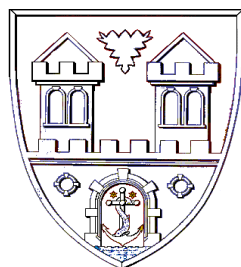


2. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2021



Seite	Inhalt
2	2. Nachtragshaushaltssatzung 2021
4	Verpflichtungsermächtigungen
4	Vorbericht
13	Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen incl. Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen
14	Änderung der Produktbeschreibung zu Produkt 24300 „Sonstige schulische Aufgaben“
15	Ergebnisplan Teilergebnispläne
16	Amt I – Interner Service und Finanzen
20	Amt II – Bürgerservice
35	Amt III – Planen und Bauen
39	Finanzplan Teilfinanzpläne
41	Amt I – Interner Service und Finanzen
45	Amt II – Bürgerservice
61	Amt III – Planen und Bauen

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 14.12.2021 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende 2. 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	3.448.100	104.100	39.570.700	42.914.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	529.500	468.100	43.011.700	43.073.100
Jahresfehlbetrag		3.282.600	3.441.000	158.400
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.424.200	83.600	37.982.400	41.323.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.300	430.900	40.594.800	40.656.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	211.700	0	3.760.900	3.972.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	403.500	0	4.577.200	4.980.700

§ 2

Es werden festgesetzt:

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 400.000 €
auf 1.650.000 €

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.12.2021 erteilt.

Uetersen, den 16.12.2021

Stadt Uetersen
gez.
Dirk Woschei
Bürgermeister

Verpflichtungsermächtigungen

Fälligkeiten in den Folgejahren

VE aus HHplan		2022	2023	2024
2021	12600.0900100 Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung LF 16/12	100.000 €	300.000 €	- €
2021	11130.0951240 Neubau / Erweiterungsbau LMG	700.000 €		
2021	11130.0951436 Erweiterung Sanitärräume Feuerwache	550.000 €		
Summen		1.350.000 €	300.000 €	0 €

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2022

1. Finanzlage

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

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2021	0	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2021	-158	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2024	249	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2024	-3.722	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	-3.631	
7.	Eigenkapital Ende 2020	21.385	
8.	Eigenkapital Ende 2024	17.754	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	541	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	-4.289	
		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	24.822	1.337,18 €

2. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2021

Wesentlich = Änderungen mit einer Differenz von min. 10.000 €

Teilergebnisplan		Erträge					
Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
12200	4311300	Öffentl. Sicherheit	Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen	16.000	26.000	10.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung
12200	4321000	Öffentl. Sicherheit	Nutzungsgeb. für Obdachlosenunterkünfte	80.000	90.000	10.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung
12600	4488000	Brandschutz	Erträge aus Kostenerstattungen	100	15.200	15.100	Kostenerstattung für Hochwassereinsatz in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, Mehrausgaben s. 12600.5429000 und 12600.5421100)
21101	4321010	GS Birkenallee	Essensentgelte	35.000	0	-35.000	Beschluss des Bildungsausschusses vom 02.09.2021
21620	4482200	Rosenstadtschule	Schulkostenbeiträge	360.000	344.000	-16.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung gem. Mitteilung an den Bildungsaus. 11.11.2021
21700	4482200	LMG	Schulkostenbeiträge	770.000	1.056.600	286.600	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung gem. Mitteilung an den Bildungsaus. 11.11.2021
24300	4142200	Sonst. schulische Aufgaben	Kreiszuschuss Schulsozialarbeit	110.000	141.500	31.500	Beschluss der Ratsvers. vom 27.09.2021, Mehrbedarf Schulsozialarbeit s. unten.
42410	4141005	Schwimmhalle / Sauna	Landeszuweisung für kommunale Schwimmsportstätten	0	29.900	29.900	Jährliche Zuweisung gem. § 24 Finanzausgleichsgesetz ab 2021, Bescheid liegt vor.
53500	4511000	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben	713.900	672.900	-41.000	Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Konzessionsabgaben in 2021.
61100	4012000	Steuern, allgem. Zuweisungen	Grundsteuer B	2.735.100	2.766.000	30.900	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung
61100	4013000	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbsteuer	5.000.000	8.000.000	3.000.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung, s. auch Gewerbesteuerumlage 61100.5341000.
61100	4034000	Steuern, allgem. Zuweisungen	Zweitwohnungssteuer	15.000	30.100	15.100	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung
61100	4111000	Steuern, allgem. Zuweisungen	allgem. Schlüsselzuweisungen	3.768.800	3.784.200	15.400	Gem. aktualisiertem HHERlass vom 12.11.2021
61100	4111001	Steuern, allgem. Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen Flächenlasten	217.900	193.500	-24.400	Gem. aktualisiertem HHERlass vom 12.11.2021

Teilergebnisplan		Aufwendungen					
Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11120	5271150	Interner Service	Arbeitssicherheitsmaßnahmen	16.000	47.000	31.000	Bedingt durch die Coronapandemie sind erhebliche Mehrkosten für Hygieneartikel usw. entstanden.
11130	5211004	Gebäudemanagement	bes. Maßnahmen der baul. Unterhaltung	873.100	733.100	-140.000	Gem. Beschluss aus 2018 soll der Kindergarten in mehreren Bauabschnitten modernisiert werden. Die HHMittel stehen bei 11130.5211004 bereit, sind aber als investive Auszahlung bei 11130.0951440 zu veranschlagen.
11131	5211000	Liegenschaftsmanagement	Unterhaltung der Grundstücke	40.000	20.000	-20.000	Die bereits beauftragte Firma für die Sanierungsmaßnahme "Bolzplatz Grüner Brink" wird voraussichtlich erst im Jahr 2022 tätig werden. Die Mittel werden daher in 2022 erneut veranschlagt.
21100	5291450	Fr.- Ebert-Schule	Pauschale für Mittagessen	21.700	9.000	-12.700	Beschluss des Bildungsausschusses vom 02.09.2021
21101	5291450	GS Birkenallee	Pauschale für Mittagessen	35.000	18.200	-16.800	Beschluss des Bildungsausschusses vom 02.09.2021
21620	5291114	Rosenstadtschule	Kosten für Sicherungsmaßnahmen	0	27.100	27.100	Beschluss der Ratsversammlung vom 27.09.2021
21620	5291450	Rosenstadtschule	Pauschale für Mittagessen	24.600	10.200	-14.400	Beschluss des Bildungsausschusses vom 02.09.2021
21700	5291450	LMG	Pauschale für Mittagessen	38.000	15.800	-22.200	Beschluss des Bildungsausschusses vom 02.09.2021
21700	5012...u.a.	LMG	Schulsozialarbeit Personalkosten	110.400	125.400	15.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 27.09.2021, Zuschuss in gleicher Höhe wird erwartet

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
24300	5451297	Sonst. schulischen Aufgaben	Rückerstattung Landeszuschuss	0	65.600	65.600	Die in 2020 vom Land im gezahlte Finanzhilfe für die coronabedingten Maßnahmen (Hygieneprogramm) mussten nach Vorlage des Verwendungsnachweises zum größten Teil wieder erstattet werden.
36500	5318004	Kindertages-stätten	Zuschuss an nichtstädt. Kindergärten	3.965.000	4.047.300	82.300	Gem. Beschluss des Bildungsaus. vom 11.11.2021 sind zusätzliche Mittel für die Kita St. Ludgerus nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus beschlossen worden. Ein geschätzter Anteil von 15.000 € wird als Investitionskostenzuschuss bereitgestellt, Zuschuss insg. somit 97.300 €. (s. unten 36500.1991021)
51100	5431514	Stadtplanung	Innenstadtkonzeption	145.000	0	-145.000	Für die Innenstadtkonzeption wurden im 1. NachtragsHH Mittel bereitgestellt. Tatsächlich werden die Ausgaben und die zu erwartenden Fördermittel erst in 2022 fließen. HHMittel wurden daher in 2022 erneut veranschlagt.
54100	5221400	Gemeindestraßen	Unterhaltung von Straßen	220.000	194.000	-26.000	Baumaßnahmen, die noch in diesem Jahr beauftragt werden, werden vom Auftragnehmer erst im Folgejahr durchgeführt (Pflasterarbeiten Töperstraße und Gorch-Fock-Str.) Die Mittel werden daher in 2022 erneut veranschlagt.
54100	5221406	Gemeindestraßen	Sanierung von Geh- und Radwegen	120.000	75.000	-45.000	Die Ratsvers. hat am 27.09.2021 u.a. die Prioritäten für die Sanierung der Geh- und Radwege beschlossen. Die Ausschreibung für die 1. Maßnahme dieser Liste (Birkenallee) ist zwar umgehend bearbeitet worden, die Ausführung der Arbeiten ist unter Berücksichtigung der Verfahrensdauer jedoch nicht mehr in 2021 zu erwarten. Die Mittel werden daher in 2022 erneut veranschlagt.
61100	5341000	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbesteuerumlage	448.800	700.000	251.200	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung, s. Mehreinnahme Gewerbesteuer 61100.4013000.

Teilfinanzplan

Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11130	2321412	Gebäude-management	Landeszuweisung für Sanierung der Schwimmhalle	0	182.600	182.600	Veranschlagung gem. vorliegender Zuwendungsbescheide für Einbau Aktivkohlefilter, Anpassung Sprunganlagen
11131	2321417	Liegenschafts-management	Zuweisung Land - Förderung von Sportstätten	0	20.000	20.000	Landesförderung für die Sanierung der Laufbahn, Sportanlage Alsenstr. Der Bewilligungsbescheid liegt vor.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11131	0312000	Liegenschafts-management	Erwerb von Wohnbebauung	0	185.000	185.000	Außerplanmäßige Ausgabe bereits bewilligt gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 27.09.2021 für Gebäudeerwerb.
11130	0951440	Kindertages-stätten	Modernisierung Kita Herderstraße	0	140.000	140.000	Gem. Beschluss aus 2018 soll der Kindergarten in mehreren Bauabschnitten modernisiert werden. Die HHMittel wurden bei 11130.5211004 bereitgestellt, sind aber kostenneutral als investive Auszahlung zu veranschlagen.
36500	1991021	Kindertages-stätten	Investitionszuschuss St. Ludgerus	17.000	32.000	15.000	Gem. Beschluss des Bildungsaus. vom 11.11.2021 sind zusätzliche Mittel für die Kita St. Ludgerus nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus beschlossen worden. Ein geschätzter Anteil von 15.000 € wird als Investitionskostenzuschuss bereitgestellt, Zuschuss insg. somit 97.300 €. (s. auch oben 36500.5318004)

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
54100	0952600	Gemeindestraßen	Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	250.000	0	-250.000	Gem. Beschluss der Ratsvers. vom 27.09.2021 wird der Eggerstedtsberg die nächste Ausbaumaßnahme sein. Daher werden die allgemein zur Verfügung gestellten Planungskosten jetzt der konkreten Baumaßnahme zugeordnet (s. auch 54100.0952620)
54100	0952620	Gemeindestraßen	Ausbaumaßnahme Eggerstedtsberg	0	250.000	250.000	Gem. Beschluss der Ratsvers. vom 27.09.2021 wird der Eggerstedtsberg die nächste Ausbaumaßnahme sein. Daher werden die allgemein zur Verfügung gestellten Planungskosten jetzt der konkreten Baumaßnahme zugeordnet (s. auch 54100.0952600)
57320	0700600	Baubetriebshof	Beschaffung von Fahrzeugen	363.000	403.000	40.000	Beschluss der Ratsvers. vom 27.09.2021, Bereitstellung einer überplanmäßigen Ausgabe für die Beschaffung eines LKW

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	2.766.000
Gewerbesteuer	6.863.740,65	9.133.475,04	7.374.842,76	7.350.000	8.000.000
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	30.100
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	3.784.200
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	193.500
Summe der allg. Deckungsmittel	24.452.202,41	26.998.961,08	26.445.085,02	26.477.200	26.582.500
Gewerbesteuerumlage	1.182.478,00	1.500.991,00	1.285.450,00	660.000	700.000
Allg. Kreisumlage	7.277.986,95	7.850.652,03	7.992.879,12	7.815.200	7.685.500
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	8.385.500

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	40.656.200	39.687.500	39.749.500	39.859.900
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.182.742	660.000	700.000	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	7.685.500	7.880.200	7.932.100	8.013.200
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.572.925	29.347.100	32.270.700	31.313.700	31.278.900	31.263.300
	6	Veränderung Vorjahr (%)	-1,75%	19,42%	9,96%	-2,97%	-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 7.997 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**Einzahlungen investiver Bereich**

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	2321412	Gebäude-management		182.600	182.600	Veranschlagung gem. vorliegender Zuwendungsbescheide für Einbau Aktivkohlefilter, Anpassung Sprunganlagen und Erneuerung der Kesselanlage
11131	2321417	Liegenschafts-management		20.000	20.000	Landesförderung für die Sanierung der Laufbahn, Sportanlage Alsenstr. Der Bewilligungsbescheid liegt vor.
21620	2321213	Rosenstadt-schule		3.800	3.800	Gem. Beschluss der Ratsvers. vom 27.09.2021, investive Auszahlung s. unten
22100	2321213	Förderzentrum		1.900	1.900	Gem. Beschluss der Ratsvers. vom 27.09.2021, investive Auszahlung s. unten

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11120	0800000	Interner Service	54.000	55.000	1.000	Einige der im ErgebnisHH bei 11120.5271100 vorgesehenen Beschaffungen lagen über 150 €, so dass die Mittel als investive Auszahlung zu verbuchen sind.
11130	0800000	Gebäude-management	13.000	17.500	4.500	Für die dringend benötigte Beschaffung einer irreparablen Reinigungsmaschine sind die HHMittel nicht mehr ausreichend.
11131	0312000	Liegenschafts-management	0	185.000	185.000	Außerplanmäßige Ausgabe bereits bewilligt gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 27.09.2021 für Gebäudeerwerb.
12800	0951446	Katastrophenschutz	8.500	10.500	2.000	Für die Errichtung sind zusätzliche Beton- und Erdarbeiten erforderlich.
21620	0700000	Rosenstadt-schule	0	2.000	2.000	Gem. Beschluss der Ratsvers. vom 27.09.2021, Zuschüsse s. oben
22100	0700000	Förderzentrum	0	4.000	4.000	Gem. Beschluss der Ratsvers. vom 27.09.2021, Zuschüsse s. oben
22100	0800100	Förderzentrum	2.200	4.500	2.300	Die Anschaffung eines abschließbaren Wertschutzschranke ist dringend erforderlich.
11130	0951440	Kindertages-stätten	0	140.000	140.000	Gem. Beschluss aus 2018 soll der Kindergarten in mehreren Bauabschnitten modernisiert werden. Die HHMittel wurden bei 11130.5211004 bereitgestellt, sind aber kostenneutral als investive Auszahlung zu veranschlagen.
36500	1991016	Kindertages-stätten	19.500	18.500	-1.000	Keine Umwidmung von 1.000 € für die Beschaffung einer Kühl- Gefrierkombination Kosteneinsparung beim der Neugestaltung der Küche, keine Umwidmung der HHMittel gem. Beschluss Bildungsaus. vom 02.09.2021.
36500	1991016	Kindertages-stätten	18.500	18.500	0	Umwidmung von 3.000 € für die Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers
36500	1991021	Kindertages-stätten	17.000	32.000	15.000	Gem. Beschluss des Bildungsaus. vom 11.11.2021 sind zusätzliche Mittel für die Kita St. Ludgerus nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus beschlossen worden.
42400	0800000	Sportanlagen	12.200	16.800	4.600	Beschluss der Ratsvers. vom 27.09.2021, Bereitstellung überplanmäßiger Ausgaben für die Beschaffung von Defibrillatoren Sporthallen Birkenallee, Parkstr. 1a und 1b
54100	0952600	Gemeinde-straßen	250.000	0	-250.000	Gem. Beschluss der Ratsvers. vom 27.09.2021 wird der Eggerstedtsberg die nächste Ausbaumaßnahme sein. Daher werden die allgemein zur Verfügung gestellten Planungskosten jetzt der konkreten Baumaßnahme zugeordnet (s. auch 54100.0952620)
54100	0952620	Gemeinde-straßen	0	250.000	250.000	Gem. Beschluss der Ratsvers. vom 27.09.2021 wird der Eggerstedtsberg die nächste Ausbaumaßnahme sein. Daher werden die allgemein zur Verfügung gestellten Planungskosten jetzt der konkreten Baumaßnahme zugeordnet (s. auch 54100.0952600)
55100	0952575	Parkanlagen	0	4.100	4.100	Der Formschnitt der Linden für den Erhalt des Lindenkranzes am Herrenhaus ist als investive Auszahlung zu buchen.
57320	0700600	Baubetriebshof	363.000	403.000	40.000	Beschluss der Ratsvers. vom 27.09.2021, Bereitstellung einer überplanmäßigen Ausgabe für die Beschaffung eines LKW

Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen

Sperrvermerke

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
11131	952623	Liegenschaftsmanagement	Anpflanzungen von Straßenbäumen	40.000	<p>Sperrvermerk: Der Bedarf für die Anpflanzung von Straßenbäumen ist zunächst nachzuweisen.</p> <p>Zuständig für die Aufhebung: Bau- und Verkehrsausschuss</p> <p>Die Aufhebung des Sperrvermerkes wurde am 21.10.2021 beschlossen</p>
11130	0951239	Gebäudemanagement	Neubau Geschwister-Scholl-Haus	200.000	<p>Sperrvermerk: Vorbehaltlich der Entscheidung über den Planungsentwurf</p> <p>Zuständig für die Aufhebung: Bildungsausschuss</p>

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 €
11130	0951240	Gebäudemanagement	Neubau / Erweiterungsbau LMG	700.000	Aufstockung der Planungskosten für die Leistungsphasen 4 bis 8 2022 = 700.000 €
11130	0951436	Gebäudemanagement	Erweiterung Sanitärräume Feuerwache	550.000	Anpassung an die aktuelle Kostenkalkulation 2022 = 550.000 €

Haushaltsbegleitbeschluss

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	Haushaltsbegleitbeschluss
11130	5211004	Gebäudemanagement	Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	<p>Die in den Tabellen vom 10.02.2021 aufgeführten Vorhaben sollen in diesem Jahr durchgeführt und abgeschlossen werden.</p> <p>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.</p>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	- Schulsozialarbeit - Schulverwaltungsamt

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Zuschussgewährung Schulsozialarbeit - Abwicklung der Aufgaben des Schulträgers - Schulkostenbeiträge - Schulkostenbeitrag für auswärtige Schüler/innen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Schulpflichtige Kinder, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden	- Bereitstellung einer sozialpädagogischen Betreuung für die Schülerinnen und Schüler, die Uetersener Schulen besuchen - Erweiterung des Schulzweckverbandes

Operationale Ziele	Kennzahlen
- jährliche Berichterstattung über die Tätigkeit der sozialpädagogischen Betreuung an den Kreis Pinneberg und an die politischen Gremien - Erweiterung des Schulzweckverbandes mit paritätischer Besetzung	Schulkostenbeiträge des Vorjahres für Uetersener Kinder in auswärtigen Schulen - Gesamtzahl der Kinder - besuchte auswärtige Schulen mit Anzahl der Kinder - Höhe der jeweiligen Schulkostenbeiträge - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

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	3.046.000	21.790.600	19.619.600	20.677.000	21.732.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.156.200	52.400	11.208.600	10.771.800	10.930.600	11.212.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.077.300	-8.200	5.069.100	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	290.000	3.107.200	2.662.500	2.652.500	2.669.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.588.900	-36.200	1.552.700	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	39.565.100	3.344.000	42.909.100	39.627.900	40.832.300	42.186.100
50	11	Personalaufwendungen	11.573.000	31.500	11.604.500	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	9.167.400	-230.000	8.937.400	8.458.200	8.453.200	8.458.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.291.300	0	2.291.300	2.376.100	2.116.500	1.951.000
53	15	+ Transferaufwendungen	15.261.600	332.000	15.593.600	15.339.900	15.436.700	15.562.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.270.900	-72.100	4.198.800	4.089.100	4.080.600	4.080.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.564.200	61.400	42.625.600	41.767.700	41.591.400	41.556.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.999.100	3.282.600	283.500	-2.139.800	-759.100	629.300
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)	-3.441.000	3.282.600	-158.400	-2.561.700	-1.159.800	249.000
		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 "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	5.500	0	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	30.000	72.700
		5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.500	-1.000	6.500
		5271150 Arbeitssicherheitsmaßnahmen	16.000	31.000	47.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	178.900	-1.000	177.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	17.000	-1.000	16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	345.200	29.000	374.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339.700	-29.000	-368.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-339.700	-29.000	-368.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-671.500	-29.000	-700.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.500	0	11.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.900	8.300	286.200
		<i>5271520 Erwerb Hardware < 150,00 € netto - Schulen</i>	<i>3.000</i>	<i>8.300</i>	<i>11.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	886.300	8.300	894.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-886.300	-8.300	-894.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-886.300	-8.300	-894.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.600	-8.300	-200.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	152.800	0	152.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	713.900	-41.000	672.900
			713.900	-41.000	672.900
	10	= Erträge	713.900	-41.000	672.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	0	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	713.200	-41.000	672.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	713.200	-41.000	672.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	713.200	-41.000	672.200

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	18.744.600	3.046.000	21.790.600
		4012000 Grundsteuer B	2.735.100	30.900	2.766.000
		4013000 Gewerbesteuer	5.000.000	3.000.000	8.000.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	15.000	15.100	30.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813.700	-9.000	4.804.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	3.768.800	15.400	3.784.200
		4111001 Sonderschlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	217.900	-24.400	193.500
	10	= Erträge	23.680.800	3.037.000	26.717.800
53	15	+ Transferaufwendungen	8.137.400	248.100	8.385.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	448.800	251.200	700.000
		5372000 Kreisumlage	7.688.600	-3.100	7.685.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.383.800	248.100	8.631.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.297.000	2.788.900	18.085.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-40.000	0	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.257.000	2.788.900	18.045.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.257.000	2.788.900	18.045.900

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	15.000	3.200	18.200
		<i>4480100 Kostenerstattung für Wahlen</i>	<i>15.000</i>	<i>3.200</i>	<i>18.200</i>
	10	= Erträge	15.000	3.200	18.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.500	4.000
		<i>5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>3.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.800	2.500	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.800	700	-9.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.800	700	-9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.000	700	-12.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.500	20.000	139.500
		4311300 Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen	16.000	10.000	26.000
		4321000 Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft	80.000	10.000	90.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	2.100	21.100
		4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	500	2.100	2.600
45	7	+ sonstige Erträge	17.000	1.400	18.400
		4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	13.000	1.400	14.400
	10	= Erträge	158.000	23.500	181.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600	3.300	49.900
		5291300 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	17.000	3.300	20.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	291.600	3.300	294.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.600	20.200	-113.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.600	20.200	-113.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-322.500	20.200	-302.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12220 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	100.000	0	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.600	1.000	2.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.200	1.000	182.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.200	-1.000	-82.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.200	-1.000	-82.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.100	-1.000	-107.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.000 10.000	5.000 5.000	15.000 15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen</i>	200 100	15.100 15.100	15.300 15.200
45	7	+ sonstige Erträge 4542000 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> 4542100 <i>Erstattung Versicherung für Vermögensschaden</i> 4543000 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €</i>	300 100 100 100	3.400 1.900 900 600	3.700 2.000 1.000 700
	10	= Erträge	48.400	23.500	71.900
53	15	+ Transferaufwendungen 5318034 <i>Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke</i>	6.000 6.000	-6.000 -6.000	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421100 <i>Ersatz Verdienstaussfall bei Einsatz (Feuerwehr)</i> 5429200 <i>Einsatzkosten</i> 5431540 <i>Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte</i>	93.100 0 2.200 10.000	7.300 7.300 5.000 -5.000	100.400 7.300 7.200 5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	640.100	1.300	641.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-591.700	22.200	-569.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-591.700	22.200	-569.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-689.600	22.200	-667.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	199.700	0	199.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321010 Essensentgelte</i>	7.500	-3.700	3.800
			7.500	-3.700	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	40.000	7.500	47.500
			40.000	7.500	47.500
	10	= Erträge	63.800	3.800	67.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	102.000	4.000	106.000
			70.300	4.000	74.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291450 Pauschale für Mittagessen</i>	72.200	-12.700	59.500
			21.700	-12.700	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.700	-8.700	197.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.900	12.500	-129.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.900	12.500	-129.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-368.000	12.500	-355.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.500	0	9.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321010 Essensentgelte</i>	35.000 <i>35.000</i>	-35.000 <i>-35.000</i>	0 <i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	15.000 <i>15.000</i>	500 <i>500</i>	15.500 <i>15.500</i>
	10	= Erträge	91.100	-34.500	56.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	136.800 <i>86.500</i>	4.900 <i>4.900</i>	141.700 <i>91.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291450 Pauschale für Mittagessen</i>	202.000 <i>35.000</i>	-16.800 <i>-16.800</i>	185.200 <i>18.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	374.100	-11.900	362.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.000	-22.600	-305.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-283.000	-22.600	-305.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-759.600	-22.600	-782.200
		= 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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321024 Elternbeiträge Betreuung Ganztagsangebot</i>	8.000 8.000	5.500 5.500	13.500 13.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	360.000 360.000	-16.000 -16.000	344.000 344.000
	10	= Erträge	391.100	-10.500	380.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	224.400 147.900	7.600 7.600	232.000 155.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291114 Kosten für Sicherungsmaßnahmen</i> <i>5291450 Pauschale für Mittagessen</i>	163.200 0 24.600	12.700 27.100 -14.400	175.900 27.100 10.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	448.100	20.300	468.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.000	-30.800	-87.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.000	-30.800	-87.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-952.600	-30.800	-983.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.400	0	17.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482200 Schulkostenbeiträge</i>	770.100 <i>770.000</i>	286.600 <i>286.600</i>	1.056.700 <i>1.056.600</i>
	10	= Erträge	800.100	286.600	1.086.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	144.700 <i>110.400</i>	15.000 <i>15.000</i>	159.700 <i>125.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291450 Pauschale für Mittagessen</i>	196.700 <i>38.000</i>	-22.200 <i>-22.200</i>	174.500 <i>15.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	459.400	-7.200	452.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	340.700	293.800	634.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	340.700	293.800	634.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-464.600	293.800	-170.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.600	0	32.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 22100 Förderzentrum Region Uetersen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.200	-9.000	168.200
		4482200 Schulkostenbeiträge	170.000	-9.000	161.000
	10	= Erträge	182.500	-9.000	173.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.100	0	132.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.400	-9.000	41.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	50.400	-9.000	41.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.600	-9.000	-97.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	-3.600	0	-3.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142200 Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit</i>	110.000 <i>110.000</i>	31.500 <i>31.500</i>	141.500 <i>141.500</i>
	10	= Erträge	110.000	31.500	141.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5451297 Periodenfremde Erstattung Landesförderung zur Bewältigung der Auswirkungen des Coronavirus</i>	1.000.300 <i>0</i>	65.600 <i>65.600</i>	1.065.900 <i>65.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.227.900	65.600	1.293.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.117.900	-34.100	-1.152.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.117.900	-34.100	-1.152.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.117.900	-34.100	-1.152.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

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	55.100	-800	54.300
		<i>5318049 Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen</i>	<i>800</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.100	-800	117.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.800	800	-93.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.800	800	-93.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.300	800	-97.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	5.259.100	0	5.259.100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.263.400	88.900	6.352.300
		<i>5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten</i>	<i>3.965.000</i>	<i>88.900</i>	<i>4.053.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.908.500	88.900	7.997.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.649.400	-88.900	-2.738.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.649.400	-88.900	-2.738.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.805.800	-88.900	-2.894.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.900	0	29.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42100 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	400.000	1.800	401.800
		5318006 Zuschuss an Sportvereine	0	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.800	1.800	415.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413.800	-1.800	-415.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-413.800	-1.800	-415.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-414.400	-1.800	-416.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.600	0	5.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42410 Schwimmhalle / Sauna (BgA)

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	1.200	29.900	31.100
		4141005 Landeszuweisung für kommunale Schwimmsportstätten	0	29.900	29.900
	10	= Erträge	134.200	29.900	164.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	598.000	0	598.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-463.800	29.900	-433.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-463.800	29.900	-433.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-463.800	29.900	-433.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.200	0	42.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57300 Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

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	38.600	0	38.600
		5221450 Unterhaltung des Marktplatzes	8.000	-7.000	1.000
		5231100 Miete für Toilettenwagen	5.700	7.000	12.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.600	0	33.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.000	0	5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.000	0	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.000	0	-13.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 11130 Gebäudemanagement

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	539.900	0	539.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.900	-140.000	2.347.900
		<i>5211004 Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>873.100</i>	<i>-140.000</i>	<i>733.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.076.100	-140.000	4.936.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.536.200	140.000	-4.396.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.536.200	140.000	-4.396.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-769.500	140.000	-629.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	403.100	0	403.100

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	515.300	0	515.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.000	-24.100	218.900
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	40.000	-20.000	20.000
		5211003 <i>Baumpflege</i>	170.000	-4.100	165.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	347.900	-24.100	323.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	167.400	24.100	191.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	167.400	24.100	191.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	153.300	24.100	177.400
		= 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	227.600	-145.000	82.600
		5431514 <i>Innenstadtkonzeption</i>	145.000	-145.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398.000	-145.000	253.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.500	145.000	-198.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-343.500	145.000	-198.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-343.500	145.000	-198.500

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
	10	= Erträge	517.800	0	517.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.000	-71.000	1.110.000
		5221400 Unterhaltung - Straßen	220.000	-26.000	194.000
		5221406 Sanierung von Geh- und Radwegen	120.000	-45.000	75.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.789.700	-71.000	1.718.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.271.900	71.000	-1.200.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.271.900	71.000	-1.200.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.690.900	71.000	-1.619.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	241.600	0	241.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	3.046.000	21.790.600	19.619.600	20.677.000	21.732.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.549.300	52.400	10.601.700	10.178.100	10.352.000	10.642.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.794.000	-8.200	4.785.800	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	290.000	3.107.200	2.662.500	2.652.500	2.669.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	840.800	-39.600	801.200	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	37.982.400	3.340.600	41.323.000	38.614.000	39.859.100	41.286.200
70	10	+ Personalauszahlungen	11.527.800	31.500	11.559.300	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	9.167.400	-230.000	8.937.400	8.458.200	8.453.200	8.458.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	447.500	0	447.500	427.400	406.100	385.600
73	14	+ Transferauszahlungen	15.261.600	332.000	15.593.600	15.339.900	15.436.700	15.562.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.190.500	-72.100	4.118.400	4.058.600	4.050.100	4.050.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.594.800	61.400	40.656.200	39.788.500	39.850.500	39.960.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.612.400	3.279.200	666.800	-1.174.500	8.600	1.325.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	613.600	208.300	821.900	476.000	31.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	471.500	0	471.500	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	3.400	3.700	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	1.390.400	211.700	1.602.100	676.800	51.800	20.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	659.100	14.000	673.100	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.600	0	90.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.010.600	58.400	1.069.000	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	2.000.600	331.100	2.331.700	1.250.000	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)	3.760.900	403.500	4.164.400	1.608.100	558.100	258.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.370.500	-191.800	-2.562.300	-931.300	-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)	-4.982.900	3.087.400	-1.895.500	-2.105.800	-497.700	1.088.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.370.500	0	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	1.554.200	0	1.554.200	-759.800	-584.100	-546.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-3.428.700	3.087.400	-341.300	-2.865.600	-1.081.800	541.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-3.428.700	3.087.400	-341.300	-2.865.600	-1.081.800	541.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.903.697	0	2.903.697	2.562.397	-303.203	-1.385.003
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-6.332.397	3.087.400	-3.244.997	-5.427.997	-778.597	1.926.203

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	0	5.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.700	30.000	72.700	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	178.900	-1.000	177.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	333.700	29.000	362.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.200	-29.000	-357.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.000	1.000	55.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	54.000	1.000	55.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.000	-1.000	-55.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-382.200	-30.000	-412.200	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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	277.900	8.300	286.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	733.500	8.300	741.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-733.500	-8.300	-741.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	450.600	0	450.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	296.300	0	296.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	154.300	0	154.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-579.200	-8.300	-587.500	0	0	0

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen

Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	713.900	-41.000	672.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.900	-41.000	672.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700	0	700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	713.200	-41.000	672.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	713.200	-41.000	672.200	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 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						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.744.600	3.046.000	21.790.600	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.813.700	-9.000	4.804.700	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.608.300	3.037.000	26.645.300	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.137.400	248.100	8.385.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.178.800	248.100	8.426.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.429.500	2.788.900	18.218.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.429.500	2.788.900	18.218.400	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	15.000	3.200	18.200	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	3.200	18.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	2.500	4.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.800	2.500	27.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.800	700	-9.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.800	700	-9.100	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.500	20.000	139.500	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	2.100	21.100	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.000	1.400	14.400	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.000	23.500	177.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.600	3.300	49.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.800	3.300	249.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.800	20.200	-71.600	-----	-----	-----
	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)	-91.800	20.200	-71.600	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **12220 Standesamt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	0	100.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.600	1.000	2.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.100	1.000	182.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.100	-1.000	-82.100	-----	-----	-----
	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)	-81.100	-1.000	-82.100	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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	5.000	15.000	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	15.100	15.300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.400	20.100	31.500	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000	-6.000	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.100	7.300	100.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	403.700	1.300	405.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-392.300	18.800	-373.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	3.400	3.700	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	300	3.400	3.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.800	0	45.800	400.000	0	400.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-45.500	3.400	-42.100	-400.000	0	-400.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-437.800	22.200	-415.600	-400.000	0	-400.000

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **12800 Katastrophenschutz**

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)	3.400	0	3.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.400	0	-3.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500	2.000	10.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.500	2.000	10.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.500	-2.000	-10.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.900	-2.000	-13.900	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	-3.700	3.800	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	7.500	47.500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.500	3.800	67.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	102.000	4.000	106.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.200	-12.700	59.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.900	-8.700	187.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.400	12.500	-119.900	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-142.400	12.500	-129.900	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	35.000	-35.000	0	----	----	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	500	15.500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.100	-34.500	56.600	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	136.800	4.900	141.700	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.000	-16.800	185.200	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	367.300	-11.900	355.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-276.200	-22.600	-298.800	----	----	----
	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)	-288.200	-22.600	-310.800	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	5.500	13.500	----	----	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.000	-16.000	344.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.000	-10.500	380.500	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	224.400	7.600	232.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.200	12.700	175.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.600	20.300	450.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.600	-30.800	-70.400	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.800	3.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	3.800	3.800	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.600	2.000	61.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	59.600	2.000	61.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-59.600	1.800	-57.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.200	-29.000	-128.200	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.100	286.600	1.056.700	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.400	286.600	1.078.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	144.700	15.000	159.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.700	-22.200	174.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	418.100	-7.200	410.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	373.300	293.800	667.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	44.300	0	44.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-44.300	0	-44.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	329.000	293.800	622.800	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.200	-9.000	168.200	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.200	-9.000	168.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.400	0	130.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	46.800	-9.000	37.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.900	1.900	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.900	1.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.200	6.300	8.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.200	6.300	8.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.200	-4.400	-6.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	44.600	-13.400	31.200	0	0	0

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

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	110.000	31.500	141.500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.000	31.500	141.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000.300	65.600	1.065.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.227.900	65.600	1.293.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.117.900	-34.100	-1.152.000	-----	-----	-----
	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)	-1.117.900	-34.100	-1.152.000	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	55.100	-800	54.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.700	-800	116.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.400	800	-92.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-93.400	800	-92.600	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	6.263.400	88.900	6.352.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.875.900	88.900	7.964.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.619.500	-88.900	-2.708.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	624.100	14.000	638.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	650.600	14.000	664.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-650.600	-14.000	-664.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.270.100	-102.900	-3.373.000	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **42100 Sportförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	400.000	1.800	401.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	408.200	1.800	410.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-408.200	-1.800	-410.000	-----	-----	-----
	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)	-408.200	-1.800	-410.000	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.600	0	449.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.800	0	93.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	355.800	0	355.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	35.200	0	35.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.700	4.600	24.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.700	4.600	24.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	15.500	-4.600	10.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	371.300	-4.600	366.700	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **42410 Schwimmhalle / Sauna (BgA)**

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	0	29.900	29.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.000	29.900	162.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	625.700	0	625.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-492.700	29.900	-462.800	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	0	6.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-498.700	29.900	-468.800	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.000	0	136.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.487.900	-140.000	2.347.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.256.600	-140.000	4.116.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.120.600	140.000	-3.980.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	182.600	182.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	182.600	182.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	4.500	17.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.300	140.000	516.300	0	1.250.000	1.250.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	1.250.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	389.300	144.500	533.800	0	1.250.000	1.250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-389.300	38.100	-351.200	0	-1.250.000	-1.250.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.509.900	178.100	-4.331.800	0	-1.250.000	-1.250.000

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500	0	9.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	243.000	-24.100	218.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.800	-24.100	302.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-317.300	24.100	-293.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	471.500	20.000	491.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000	185.000	520.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	425.600	185.000	610.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	45.900	-165.000	-119.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-271.400	-140.900	-412.300	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	227.600	-145.000	82.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	398.000	-145.000	253.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-343.500	145.000	-198.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-343.500	145.000	-198.500	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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.300	0	275.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.181.000	-71.000	1.110.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.321.500	-71.000	1.250.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.046.200	71.000	-975.200	-----	-----	-----
	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)	-1.890.600	71.000	-1.819.600	0	0	0

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

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.200	0	37.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.100	0	35.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.100	0	2.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.100	4.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	4.100	4.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-4.100	-4.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.100	-4.100	-2.000	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	0	6.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.712.100	0	1.712.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.705.600	0	-1.705.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.500	40.000	427.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	387.500	40.000	427.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-387.500	-40.000	-427.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.093.100	-40.000	-2.133.100	0	0	0

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