss
11130	0951231	Gebäudemanagement	320.000	Beschluss des Bildungsaus. vom 9.11.2017: Sperrvermerk, Gewährung von Fördermitteln Sperrvermerk aufzuheben durch den Hauptausschuss
11130	0951235	Gebäudemanagement	767.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 12.12.2017 mit Sperrvermerk, 485.000 € für W-Lan bei Rosenstadtschule, FES, GS Birkenallee, Förderzentrum 282.000 € für Einbruchmeldeanlagen bei Rosenstadtschule, FES, GS Birkenallee, Förderzentrum, LMG Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss Beschluss des Hauptausschusses vom 15.05.2018 (aufgrund der Übertragung der Entscheidung durch den Bildungsaus.): Der Sperrvermerk für die Installation von Einbruchmeldeanlagen in städtischen Schulen wird aufgehoben. Beschluss des Bildungsausschusses vom 04.09.2018: Die Aufhebung des Sperrvermerkes für die Ausstattung der Schulen mit W-Lan wird abgelehnt.
36500	1991012	Kindertagesstätten	4.300	Kosten für Einrichtung einer Sitzkuhle Beschluss des Bildungsausschusses vom 09.11.2017: Sperrvermerk Bei der HHSt. stehen insges. 4.900 € zur Verfügung, davon sind 4.300 € von dem Sperrvermerk betroffen. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss Beschluss des Bildungsausschusses vom 26.04.2018: Der Bildungsausschuss hebt den Sperrvermerk für die Erstellung einer Sitzkuhle beim Waldorfkindergarten auf.
11131	0952577	Liegenschaftsmanagement	364.000	Beschluss des Sozialaus. vom 23.11.2017, Ausgabe mit Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 , Sperrvermerk beschlossen Sperrvermerk aufzuheben durch den Sozialausschuss
55100	0952575	Liegenschaftsmanagement	6.000	Beschluss des Bauaus. vom 30.11.2017 mit Sperrvermerk Auszahlung aus dem Erbe Langes Tannen prüfen. Bei der HHSt. stehen insges. 7.500 € zur Verfügung, davon sind 6.000 € von dem Sperrvermerk betroffen. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bauausschuss Beschluss des Bauausschusses vom 19.04.2018: Der Ausschuss für Bau- Umwelt- und Verkehrswesen hebt den Sperrvermerk zu Nr. 58, Pflanzung von 10 Linden, um diese zu einer Hochheckenform zu erziehen, auf.

Aufwandskonten im Ergebnisplan

51100	5291900	Stadtplanung	Vermessungs- und Planungskosten	45.000	Im HH 2018 sind insgesamt 70.000 € veranschlagt, davon entfallen 45.000 € auf die Planungskosten für das Gebiet Hus Sünnschien. Beschluss des Bildungsausschusses vom 09.11.2017: Sperrvermerk für die Kosten des B-Planes. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss.
-------	---------	--------------	---------------------------------	--------	--

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	19.988.500	1.497.700	21.486.200	20.110.700	20.705.900	21.335.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.683.200	309.000	5.992.200	5.743.900	6.029.200	6.248.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.204.300	52.000	6.256.300	6.199.900	6.192.200	6.191.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	228.100	0	228.100	228.100	228.100	228.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320.300	4.300	3.324.600	3.327.300	3.317.300	3.327.300
45	7	+ sonstige Erträge	980.400	83.200	1.063.600	843.000	833.600	832.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	36.404.800	1.946.200	38.351.000	36.452.900	37.306.300	38.163.400
50	11	Personalaufwendungen	10.107.700	33.000	10.140.700	10.373.300	10.390.000	10.390.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.670.700	19.600	8.690.300	8.306.500	8.309.100	8.303.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.631.200	0	1.631.200	1.573.000	1.442.000	1.355.700
53	15	+ Transferaufwendungen	11.760.200	359.900	12.120.100	11.874.700	11.557.500	11.805.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.371.600	96.300	4.467.900	4.353.700	4.358.900	4.354.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.541.400	508.800	37.050.200	36.481.200	36.057.500	36.209.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-136.600	1.437.400	1.300.800	-28.300	1.248.800	1.954.100
46	19	+ Finanzerträge	5.900	0	5.900	4.900	4.700	4.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	465.200	70.000	535.200	502.800	489.400	477.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-459.300	-70.000	-529.300	-497.900	-484.700	-472.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-595.900	1.367.400	771.500	-526.200	764.100	1.481.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.626.600	1.500	5.628.100	5.625.600	5.625.600	5.625.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.626.600	1.500	5.628.100	5.625.600	5.625.600	5.625.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.631.200	0	1.631.200	1.573.000	1.442.000	1.355.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	622.100	0	622.100	615.900	598.400	591.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.009.100	0	1.009.100	957.100	843.600	763.900

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

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	1.000
		5291100 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	2.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	600	600	1.200
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	400	400	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.600	4.000	74.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.600	-4.000	-74.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.600	-4.000	-74.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	1.500	2.200
		5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.300	-5.500	-76.800

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	67.000	0	67.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.300	8.500	15.800
		<i>5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	<i>500</i>	<i>8.500</i>	<i>9.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.100	8.500	318.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.100	-8.500	-251.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243.100	-8.500	-251.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243.100	-8.500	-251.600

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

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	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000	5.100	8.100
		5431301 Geschäftsaufwendungen - Versenden von Bescheiden	900	-900	0
		5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	2.000	6.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.400	5.100	84.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.400	-5.100	-84.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.400	-5.100	-84.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.400	-5.100	-84.500

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 54700 Förderung des ÖPNV

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	148.000	-148.000	0
		5318033 Zuschuss Stadtverkehr	148.000	-148.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.000	-148.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.000	148.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.000	148.000	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.000	148.000	0

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	19.988.500	1.497.700	21.486.200
		4013000 Gewerbesteuer	6.800.000	1.500.000	8.300.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	731.900	-2.300	729.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.161.600	126.200	4.287.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	3.368.900	112.000	3.480.900
		4131110 Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG	762.700	14.200	776.900
	10	= Erträge	24.190.100	1.623.900	25.814.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.999.500	392.400	9.391.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.194.400	351.200	1.545.600
		5372000 Kreisumlage	7.805.100	41.200	7.846.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.001.600	392.400	9.394.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.188.500	1.231.500	16.420.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	70.000	90.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000	70.000	90.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.000	-70.000	-90.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.168.500	1.161.500	16.330.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.168.500	1.161.500	16.330.000

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	0	4.300	4.300
		4480199 <i>Periodenfremde Erstattung für Wahlen</i>	0	4.300	4.300
	10	= Erträge	0	4.300	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.200	-8.000	18.200
		5421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	8.000	-2.000	6.000
		5431000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</i>	3.000	-1.000	2.000
		5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	2.000	-1.500	500
		5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	12.000	-3.000	9.000
		5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	1.000	-500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.200	-8.000	29.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.200	12.300	-24.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.200	12.300	-24.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.500	12.300	-25.200

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
	10	= Erträge	138.900	0	138.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	4.000	35.600
		<i>5291360 Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.800	4.000	205.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.900	-4.000	-66.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.900	-4.000	-66.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-242.800	-4.000	-246.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.000	0	6.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	33.900	0	33.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500	12.000	101.500
		5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	28.000	12.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.300	600	75.900
		5421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	6.100	600	6.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	493.700	12.600	506.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-459.800	-12.600	-472.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-459.800	-12.600	-472.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-544.100	-12.600	-556.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	123.300	0	123.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	66.200	0	66.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100	6.800	72.900
		5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0	1.800	1.800
		5291450 Pauschale für Mittagessen	14.200	5.000	19.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.500	6.800	214.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.300	-6.800	-148.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.300	-6.800	-148.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-312.300	-6.800	-319.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.300	0	9.300

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>	27.500	4.000	31.500
	10	= Erträge	84.600	4.000	88.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291408 Projektarbeit Suchtberatung</i>	127.300	4.100	131.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.300	4.100	210.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.700	-100	-121.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.700	-100	-121.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-559.600	-100	-559.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.100	0	7.100

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
	10	= Erträge	439.700	0	439.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	12.400	120.400
		<i>5291408 Projektarbeit Suchtberatung</i>	0	12.400	12.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.000	12.400	304.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	147.700	-12.400	135.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	147.700	-12.400	135.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-645.800	-12.400	-658.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.800	0	19.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	852.600	0	852.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.600	16.800	172.400
		5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0	6.200	6.200
		5291450 Pauschale für Mittagessen	19.400	10.600	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.000	16.800	399.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	469.600	-16.800	452.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	469.600	-16.800	452.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.400	-16.800	-147.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.200	0	35.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313500 Defizitausgleich Vorjahr Schulzweckverband Tomesch-Uetersen</i>	235.700 0	68.500 68.500	304.200 68.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.700	68.500	304.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.700	-68.500	-304.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.700	-68.500	-304.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-235.700	-68.500	-304.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 22100 Förderzentrum Region Uetersen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	208.000	0	208.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	900	18.300
		<i>5291408 Projektarbeit Suchtberatung</i>	0	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.200	900	138.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	70.800	-900	69.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	70.800	-900	69.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.300	-900	12.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	0	1.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	100.000	0	100.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.000	-25.400	101.600
		<i>5291408 Projektarbeit Suchtberatung</i>	<i>25.400</i>	<i>-25.400</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	940.300	-25.400	914.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-840.300	25.400	-814.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-840.300	25.400	-814.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-840.300	25.400	-814.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.100	0	2.100

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	195.000 150.000	48.000 48.000	243.000 198.000
	10	= Erträge	937.800	48.000	985.800
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.145.200 861.800 81.900 179.400	33.000 23.000 3.100 6.900	1.178.200 884.800 85.000 186.300
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten</i>	1.800.000 1.800.000	47.000 47.000	1.847.000 1.847.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452397 Periodenfremde Erstattung Zuschuss Sprachheilförderung</i>	112.900 0	18.000 18.000	130.900 18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.251.300	98.000	3.349.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.313.500	-50.000	-2.363.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.313.500	-50.000	-2.363.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.463.200	-50.000	-2.513.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.300	0	27.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42400 Sportanlagen

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	730.100	0	730.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.300	71.100	81.400
		5441200 Rückzahlung Überzahlung Steuererstattung Finanzant	0	71.100	71.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.200	71.100	423.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	377.900	-71.100	306.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	377.900	-71.100	306.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212.000	-71.100	-283.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.000	0	7.000

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	547.200	0	547.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.100	-15.000	2.159.100
		5211004 Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393.500	-20.000	373.500
		5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.500	5.000	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.499.000	-15.000	4.484.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.951.800	15.000	-3.936.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.951.800	15.000	-3.936.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-624.600	15.000	-609.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	317.400	0	317.400

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	83.200	83.200
		4541006 Verkaufserlös für den Verkauf eines Grundstückes im Hafengelände	0	83.200	83.200
	10	= Erträge	57.400	83.200	140.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320.800	0	320.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.400	83.200	-180.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-263.400	83.200	-180.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279.400	83.200	-196.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	-26.900	0	-26.900

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

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 <i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	59.500 0	182.800 182.800	242.300 182.800
	10	= Erträge	201.800	182.800	384.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.696.100	0	1.696.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.494.300	182.800	-1.311.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.494.300	182.800	-1.311.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.893.100	182.800	-1.710.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	263.100	0	263.100

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 57320 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	6.800	0	6.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.686.400	0	1.686.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.679.600	0	-1.679.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.679.600	0	-1.679.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.750.600	1.500	1.752.100
		4811100 Erträge aus ILV - Baubetriebshof	1.750.600	1.500	1.752.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.100	1.500	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	76.200	0	76.200

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	19.988.500	1.497.700	21.486.200	20.110.700	20.705.900	21.335.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.132.300	309.000	5.441.300	5.194.800	5.489.900	5.715.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.850.500	52.000	5.902.500	6.133.100	6.133.100	6.133.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.100	0	228.100	228.100	228.100	228.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320.300	4.300	3.324.600	3.327.300	3.317.300	3.327.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	799.000	0	799.000	766.200	760.500	759.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.900	0	45.900	44.900	44.700	44.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.364.600	1.863.000	37.227.600	35.805.100	36.679.500	37.543.000
70	10	+ Personalauszahlungen	10.100.200	33.000	10.133.200	10.080.800	10.097.500	10.097.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.682.800	19.600	8.702.400	8.306.500	8.309.100	8.303.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465.200	70.000	535.200	502.800	489.400	477.300
73	14	+ Transferauszahlungen	11.760.200	359.900	12.120.100	11.874.700	11.557.500	11.805.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.397.100	131.900	4.529.000	4.422.800	4.394.500	4.389.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	35.405.500	614.400	36.019.900	35.187.600	34.848.000	35.074.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-40.900	1.248.600	1.207.700	617.500	1.831.500	2.469.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	145.000	98.700	243.700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	85.300	85.300	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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)	17.500	0	17.500	18.000	18.400	18.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.440.600	0	1.440.600	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603.100	184.000	1.787.100	18.000	18.400	18.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	424.900	-18.000	406.900	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.100	2.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	908.700	63.600	972.300	599.600	649.600	299.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.077.800	-1.333.900	2.743.900	958.500	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)	5.411.400	-1.286.200	4.125.200	1.558.100	674.600	324.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.808.300	1.470.200	-2.338.100	-1.540.100	-656.200	-305.700
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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.849.200	2.718.800	-1.130.400	-922.600	1.175.300	2.163.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.808.300	-1.467.200	2.341.100	329.600	0	0
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	643.900	3.000	646.900	664.900	677.200	688.800
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	3.164.400	-1.470.200	1.694.200	-335.300	-677.200	-688.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-684.800	1.248.600	563.800	-1.257.900	498.100	1.474.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-684.800	1.248.600	563.800	-1.257.900	498.100	1.474.500
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.374.148	0	-2.374.148	-1.810.348	-3.068.248	-2.570.148
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	1.689.348	1.248.600	2.937.948	552.448	3.566.348	4.044.648

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

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

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	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	3.000	6.000	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	1.000	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	5.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	2.000	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	2.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.600	4.000	74.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.600	-4.000	-74.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.600	-4.000	-74.600	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	0	5.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.500	0	354.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-349.100	0	-349.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.400	2.600	15.000	0	0	0
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	12.400	2.600	15.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.400	2.600	15.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.400	-2.600	-15.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-361.500	-2.600	-364.100	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	500	0	500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	550.200	0	550.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-549.700	0	-549.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.500	44.500	243.000	0	0	0
		7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	140.000	8.000	148.000	0	0	0
		7831200 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	36.500	36.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	198.500	44.500	243.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-198.500	-44.500	-243.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-748.200	-44.500	-792.700	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	67.000	0	67.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.300	8.500	15.800	----	----	----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	7.300	8.500	15.800	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.100	8.500	318.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243.100	-8.500	-251.600	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-243.100	-8.500	-251.600	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	5.100	8.100	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	3.000	5.100	8.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.400	5.100	84.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.400	-5.100	-84.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.400	-5.100	-84.500	0	0	0

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 54700 Förderung des ÖPNV

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	148.000	-148.000	0	----	----	----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	148.000	-148.000	0	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.000	-148.000	0	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.000	148.000	0	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-148.000	148.000	0	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						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.988.500	1.497.700	21.486.200	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	6.800.000	1.500.000	8.300.000	-----	-----	-----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	731.900	-2.300	729.600	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.161.600	126.200	4.287.800	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	3.368.900	112.000	3.480.900	-----	-----	-----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	792.700	14.200	806.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.190.100	1.623.900	25.814.000	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000	70.000	90.000	-----	-----	-----
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	20.000	70.000	90.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.999.500	392.400	9.391.900	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.194.400	351.200	1.545.600	-----	-----	-----
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	7.805.100	41.200	7.846.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.021.600	462.400	9.484.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.168.500	1.161.500	16.330.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.168.500	1.161.500	16.330.000	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	41.000	0	41.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.300	0	450.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-409.300	0	-409.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	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)	-409.300	0	-409.300	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	3.808.300	-1.467.200	2.341.100	0	0	0
			3.808.300	-1.467.200	2.341.100	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	643.900	3.000	646.900	0	0	0
			482.200	3.000	485.200	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.755.100	-1.470.200	1.284.900	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.755.100	-1.470.200	1.284.900	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	2.755.100	-1.470.200	1.284.900	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	0	4.300	4.300	----	----	----
		6480000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	0	4.300	4.300	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.300	4.300	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.200	-8.000	18.200	----	----	----
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	8.000	-2.000	6.000	----	----	----
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	18.200	-6.000	12.200	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.200	-8.000	29.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.200	12.300	-24.900	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.200	12.300	-24.900	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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.300	0	137.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.700	4.000	47.700	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>31.000</i>	<i>4.000</i>	<i>35.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.300	4.000	210.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.000	-4.000	-73.000	-----	-----	-----
	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)	-69.000	-4.000	-73.000	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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300	0	11.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	89.500 28.000	12.000 12.000	101.500 40.000	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	75.300 6.100	600 600	75.900 6.700	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	347.800	12.600	360.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-336.500	-12.600	-349.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i> <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0 0 0	98.700 90.200 8.500	98.700 90.200 8.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	98.700	98.700	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019:</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i> <i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> <i>7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	143.800 ----- ----- 143.800 0	8.500 ----- ----- 8.500 0	152.300 ----- ----- 152.300 0	0 ----- ----- 0 0	650.000 ----- ----- 0 650.000	650.000 300.000 350.000 0 650.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	143.800	8.500	152.300	0	650.000	650.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-143.800	90.200	-53.600	0	-650.000	-650.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-480.300	77.600	-402.700	0	-650.000	-650.000

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.100	0	66.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.100	6.800	72.900	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>59.600</i>	<i>6.800</i>	<i>66.400</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.100	6.800	204.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.000	-6.800	-138.800	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.200	0	21.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.200	0	-21.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.200	-6.800	-160.000	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	27.500	4.000	31.500	-----	-----	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	27.500	4.000	31.500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.500	4.000	87.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.300	4.100	131.400	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	119.500	4.100	123.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.100	4.100	202.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.600	-100	-114.700	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.600	0	11.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.600	0	-11.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.200	-100	-126.300	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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.600	0	437.600	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.000	12.400	120.400	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>86.500</i>	<i>12.400</i>	<i>98.900</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.100	12.400	282.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	167.500	-12.400	155.100	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.500	0	29.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.500	0	-29.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	138.000	-12.400	125.600	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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.600	0	842.600	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.600	16.800	172.400	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>116.600</i>	<i>16.800</i>	<i>133.400</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	337.800	16.800	354.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	504.800	-16.800	488.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.500	-18.000	31.500	0	0	0
		<i>7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>49.500</i>	<i>-18.000</i>	<i>31.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.500	-18.000	31.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-49.500	18.000	-31.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	455.300	1.200	456.500	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	235.700	68.500	304.200	----	----	----
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	0	68.500	68.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.700	68.500	304.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.700	-68.500	-304.200	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-235.700	-68.500	-304.200	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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.900	0	207.900	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.400	900	18.300	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>12.300</i>	<i>900</i>	<i>13.200</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.200	900	136.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	72.700	-900	71.800	----	----	----
	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)	70.500	-900	69.600	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	0	100.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.000	-25.400	101.600	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>127.000</i>	<i>-25.400</i>	<i>101.600</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	938.200	-25.400	912.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-838.200	25.400	-812.800	----	----	----
	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 17,35,35c und 35f)	-838.200	25.400	-812.800	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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.000	48.000	243.000	----	----	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>195.000</i>	<i>48.000</i>	<i>243.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.200	48.000	985.200	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	1.145.200	33.000	1.178.200	----	----	----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>861.800</i>	<i>23.000</i>	<i>884.800</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>81.900</i>	<i>3.100</i>	<i>85.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>179.400</i>	<i>6.900</i>	<i>186.300</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800.000	47.000	1.847.000	----	----	----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.800.000</i>	<i>47.000</i>	<i>1.847.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.900	18.000	130.900	----	----	----
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>100.000</i>	<i>18.000</i>	<i>118.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.223.400	98.000	3.321.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.286.200	-50.000	-2.336.200	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	55.000	0	55.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	374.900	-20.000	354.900	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>374.900</i>	<i>-20.000</i>	<i>354.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	442.900	-20.000	422.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-387.900	20.000	-367.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.674.100	-30.000	-2.704.100	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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	428.600	0	428.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-428.600	0	-428.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0	2.000	2.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.000	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-428.600	-2.000	-430.600	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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.100	0	730.100	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.300	71.100	81.400	----	----	----
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0	71.100	71.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	345.200	71.100	416.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	384.900	-71.100	313.800	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.500	3.000	79.500	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>	76.500	3.000	79.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	76.500	3.000	79.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-76.500	-3.000	-79.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	308.400	-74.100	234.300	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	183.200	0	183.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.174.100	-15.000	2.159.100	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.001.500</i>	<i>-20.000</i>	<i>981.500</i>	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.500</i>	<i>5.000</i>	<i>7.500</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.500	35.600	72.100	-----	-----	-----
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	33.500
		<i>7449900 Auszahlung Vorsteuer</i>	<i>30.500</i>	<i>35.600</i>	<i>66.100</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.848.100	20.600	3.868.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.664.900	-20.600	-3.685.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	23.000	30.000	0	0	0
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>7.000</i>	<i>23.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.589.000	-32.600	2.556.400	0	176.500	176.500
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	176.500
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.589.000</i>	<i>-32.600</i>	<i>2.556.400</i>	<i>0</i>	<i>176.500</i>	<i>176.500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.646.000	-9.600	2.636.400	0	176.500	176.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.646.000	9.600	-2.636.400	0	-176.500	-176.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.310.900	-11.000	-6.321.900	0	-210.000	-210.000

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	0	9.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.600	0	299.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.300	0	-290.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	85.300	85.300	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	85.300	85.300	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	85.300	85.300	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.100	2.100	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	2.100	2.100	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.000	54.000	364.000	50.000	414.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	414.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	50.000	50.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0	54.000	54.000	364.000	0	364.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	56.100	56.100	364.000	50.000	414.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	29.200	29.200	-364.000	-50.000	-414.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-290.300	29.200	-261.100	-364.000	-50.000	-414.000

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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	182.800	182.800	----	----	----
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>0</i>	<i>182.800</i>	<i>182.800</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.100	182.800	222.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.302.300	0	1.302.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.262.200	182.800	-1.079.400	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.475.600	0	1.475.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	0	0	0
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406.300	-1.355.300	51.000	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>1.406.300</i>	<i>-1.355.300</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.406.300	-1.354.700	51.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	69.300	1.354.700	1.424.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.192.900	1.537.500	344.600	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800	0	6.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.610.200	0	1.610.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.603.400	0	-1.603.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.000	-600	196.400	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>	32.000	-600	31.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	197.000	-600	196.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-197.000	600	-196.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.800.400	600	-1.799.800	0	0	0

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