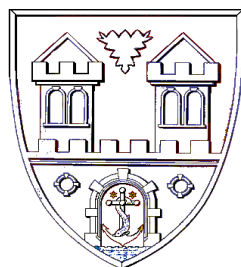


1. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2021



Seite	Inhalt
2	1. Nachtragshaushaltssatzung 2021
4	Vorbericht
12	Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen incl. Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen
13	Ergebnisplan
	Teilergebnispläne
14	Büro der Bürgermeisterin
15	Amt I – Interner Service und Finanzen
16	Amt II – Bürgerservice
22	Amt III – Planen und Bauen
26	Finanzplan
	Teilfinanzpläne
28	Büro der Bürgermeisterin
29	Amt I – Interner Service und Finanzen
32	Amt II – Bürgerservice
39	Amt III – Planen und Bauen

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 14.06.2021 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende
1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 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	520.800	0	39.049.900	39.570.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	323.300	314.400	43.002.800	43.011.700
Jahresfehlbetrag		511.900	3.952.900	3.441.000
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.400	0	37.812.000	37.982.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.800	314.400	40.583.400	40.594.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	975.800	0	2.785.100	3.760.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	975.800	0	3.601.400	4.577.200

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- | | |
|-----|-------------|
| von | 1.798.300 € |
| auf | 2.370.500 € |

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28.06.2021 erteilt

Uetersen, den 30.06.2021

Stadt Uetersen
Dirk Woschei
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

1. Finanzlage

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

Ifd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2021	0	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2021	3.441	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2024	320	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2024	-3.579	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe Ifd. Nr. 1 - 5)	182	
7.	Eigenkapital Ende 2020	21.312	
8.	Eigenkapital Ende 2024	14.611	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	612	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	-5.894	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021	14.409	776,22 €
12.	eine Verschuldung Ende 2024	14.073	758,12 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	23.425	1.261,92 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	24.980	1.345,69 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	39.300	2.117,11 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020	0	- €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	23.425	1.261,92 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021	28.421	1.531,06 €

2. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2021

Wesentlich = Änderungen mit einer Differenz von min. 10.000 €

Teilergebnisplan

Erträge

Produkt	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11131	Liegenschaftsmanagement	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	106.700	457.100	350.400	Gewinn aus dem Verkauf von Grundstücken. (s. auch unter investiven Einzahlungen)
54100	Gemeindestraßen	Landeszuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	70.800	241.200	170.400	Nachdem in den Berechnungsmodellen des Landes erheblich geringere Einnahmen prognostiziert wurden, liegt nunmehr der Bescheid für 2021 vor. Demnach können diese Mehreinnahmen veranschlagt werden.
51100	Stadtplanung	Innenstadtkonzeption	0	145.000	145.000	Maßnahmen zur Förderung des Innenstadtbereiches nach dem Förderprogramm

Aufwendungen

Produkt	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	9.200	20.200	11.000	Gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 29.03.2021 für die Anmietung von Räumlichkeiten.
11131	Liegenschaftsmanagement	Unterhaltung der Grundstücke	60.000	40.000	-20.000	Plus 20.000 € = Sanierungsmaßnahme Bolzplatz Grüner Brink. Minus 40.000 € = Die Kosten für die Renovation der Tennenlaufbahn im Rosenstadion waren als investive Auszahlung zu veranschlagen. Gleichzeitig wurde der zunächst bei dieser HHSt. vorgesehene HHAnsatz versehentlich nicht wieder korrigiert.
21101	GS Birkenallee	Kosten für Betreuungsklassen	35.500	67.400	31.900	Pandemiebedingter Mehraufwand
36500	Kindertagesstätten	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	3.899.300	3.929.100	29.800	Eine zusätzliche Stelle als Erzieher/in Kindergarten Christuskirche
36500	Kindertagesstätten	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	3.929.100	3.954.300	25.200	Für Waldorfkindergarten Mängelbeseitigung Schaukel und Wippe, Ausgleich Mindereinnahmen, Honorarerhöhung Eurythmie
36000	Kindertagesstätten	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	3.954.300	3.965.000	10.700	Öffnungszeitenerweiterung Waldorfkindergarten
42400	Sportanlagen	Sachverständigenkosten	0	50.000	50.000	Erstellung eines Sportentwicklungsplanes
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Kreisumlage	7.983.000	7.688.600	-294.400	Senkung der Kreisumlage gem. Beschluss des Kreistages vom 19.05.2021

Teilfinanzplan

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäudemanagement	Kautions	0	2.500	2.500	Gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 29.03.2021 für die Anmietung von Räumlichkeiten.
					2.500	Mehrauszahlungen

Einzahlungen investiver Bereich

Produkt	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11121	Informationstechnologien	Zuweisung Land - Digitalisierung an Schulen	400.000	450.600	50.600	Das Land hat zusätzliche Mittel aus dem Landesprogramm Digitale Schule bereitgestellt. Ein Zuwendungsbescheid liegt bereits vor.
11131	Liegenschaftsmanagement	Grund und Boden Infrastruktur Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	11.800	364.800	353.000	Kaufpreis für die Veräußerung von Grundstücken.
61200	Sonstige Finanzwirtschaft	Kreditaufnahmen	1.798.300	2.370.500	572.200	Durch die Unterdeckung bei den investiven Maßnahmen ist ein erhöhter Kreditbedarf gegeben.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11121	Informationstechnologien	Beschaffung von Hardware für die Schulen	141.000	192.700	51.700	Aufgrund weiterer Landesfördermittel aus dem Landesprogramm Digitale Schule SH ist die Beschaffung weiterer I-Pads vorgesehen. Fördermittel s. unter Investive Einzahlungen.
11131	Liegenschaftsmanagement	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.600	90.600	75.000	Kosten für Ankauf von Grundstücken
11131	Liegenschaftsmanagement	Erwerb von Wohnbebauung	0	120.000	120.000	Gebäuderwerb
11131	Liegenschaftsmanagement	Aufstellung einer Skaterbahn	0	80.000	80.000	Gem. Beschluss Sozialaus. am 29.04.2021
11130	Gebäudemanagement	Sanierung LMG	48.000	72.800	24.800	Dachdeckerarbeiten
21620	Rosenstadt-schule	Bewegl. Vermögen	25.000	50.000	25.000	Mehrbedarf für die Ausstattung der Grundschulklassen
36500	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss für Krippenplätze Kindergarten Erlöserkirche	0	520.600	520.600	Mehrkosten für Erweiterungsbau
36500	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Baukosten Kindergarten St. Ludgerus	0	26.000	26.000	Weitere Kostenübernahme für den Erweiterungsbau
36500	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kindergarten Christuskirche	14.000	24.500	10.500	Ersatzbeschaffung Konvektomat
36500	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kindergarten St. Ludgerus	0	17.000	17.000	Beschaffung eines Spielgerätes.

3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	26.336,20	26.235,53	26.479,75	26.300	26.400
Grundsteuer B	2.621.963,66	2.654.154,79	2.657.280,46	2.705.100	2.735.100
Gewerbesteuer	6.863.740,65	9.133.475,04	7.374.842,76	7.350.000	5.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.453.422,00	8.361.641,00	9.806.698,00	8.883.000	8.411.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	984.138,00	1.179.488,00	1.308.769,00	704.900	1.268.800
Vergnügungssteuern	428.657,18	502.364,06	427.105,26	380.000	320.000
Hundesteuer	126.433,78	126.983,50	125.139,27	125.000	125.000
Zweitwohnungssteuer	18.858,94	15.767,82	11.856,52	12.200	15.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	3.409.188,00	3.492.312,00	3.105.432,00	4.564.200	3.768.800
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	781.668,00	776.916,00	806.712,00	850.200	824.200
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	737.796,00	729.623,34	794.770,00	876.300	833.000
Sonstige allg. Finanzaufweisungen Schlüsselzuweisung Flächenlasten	0,00	0,00	0,00	0	217900
Summe der allg. Deckungsmittel	24.452.202,41	26.998.961,08	26.445.085,02	26.477.200	23.545.500
Gewerbesteuerumlage	1.182.478,00	1.500.991,00	1.285.450,00	660.000	448.800
Allg. Kreisumlage	7.277.986,95	7.850.652,03	7.992.879,12	7.815.200	7.688.600
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	8.460.464,95	9.351.643,03	9.278.329,12	8.475.200	8.137.400

4. 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 2017	10.253	0	507	9.746	532,31	2.271
Ist 2018	9.746	3.645	654	12.737	691,97	2.341
Ist 2019	12.737	0	677	12.060	649,02	3.041
Soll 2020	12.060	3.038	689	14.409	776,22	
Soll im HH- Jahr	14.409	2.371	816	15.964	859,99	
Soll 2022	15.964	0	760	15.204	819,05	
Soll 2023	15.204	188	772	14.620	787,59	
Soll 2024	14.620	237	784	14.073	758,12	

5. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12. des Jahres

Haushaltsjahre	Kredite nach §95 g GO	Kassenkredite nach §95i GO	Eigenbetriebe u.a. Sondervermögen	Kommunal- unternehmen (>50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50%)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 - 8)		Kommunal- unternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaften	Gesamt Summe II (Spalten 2-8 und 11-13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2017	9,7	6,9	0	0	0	0	17,7	34,3	1.873,4	0	5,3	0	39,6	2.162,9	0	0	8,5	464,3	0	0
2018	12,7	0,5	0	0	0	0	16,3	29,5	1.602,7	0	5,2	0	34,7	1.885,2	0	0	8,7	472,6	0	0
2019	12,1	1,5	0	0	0	0	17,9	31,5	1.695,2	0	5	0	36,5	1.964,3	0	0	9,0	484,3	0	0
2020	14,4	0,0					18,7	33,1	1.783,1	0	4,9	0	38,0	2.047,1	0	0	11,0	592,6	0	0
HHJahr	16	3,6	0	0	0	0	21,7	41,3	2.224,9	0	4,8	0	46,1	2.483,4	0	0	13,3	716,5	0	0
2022	15,2	1,4	0	0	0	0	23,2	39,8	2.144,0	0	4,7	0	44,5	2.397,2	0	0	14,5	781,1	0	0
2023	14,6	1,0	0	0	0	0	24,3	39,9	2.149,4	0	4,6	0	44,5	2.397,2	0	0	15,3	824,2	0	0
2024	14,0	0,0	0	0	0	0	25,3	39,3	2.117,1	0	4,5	0	43,8	2.359,5	0	0	16,1	867,3	0	0

Hinweis: Die Darlehen, die den Bürgschaften in Spalte 18 zugrundeliegen, sind in Spalte 8 bereits enthalten. Es handelt sich somit nicht um zusätzliche Bürgschaften.

6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.748.556	37.822.300	40.594.800	39.687.500	39.749.500	39.859.900
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.182.742	660.000	448.800	493.600	538.500	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 -	7.992.889	7.815.200	7.688.600	7.880.200	7.932.100	8.013.200
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.572.925	29.347.100	32.457.400	31.313.700	31.278.900	31.263.300
	6	Veränderung Vorjahr (%)	-1,75%	19,42%	10,60%	-3,52%	-0,11%	-0,05%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			2,30%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

Erläuterungen:

Der erhebliche Anstieg der bereinigten Auszahlungen in den Jahren ab 2020 ist im Wesentlichen auf 2 Faktoren zurückzuführen:

- Senkung des Umlagesatzes für die Gewerbesteuer von bisher 64 % auf 35 %
- Durch Änderungen in der Kindergartenfinanzierung sind die Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit bei diesem Produkt 36500 von 3.265 T€ in 2019 auf 4.159 T€ in 2020 und 7.810 T€ in 2021 gestiegen. Dem stehen zwar auch erhöhte Einzahlungen gegenüber, diese fließen aber nicht in diese Statistik ein.

Somit liegt dem Anstieg der bereinigten Auszahlungen kein strukturelles Problem zugrunde.

7. Darstellung aller investiven Einzahlungen und Auszahlungen**Teilfinanzplan****Einzahlungen investiver Bereich**

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11121	2321211	Informationstechnologien	Zuweisung Land - Digitalisierung an Schulen	400.000	450.600	50.600	Das Land hat zusätzliche Mittel aus dem Landesprogramm Digitale Schule bereitgestellt. Ein Zuwendungsbescheid liegt bereits vor.
11131	0410000	Liegenschaftsmanagement	Grund und Boden Infrastruktur Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	11.800	364.800	353.000	Kaufpreis für die Veräußerung von Grundstücken.
61200	3217310	Sonstige Finanzwirtschaft	Kreditaufnahmen	1.798.300	2.370.500	572.200	Durch die Unterdeckung bei den investiven Maßnahmen ist ein erhöhter Kreditbedarf gegeben.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11121	0800210	Informationstechnologien	Beschaffung von Hardware für die Schulen	141.000	192.700	51.700	Aufgrund weiterer Landesfördermittel aus dem Landesprogramm Digitale Schule SH ist die Beschaffung weiterer I-Pads vorgesehen.
11131	0299000	Liegenschaftsmanagement	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.600	90.600	75.000	Kosten für Ankauf eines Grundstücke
11131	0312000	Liegenschaftsmanagement	Erwerb von Wohnbebauung	0	120.000	120.000	Gebäuderwerb.
11131	0951444	Liegenschaftsmanagement	Aufstellung einer Skaterbahn	0	80.000	80.000	Gem. Beschluss Sozialaus. am 29.04.2021
11130	0951221	Gebäudemanagement	Sanierung LMG	48.000	72.800	24.800	Dachdeckerarbeiten
21620	0800100	Rosenstadt-schule	Bewegl. Vermögen	18.600	25.000	6.400	Mobiliar im Rahmen Infrastrukturaufbau Ganztagschule
21620	0800100	Rosenstadt-schule	Bewegl. Vermögen	25.000	50.000	25.000	Mehrbedarf für die Ausstattung der Grundschulklassen
21620	0800100	Rosenstadt-schule	Bewegl. Vermögen	50.000	52.500	2.500	Mehrbedarf für die Betreuungsklassen für den Grundschulzweig
21620	0800700	Rosenstadt-schule	Spielgeräte	0	7.100	7.100	Beschaffung Spielgerät im Rahmen Infrastrukturaufbau Ganztagschule
25210	0800000	Stadtarchiv	Bewegl. Vermögen	1.500	2.300	800	Das Stadtarchiv benötigt ein Meßgerät zur Ermittlung und Speicherung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten (Temperatur und Feuchte Logger)
36500	1991003	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss für Krippenplätze Kindergarten Erlöserkirche	0	520.600	520.600	Mehrkosten für Erweiterungsbau
36500	1991014	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Baukosten Kindergarten St. Ludgerus	0	26.000	26.000	Weitere Kostenübernahme für den Erweiterungsbau
36500	1991017	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kindergarten Erlöserkirche	6.100	14.500	8.400	Zuschuss für Digitalisierung.
36500	1991019	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kindergarten Christuskirche	14.000	24.500	10.500	Ersatzbeschaffung Konvektomat
36500	1991021	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kindergarten St. Ludgerus	0	17.000	17.000	Beschaffung eines Spielgerätes.

Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen

Sperrvermerke

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
11131	952623	Liegenschaftsmanagement	Anpflanzungen von Straßenbäumen	40.000	Sperrvermerk: Der Bedarf für die Anpflanzung von Straßenbäumen ist zunächst nachzuweisen. <u>Zuständig für die Aufhebung:</u> Bau- und Verkehrsausschuss
11130	0951239	Gebäudemanagement	Neubau Geschwister-Scholl-Haus	200.000	Sperrvermerk: Vorbehaltlich der Entscheidung über den Planungsentwurf <u>Zuständig für die Aufhebung:</u> Bildungsausschuss

Verpflichtungsermächtigung

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
12600	900100	Brandschutz	Beschaffung von Fahrzeugen	400.000	Ersatzbeschaffung LF 16/12 2022 = 100.000 € 2023 = 300.000 €

Haushaltsbegleitbeschluss

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	Haushaltsbegleitbeschluss
11130	5211004	Gebäudemanagement	Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	Die in den Tabellen vom 10.02.2021 aufgeführten Vorhaben sollen in diesem Jahr durchgeführt und abgeschlossen werden. Zur Verfolgung und Sicherstellung dieses Zieles sind für jedes der aufgeführten Vorhaben mindestens 4 relevante Termine zu definieren und in tabellarischer Form jeder Sitzung des Hauptausschusses in einem zusätzlichen Tagesordnungspunkt aktualisiert zur Verfügung zu stellen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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	18.744.600	0	18.744.600	19.619.600	20.677.000	21.732.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.985.800	170.400	11.156.200	10.741.900	10.900.700	11.182.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.077.300	0	5.077.300	5.313.500	5.310.800	5.310.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180.900	0	180.900	178.900	179.800	179.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817.200	0	2.817.200	2.662.500	2.652.500	2.669.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.238.500	350.400	1.588.900	1.081.600	1.081.600	1.081.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	39.044.300	520.800	39.565.100	39.598.000	40.802.400	42.156.200
50	11	Personalaufwendungen	11.573.000	0	11.573.000	11.504.400	11.504.400	11.504.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139.500	27.900	9.167.400	8.431.100	8.426.100	8.431.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.291.300	0	2.291.300	2.376.100	2.116.500	1.951.000
53	15	+ Transferaufwendungen	15.475.600	-214.000	15.261.600	15.339.900	15.436.700	15.562.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.075.900	195.000	4.270.900	4.015.200	4.006.700	4.006.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.555.300	8.900	42.564.200	41.666.700	41.490.400	41.455.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.511.000	511.900	-2.999.100	-2.068.700	-688.000	700.400
46	19	+ Finanzerträge	5.600	0	5.600	5.500	5.400	5.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	447.500	0	447.500	427.400	406.100	385.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-441.900	0	-441.900	-421.900	-400.700	-380.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.952.900	511.900	-3.441.000	-2.490.600	-1.088.700	320.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.526.900	0	6.526.900	6.526.900	6.526.900	6.526.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.526.900	0	6.526.900	6.526.900	6.526.900	6.526.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.052.400	0	2.052.400	2.002.200	1.877.600	1.712.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	754.900	0	754.900	741.700	726.600	718.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.297.500	0	1.297.500	1.260.500	1.151.000	994.000

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

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	4.500	0	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000	5.500	20.500
		<i>5318057 Zuschuss als Wirtschaftsförderung zur Übernahme von Sondernutzungsgebühren</i>	<i>15.000</i>	<i>5.500</i>	<i>20.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.200	5.500	44.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.700	-5.500	-40.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.700	-5.500	-40.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.500	-5.500	-41.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	23.680.800	0	23.680.800
53	15	+ Transferaufwendungen	8.431.800	-294.400	8.137.400
		5372000 Kreisumlage	7.983.000	-294.400	7.688.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.678.200	-294.400	8.383.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.002.600	294.400	15.297.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-40.000	0	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.962.600	294.400	15.257.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.962.600	294.400	15.257.000

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

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	91.100	0	91.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.100	31.900	202.000
		<i>5291489 Kosten für Betreuungsklassen</i>	<i>35.500</i>	<i>31.900</i>	<i>67.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.200	31.900	374.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.100	-31.900	-283.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-251.100	-31.900	-283.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-727.700	-31.900	-759.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.800	0	6.800

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	391.100	0	391.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.200	5.000	163.200
		5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	25.300	500	25.800
		5291410 Lernmittel	21.300	1.600	22.900
		5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.100	700	10.800
		5291420 Schülerbücherei	800	100	900
		5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	800	100	900
		5291489 Kosten für Betreuungsklassen	0	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100	200	2.300
		5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.100	200	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442.900	5.200	448.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.800	-5.200	-57.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.800	-5.200	-57.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-947.400	-5.200	-952.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.400	0	17.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	24.300	0	24.300
53	15	+ Transferaufwendungen	49.100	6.000	55.100
		<i>5318015 Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung</i>	<i>20.000</i>	<i>6.000</i>	<i>26.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.100	6.000	118.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.800	-6.000	-93.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.800	-6.000	-93.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.300	-6.000	-98.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36210 Jugendarbeit

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	3.700	0	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	35.800	3.000	38.800
		<i>5318022 Zuschuss an die Betreuungsgruppe Friedrich-Ebert-Schule</i>	<i>18.200</i>	<i>3.000</i>	<i>21.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.500	3.000	79.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.800	-3.000	-75.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.800	-3.000	-75.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.700	-3.000	-76.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

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	5.259.100	0	5.259.100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.197.700	65.700	6.263.400
		<i>5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten</i>	<i>3.899.300</i>	<i>65.700</i>	<i>3.965.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.842.800	65.700	7.908.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.583.700	-65.700	-2.649.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.583.700	-65.700	-2.649.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.740.100	-65.700	-2.805.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.900	0	29.900

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	449.600	0	449.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.600	50.000	51.600
		<i>5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	0	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.000	50.000	108.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	391.600	-50.000	341.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	391.600	-50.000	341.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168.700	-50.000	-218.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.200	0	14.200

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	539.900	0	539.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.900	11.000	2.487.900
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.200</i>	<i>11.000</i>	<i>20.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.065.100	11.000	5.076.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.525.200	-11.000	-4.536.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.525.200	-11.000	-4.536.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-758.500	-11.000	-769.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	403.100	0	403.100

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
45	7	+ sonstige Erträge	106.700	350.400	457.100
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>106.700</i>	<i>350.400</i>	<i>457.100</i>
	10	= Erträge	164.900	350.400	515.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.000	-20.000	243.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>60.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>40.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367.900	-20.000	347.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.000	370.400	167.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.000	370.400	167.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-217.100	370.400	153.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	-27.600	0	-27.600

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 51100 Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	54.500	0	54.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.600	145.000	227.600
		5431514 <i>Innenstadtkonzeption</i>	0	145.000	145.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.000	145.000	398.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.500	-145.000	-343.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.500	-145.000	-343.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.500	-145.000	-343.500

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	134.400 70.800	170.400 170.400	304.800 241.200
	10	= Erträge	347.400	170.400	517.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.789.700	0	1.789.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.442.300	170.400	-1.271.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.442.300	170.400	-1.271.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.861.300	170.400	-1.690.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	241.600	0	241.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.744.600	0	18.744.600	19.619.600	20.677.000	21.732.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.378.900	170.400	10.549.300	10.148.200	10.322.100	10.612.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.794.000	0	4.794.000	5.074.900	5.097.900	5.162.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.900	0	180.900	178.900	179.800	179.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817.200	0	2.817.200	2.662.500	2.652.500	2.669.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	840.800	0	840.800	844.500	844.500	844.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.600	0	55.600	55.500	55.400	55.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.812.000	170.400	37.982.400	38.584.100	39.829.200	41.256.300
70	10	+ Personalauszahlungen	11.527.800	0	11.527.800	11.504.400	11.504.400	11.504.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139.500	27.900	9.167.400	8.431.100	8.426.100	8.431.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	447.500	0	447.500	427.400	406.100	385.600
73	14	+ Transferauszahlungen	15.475.600	-214.000	15.261.600	15.339.900	15.436.700	15.562.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.993.000	197.500	4.190.500	3.984.700	3.976.200	3.976.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.583.400	11.400	40.594.800	39.687.500	39.749.500	39.859.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.771.400	159.000	-2.612.400	-1.103.400	79.700	1.396.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	563.000	50.600	613.600	476.000	31.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	118.500	353.000	471.500	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	300	300	300
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)	0	0	0	20.500	20.500	20.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	305.000	0	305.000	180.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986.800	403.600	1.390.400	676.800	51.800	20.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.600	582.500	659.100	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.600	75.000	90.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	917.100	93.500	1.010.600	358.100	558.100	258.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775.800	224.800	2.000.600	0	0	0
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)	2.785.100	975.800	3.760.900	358.100	558.100	258.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.798.300	-572.200	-2.370.500	318.700	-506.300	-237.300
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
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-4.569.700	-413.200	-4.982.900	-784.700	-426.600	1.159.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.798.300	572.200	2.370.500	0	187.600	237.300
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	816.300	0	816.300	759.800	771.700	784.100
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	982.000	572.200	1.554.200	-759.800	-584.100	-546.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-3.587.700	159.000	-3.428.700	-1.544.500	-1.010.700	612.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	-3.587.700	159.000	-3.428.700	-1.544.500	-1.010.700	612.300
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.903.697	0	2.903.697	-525.003	-2.069.503	-3.080.203
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-6.491.397	159.000	-6.332.397	-1.019.497	1.058.803	3.692.503

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

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

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	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	15.000	5.500	20.500	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	15.000	5.500	20.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.200	5.500	44.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.700	-5.500	-40.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.700	-5.500	-40.200	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	733.500	0	733.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-733.500	0	-733.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	400.000 <i>400.000</i>	50.600 <i>50.600</i>	450.600 <i>450.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	400.000	50.600	450.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	241.000 <i>141.000</i>	51.700 <i>51.700</i>	292.700 <i>192.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	244.600	51.700	296.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	155.400	-1.100	154.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-578.100	-1.100	-579.200	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.608.300	0	23.608.300	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.431.800	-294.400	8.137.400	-----	-----	-----
		<i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	<i>7.983.000</i>	<i>-294.400</i>	<i>7.688.600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.473.200	-294.400	8.178.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.135.100	294.400	15.429.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.135.100	294.400	15.429.500	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.800	0	51.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	410.900	0	410.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-359.100	0	-359.100	-----	-----	-----
		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)	-359.100	0	-359.100	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>	1.798.300 1.798.300	572.200 572.200	2.370.500 2.370.500	0 0	0 0	0 0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	622.900	572.200	1.195.100	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	622.900	572.200	1.195.100	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	622.900	572.200	1.195.100	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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.100	0	91.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.100	31.900	202.000	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>162.000</i>	<i>31.900</i>	<i>193.900</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	335.400	31.900	367.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.300	-31.900	-276.200	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.000	0	12.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.000	0	-12.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-256.300	-31.900	-288.200	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	391.000	0	391.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.200	5.000	163.200	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	25.300	500	25.800	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	129.400	4.500	133.900	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	2.100	200	2.300	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.100	200	2.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	425.400	5.200	430.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.400	-5.200	-39.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.600	41.000	59.600	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>	18.600	33.900	52.500	0	0	0
		<i>7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0	7.100	7.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.600	41.000	59.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.600	-41.000	-59.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53.000	-46.200	-99.200	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **25210 Stadtarchiv**

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)	47.800	0	47.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.800	0	-47.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	800	2.300	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>	1.500	800	2.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	800	2.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	-800	-2.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.300	-800	-50.100	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.300	0	24.300	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	49.100	6.000	55.100	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	49.100	6.000	55.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.700	6.000	117.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.400	-6.000	-93.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-87.400	-6.000	-93.400	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	0	3.700	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	35.800	3.000	38.800	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	35.800	3.000	38.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.500	3.000	79.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.800	-3.000	-75.800	-----	-----	-----
	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)	-72.800	-3.000	-75.800	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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.256.400	0	5.256.400	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	6.197.700	65.700	6.263.400	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	6.197.700	65.700	6.263.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.810.200	65.700	7.875.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.553.800	-65.700	-2.619.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.600	582.500	624.100	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	41.600	582.500	624.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	68.100	582.500	650.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-68.100	-582.500	-650.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.621.900	-648.200	-3.270.100	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	449.600	0	449.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.600	50.000	51.600	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.600</i>	<i>50.000</i>	<i>51.600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.800	50.000	93.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	405.800	-50.000	355.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	35.200	0	35.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.700	0	19.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	15.500	0	15.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	421.300	-50.000	371.300	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	136.000	0	136.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	2.476.900 9.200	11.000 11.000	2.487.900 20.200	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.000 0	2.500 2.500	22.500 2.500	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.243.100	13.500	4.256.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.107.100	-13.500	-4.120.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	351.500 351.500	24.800 24.800	376.300 376.300	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	364.500	24.800	389.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-364.500	-24.800	-389.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.471.600	-38.300	-4.509.900	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500	0	9.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	263.000 252.000	-20.000 -20.000	243.000 232.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	346.800	-20.000	326.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-337.300	20.000	-317.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	118.500 118.500	353.000 353.000	471.500 471.500	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	118.500	353.000	471.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	15.600 15.600	75.000 75.000	90.600 90.600	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	135.000 0	200.000 200.000	335.000 200.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	150.600	275.000	425.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.100	78.000	45.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-369.400	98.000	-271.400	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	54.500	0	54.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.600	145.000	227.600	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>82.600</i>	<i>145.000</i>	<i>227.600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	253.000	145.000	398.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.500	-145.000	-343.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-198.500	-145.000	-343.500	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 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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	70.800	170.400	241.200	-----	-----	-----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.800	170.400	241.200	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.900	170.400	275.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.321.500	0	1.321.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.216.600	170.400	-1.046.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	432.800	0	432.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.277.200	0	1.277.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-844.400	0	-844.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.061.000	170.400	-1.890.600	0	0	0

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