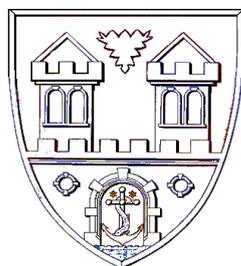


1. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2020



Seite	Inhalt
2	1. Nachtragshaushaltssatzung 2020
4	Verpflichtungsermächtigungen
4	Vorbericht
12	Ergebnisplan
	Teilergebnispläne
13	Büro der Bürgermeisterin
14	Amt I – Interner Service und Finanzen
16	Amt II – Bürgerservice
25	Amt III – Planen und Bauen
32	Finanzplan
	Teilfinanzpläne
34	Büro der Bürgermeisterin
35	Amt I – Interner Service und Finanzen
38	Amt II – Bürgerservice
48	Amt III – Planen und Bauen
55	Stellenplan - Veränderungsliste

„Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 22.06.2020 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 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	401.400	764.000	39.858.900	39.496.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen	356.900	165.300	41.867.300	42.058.900
Jahresfehlbetrag	554.200		2.008.400	2.562.600
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.400	746.000	38.982.700	38.620.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.900	242.300	39.710.900	39.902.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	64.100	43.000	3.384.300	3.405.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	808.200	0	4.073.600	4.881.800

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|--|-----|-------------|
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von | 1.290.000 € |
| | auf | 1.740.000 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von | 175,52 |
| | auf | 178,65 |

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 10.07.2020 erteilt.“

Uetersen, den 21.07.2020

Stadt Uetersen
Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Petra Jäger
Erste Stadträtin

Verpflichtungsermächtigungen

Fälligkeiten in den Folgejahren

	2021	2022	2023
57320.0700600 Baubetriebshof - Beschaffung von Fahrzeugen	230.000 €	- €	- €
11130.0951435 Gebäudemanagement - Waldkindergarten, Neubau von 2 Krippen	1.060.000 €	- €	- €
54100.0952625 Gemeindestraßen - Ausbaumaßnahme Regenwasserkanal Hafestraße	450.000 €		
Summen	1.740.000 €	0 €	0 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1. Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Uetersen stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 aufgelaufene Defizite	keine	
2.	einen Jahresüberschuss 2020	0	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2020	2.653	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 bis 2023	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2023	3.888	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	6.541	
7.	Eigenkapital Ende 2019	noch nicht zu ermitteln	
8.	Eigenkapital Ende 2023	noch nicht zu ermitteln	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	241	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	7.775	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020	15.080	811,54 €
12.	eine Verschuldung Ende 2023	16.819	905,12 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020	24.228	1.303,84 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	26.521	1.427,24 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	42.219	2.272,04 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019	351	18,89 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020	24.579	1.322,73 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	29.174	1.570,01 €

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2020, Stand 1. Nachtragshaushalt 2020

Wesentlich = Änderungen mit einer Differenz von min. 10.000 €

Teilergebnisplan**Erträge**

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11131	4461320	Liegenschaftsmanagement	Ersatz für den Verzicht auf Grundbucheintragungen	0	42.000	42.000	In einer Grundstücksangelegenheit konnten Erträge für den Verzicht auf Grundbucheintragungen erzielt werden. Gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 15.05.2018 soll der Betrag zweckgebunden verwendet werden für kulturelle oder heimatverbundene Zwecke.
33100	4141004	Förderung Wohlfahrtspflege	Landeszuweisung für Ehrenamtskoordinator	0	20.800	20.800	Einstellung einer Ehrenamtskoordinatorin / eines Ehrenamtskoordinators. Bezuschussung durch das Land wird beantragt.
36500	4321000	Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren	200.000	150.000	-50.000	Aufgrund der Coronapandemie wurde der städt. Kindergarten über mehrere Wochen geschlossen. In dieser Zeit wurden keine Benutzungsgebühren erhoben. Das Land hat Fördermittel zur vollständigen Kompensation in Aussicht gestellt. Die tatsächlichen Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren können derzeit nur geschätzt werden. Mindereinnahmen z.B. bei Essensentgelten sind noch nicht berücksichtigt.
36500	4141204	Kindertagesstätten	Landeszuschuss für coronabedingte Mindereinnahmen	0	50.000	50.000	Aufgrund der Coronapandemie wurde der städt. Kindergarten über mehrere Wochen geschlossen. In dieser Zeit wurden keine Benutzungsgebühren erhoben. Das Land hat Fördermittel zur vollständigen Kompensation hierfür in Aussicht gestellt. Der tatsächlich zu erwartende Zuschuss wird zunächst im angekündigten Umfang (100%) veranschlagt.
51100	4141000	Stadtplanung	Bundesförderung	0	50.000	50.000	Fördermittel für Beratungsleistungen beim Breitbandausbau, Förderbescheid liegt vor (Kosten in gleicher Höhe s. unter Aufwand)
53801	4321006	Niederschlagswasserbeseitigung	Kanalbenutzungsgebühren	1.111.300	1.121.300	10.000	Neueinführung von Straßentwässerungsgebühren für Kreisstraßen
54100	4488000	Gemeindestraßen	Kostenerstattungen	100	13.300	13.200	Erstattung von Kostenanteilen u.a. durch Rechtsschutzversicherung für Gerichtsverfahren (Kosten in gleicher Höhe s. unten bei Aufwand)
55210	4141003	Gewässer	Landeszuschuss Unterhaltung Gräben	6.500	19.100	12.600	Anpassung an den tatsächlich bewilligten Zuschuss.
61100	4013000	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbesteuer	6.400.000	5.800.000	-600.000	Anpassung an die zu erwartenden Mindereinnahmen durch die Coronakrise (s. auch unter Aufwendungen Gewerbesteuerumlage 61100.5341000)
61100	4031000	Steuern, allgem. Zuweisungen	Vergnügungssteuer	485.000	380.000	-105.000	Aufgrund der Coronapandemie mussten Spielhallen und Gaststätten über mehrere Wochen geschlossen werden. Daher sind entsprechende Mindereinnahmen zu erwarten (vorläufige Schätzung)
61100	4051000	Steuern, allgem. Zuweisungen	Sonderausgleich	887.700	876.300	-11.400	Anpassung gem. aktuellem HHErlass
61100	4111000	Steuern, allgem. Zuweisungen	Allg. Schlüsselzuweisung	4.391.400	4.564.200	172.800	Anpassung gem. aktuellem HHErlass

Aufwendungen

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11120	5271150	Interner Service	Arbeitssicherheitsmaßnahmen	23.000	43.000	20.000	Aufgrund der Coronapandemie wurden diverse Hygienemaßnahmen und Schutzvorrichtungen erforderlich (z.B. Desinfektionsmittel, Mund-Nasenschutzmasken, Spuckschutzwände)
11131	5211003	Liegenschaftsmanagement	Baumpflege	170.000	120.000	-50.000	Bei dieser HHst. sind auch anteilige Kosten für die Beschaffung von Bäumen zur Neuanpflanzung enthalten. Tatsächlich sind diese Kosten jedoch als investive Auszahlungen zu veranschlagen. Daher erfolgt eine kostenneutrale Umwidmung der HHMittel (s. unter Investive Auszahlungen 11131.0952523)
21620	50.....	Rosenstadtschule	Personalkosten	126.800	141.800	15.000	Einrichtung eines neuen Grundschulzweiges an der Rosenstadtschule, hier anteilige Personalkosten für Leitungsstelle offener Ganztags
21620	5291441	Rosenstadtschule	Ganztagsangebot Grundschule	20.000	53.000	33.000	Anteil der Jahressumme 79.200 € für die Zeit ab August 2020
21820	5313500	Gemeinschaftsschule	Defizitausgleich Vorjahr	70.000	8.500	-61.500	Anpassung an die aus Tornesch vorgelegte Abrechnung für 2019

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
28100	5318000	Liegenschaftsmanagement	Zuschuss	0	42.000	42.000	In einer Grundstücksangelegenheit konnten Erträge für den Verzicht auf Grundbucheintragungen erzielt werden. Gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 15.05.2018 sollen die Einnahmen zweckgebunden verwendet werden für kulturelle oder heimatverbundene Zwecke. Eine Entscheidung über die Verwendung steht zwar noch aus, zur Haushaltsklarheit wird der Betrag aber jetzt schon als Ausgabe pauschal veranschlagt.
33100	50.....	Förderung Wohlfahrtspflege	Personalkosten	0	26.000	26.000	Landeszuweisung für Ehrenamtskoordinator/in
36500	5318004	Kindertagesstätten	Zuschuss an nichtstädt. Kindergärten	2.476.400	2.501.400	25.000	jeweils 12.500 € anteilige Kosten 2020 für Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher
36500	50.....	Kindertagesstätten	Personalkosten	1.275.000	1.305.600	30.600	1.300 € für Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher*in ab 01.08.2020 im städt. Kindergarten 29.300 € für personeller Aufstockung Kita-Reform
51100	5431510	Stadtplanung	Sachverständigenkosten	20.000	70.000	50.000	Beratungsleistungen für Breitbandausbau, Förderbescheid in gleicher Höhe liegt vor. s. oben unter Erträge
54100	5431510	Gemeindestraßen	Sachverständigenkosten	50.000	63.400	13.400	Mehrbedarf für Gerichtsverfahren, Kosten gedeckt durch Erstattungen, s. oben unter Erträge
57100	5318057	Wirtschaftsförderung	Zuschuss zur Übernahme von Sondernutzungsgebühren	0	20.000	20.000	Übernahme der Sondernutzungsgebühren für Gewerbetreibende nach entsprechender Beschlussfassung durch Finanzaus. am 19.05.2020.
61100	5341000	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbesteuerumlage	574.400	520.600	-53.800	Anpassung an die zu erwartenden Mindereinnahmen (s. auch unter Erträgen Gewerbesteuer 61100.4013000)
61100	5372000	Steuern, allgem. Zuweisungen	Kreisumlage	8.216.700	8.257.800	41.100	Neuberechnung aufgrund des aktuellen HHErlasses. Hinweis: Der Kreistag wird voraus. über eine Senkung der Kreisumlage entscheiden. Da die Sitzung des Kreistages erst nach Erlass der städtischen Nachtragshaushaltssatzung stattfindet, fließt diese Verringerung gfs. in den 2. NachtragsHH 2020 ein.

Teilfinanzplan Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
12600	2322426	Brandschutz	Zuweisung Kreis Förderung Mehrzweckfahrzeug	0	12.000	12.000	Der Fördermittelbescheid liegt nunmehr vor über 15 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Zahlung wurde bereits in 2019 in Höhe von 16.000 € erwartet; die Förderquote ist tatsächlich geringer ausgefallen.
12600	2322427	Brandschutz	Zuweisung Kreis Förderung Drehleiter	137.500	82.500	-55.000	Der Fördermittelbescheid liegt nunmehr vor über 15 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Förderquote ist geringer ausgefallen als erwartet.
54100	2023000	Gemeindestraßen	Stellplatzrücklage	0	30.000	30.000	Zu leistende Ablösesumme
57320	0700000	Baubetriebshof	Fahrzeuge	0	23.900	23.900	Erlös für den Verkauf der alten Kehrmaschine. Die Einnahmen werden für den Mehrbedarf benötigt. S. unten bei invest. Auszahlungen

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11121	0800210	Informationstechnologien	Beschaffung von Hardware für die Schulen	140.000	224.100	84.100	Beschaffung mobiler Endgeräte für Fr.-Ebert-Schule, GS Birkenallee, Rosenstadtschule und Förderzentrum
11121	0951235	Informationstechnologien	W-Lan-Versorgung in den Schulen	0	300.000	300.000	Als HHRest aus Vorjahren stehen bereits 500.000 € zur Verfügung. Tatsächlich sind Kosten von insgesamt rund 800.000 €, also ein Mehrbedarf von rund 300.000 € zu erwarten. Aus dem Digitalpakt sind Zuschüsse von bis zu 85 % der förderfähigen Kosten zu erwarten. Da die Planung noch nicht endgültig abgeschlossen und die Förderfähigkeit noch nicht endgültig bekannt ist, ist bisher noch kein Mittelabruf erfolgt; ein Bewilligungsbescheid liegt also noch nicht vor. Daher ist im 2. NachtragsHH 2020 mit entsprechenden Einnahmen zu rechnen.
11131	0952623	Liegenschaftsmanagement	AiB - Anpflanzung von Straßenbäumen	0	50.000	50.000	Bei der HHst. 11131.5211003 sind auch anteilige Kosten für die Beschaffung von Bäumen zur Neuanpflanzung enthalten. Tatsächlich sind diese Kosten jedoch als investive Auszahlungen zu veranschlagen. Daher erfolgt eine kostenneutrale Umwidmung der HHMittel.
21620	0800100	Rosenstadtschule	bewegl. Vermögen	18.600	85.600	67.000	Einrichtung Grundschulzweig
54100	0952624	Gemeindestraßen	Ausbaumaßnahme Regenwasserkanal Denkmalstraße	0	270.000	270.000	Die Regenwasserkanalisation in der Denkmalstraße ist zu erneuern.
57320	0700600	Baubetriebshof	Fahrzeuge	0	23.900	23.900	Die Erlöse für den Verkauf von Altfahrzeugen wird für die Beschaffung von Fahrzeugen benötigt. Kostenneutral, Einnahmen in gleicher Höhe s. oben unter invest. Einzahlungen

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	4	4	5	6	6
Grundsteuer A	26.388,18	26.336,20	26.235,53	26.300	26.300
Grundsteuer B	2.594.750,40	2.621.963,66	2.654.154,79	2.679.500	2.656.000
Gewerbsteuer	6.404.884,77	6.863.740,65	9.133.475,04	7.000.000	5.800.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.699.452,00	8.453.422,00	8.361.641,00	9.082.000	9.011.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	785.501,00	984.138,00	1.179.488,00	1.138.700	1.162.300
Vergnügungssteuern	358.699,61	428.657,18	502.364,06	490.000	380.000
Hundesteuer	118.679,93	126.433,78	126.983,50	125.000	125.000
Zweitwohnungssteuer	29.111,90	18.858,94	15.767,82	14.300	14.300
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	1.719.312,00	3.409.188,00	3.492.312,00	3.105.400	4.564.200
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	635.532,00	781.668,00	776.916,00	806.700	850.200
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	719.580,00	737.796,00	729.623,34	794.700	876.300
Sonstige allg. Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der allg. Deckungsmittel	21.091.891,79	24.452.202,41	26.998.961,08	25.262.600	25.466.300
Gewerbsteuerumlage	1.129.891,00	1.182.478,00	1.500.991,00	1.322.300	520.600
Allg. Kreisumlage	6.924.475,35	7.277.986,95	7.850.652,03	7.992.800	8.216.700
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	8.054.366,35	8.460.464,95	9.351.643,03	9.315.100	8.737.300

Hinweis: Für 2020 ist eine Senkung der Kreisumlage zu erwarten. Da der Beschluss des Kreistages jedoch erst nach der Beschlussfassung über diese Nachtragshaushaltssatzung erfolgt, ist dieser Minderaufwand noch nicht in diesen 1. Nachtrag eingeflossen. Eine Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020.

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 2016	10.761	0	508	10.253	564,81	1.374
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
Soll 2019	12.737	3.041	698	15.080	811,54	
Soll im HH- Jahr	15.080	3.038	689	17.429	937,95	
Soll 2021	17.429	1.275	757	17.947	965,83	
Soll 2022	17.947	193	751	17.389	935,80	
Soll 2023	17.389	193	763	16.819	905,12	

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.362.792	37.158.100	39.902.500	41.619.100	41.671.900	41.720.200
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.500.991	1.322.300	520.600	538.500	538.500	538.500
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 -	7.850.652	7.992.800	8.216.700	8.282.000	8.350.000	8.420.800
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.011.149	27.843.000	31.165.200	32.798.600	32.783.400	32.760.900
	6	Veränderung Vorjahr (%)		11,32%	11,93%	6,00%	-0,05%	-0,01%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,50%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

Erläuterungen:

Der erhebliche Anstieg der bereinigten Auszahlungen in den Jahren ab 2019 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 3.028 T€ in 2018 auf 3.711 T€ in 2019 und 6.220 T€ in 2020 gestiegen. Für 2021 sind Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.666 T€ zu erwarten. Dabei handelt es sich nicht um ein strukturelles Problem. Eine Einflussnahme der Stadt ist nicht möglich.

Hinweis zum 1. Nachtragshaushalt 2020

Die Senkung der Kreisumlage ist noch nicht berücksichtigt, da die Beschlussfassung des Kreistages hierüber nach Erlass der Nachtragshaushaltssatzung stattgefunden hat.

Teilfinanzplan
Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
12600	2322426	Brandschutz	Zuweisung Kreis Förderung Mehrzweck-fahrzeug	0	12.000	12.000	Der Fördermittelbescheid liegt nunmehr vor über 15 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Zahlung wurde bereits in 2019 in Höhe von 16.000 € erwartet; die Förderquote ist tatsächlich geringer ausgefallen.
12600	2322427	Brandschutz	Zuweisung Kreis Förderung Drehleiter	137.500	82.500	-55.000	Der Fördermittelbescheid liegt nunmehr vor über 15 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Förderquote ist geringer ausgefallen als erwartet.
12600	2318000	Brandschutz	Spende	0	9.200	9.200	Spende an die Feuerwehr zur Beschaffung eines Rettungszeltes.
54100	2023000	Gemeindestraßen	Stellplatzrücklage	0	30.000	30.000	Zu leistende Ablösesumme.
57100	2318000	Wirtschaftsförderung	Spende	0	1.000	1.000	Avisierte Spendende der IHG für die Mitfahrbank, Kosten s. unten bei investiven Auszahlungen.
57320	0700000	Baubetriebshof	Fahrzeuge	0	23.900	23.900	Erlös für den Verkauf der alten Kehrmaschine. Die Einnahmen werden für den Mehrbedarf benötigt. S. unten bei invest. Auszahlungen
					21.100	Mehreinzahlungen	

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11121	0800210	Informationstechnologien	Beschaffung von Hardware für die Schulen	140.000	224.100	84.100	Beschaffung mobiler Endgeräte für Fr.-Ebert-Schule, GS Birkenallee, Rosenstadtschule und Förderzentrum
11121	0951235	Informationstechnologien	W-Lan-Versorgung in den Schulen	0	300.000	300.000	Mehrbedarf rund 300.000 €. Aus dem Digitalpakt sind Zuschüsse von bis zu 85 % der förderfähigen Kosten zu erwarten. Da die Planung noch nicht endgültig abgeschlossen und die Förderfähigkeit noch nicht endgültig bekannt ist, ist bisher noch kein Mittelabruf erfolgt; ein Bewilligungsbescheid liegt also noch nicht vor. Daher ist im 2. NachtragsHH 2020 mit entsprechenden Einnahmen zu rechnen.
11131	0952623	Liegenschaftsmanagement	AiB - Anpflanzung von Straßenbäumen	0	50.000	50.000	Bei der HHst. 11131.5211003 sind anteilig Kosten für die Beschaffung von Bäumen zur Neuanpflanzung enthalten. Tatsächlich sind diese Kosten jedoch als investive Auszahlungen zu veranschlagen. Daher erfolgt eine kostenneutrale Umwidmung der HHMittel.
12600	0800000	Brandschutz	bewegl. Vermögen	187.300	196.500	9.200	Beschaffung eines Rettungszeltes mit Spendenmitteln.
21620	0800100	Rosenstadtschule	bewegl. Vermögen	18.600	85.600	67.000	Einrichtung Grundschulzweig und Mobiliar Betreuungsklasse <u>Hinweis:</u> Erst nach Beschlussfassung über diesen Nachtrag ist aufgefallen, dass diese Summe durch einen Übertragungsfehler zu hoch ausgefallen ist. Die tatsächliche Erhöhung des HHAnsatzes beträgt 36.500 €, nicht 67.000 €. Die Korrektur erfolgt im 2. Nachtragshaushalt 2020
54100	09512...	Gemeindestraßen	Ausbaumaßnahme Regenwasserkanal Denkmalstraße	0	270.000	270.000	Die Regenwasserkanalisation in der Denkmalstraße ist zu erneuern. S. auch oben unter investive Einzahlungen wegen der zu erwartenden Beitragsleistungen der Anlieger.
57100	0800000	Wirtschaftsförderung	Beschaffung von Mitfahrbänken	0	4.000	4.000	Aufstellung von 4 Bänken im Stadtgebiet, (Spende hierfür s. oben bei investiven Einzahlungen)
57320	0700600	Baubetriebshof	Fahrzeuge	0	23.900	23.900	Die Erlöse für den Verkauf von Altfahrzeugen wird für die Beschaffung von Fahrzeugen benötigt. Kostenneutral, Einnahmen in gleicher Höhe s. oben unter invest. Einzahlungen
					808.200	Mehrauszahlungen	

Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen

Sperrvermerk - Übertragung aus 2018

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschluss
11130	0951221	Gebäude- management	300.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 12.12.2017 mit Sperrvermerk, Gewährung von Fördermitteln Bei der HHSt. wurden in 2018 u.a. 300.000 € anteilig für diese Maßnahme zur Verfügung gestellt. Der Sperrvermerk wurde in 2018 noch nicht aufgehoben. Die HHMittel werden als HHRest in das Jahr 2019 und weiter in das Jahr 2020 übertragen, so dass in 2020 über die Aufhebung Sperrvermerks zu beschließen ist. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss (zuletzt im Bildungsaus. beraten am 02.06.2020, bisher noch keine Beschlussfassung)

Sperrvermerk - Übertragung aus 2019

Auszahlungen investiver Bereich

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

Sperrvermerk neu für 2020

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschluss
54100	0951437	Gemeinde- straßen	10.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 10.12.2019 Sperrvermerk vorbehaltlich zu beantragender Fördermittel und deren Bewilligung Zuständig für die Aufhebung ist die Ratsversammlung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	20.766.200	-716.400	20.049.800	19.933.700	20.455.000	21.000.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.825.600	328.200	9.153.800	11.480.300	11.684.800	11.896.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.008.100	-29.600	5.978.500	5.979.200	5.979.200	5.979.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	212.600	42.000	254.600	212.600	212.600	212.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.058.200	13.200	3.071.400	3.026.200	3.026.200	3.026.200
45	7	+ sonstige Erträge	982.100	0	982.100	969.000	969.000	969.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	39.852.800	-362.600	39.490.200	41.601.000	42.326.800	43.083.800
50	11	Personalaufwendungen	11.523.100	80.000	11.603.100	11.417.900	11.417.900	11.417.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.914.700	26.900	8.941.600	8.548.700	8.553.600	8.552.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.007.800	0	2.007.800	1.908.500	1.789.100	1.680.500
53	15	+ Transferaufwendungen	14.402.100	21.300	14.423.400	16.773.300	16.841.300	16.912.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.551.600	63.400	4.615.000	4.485.700	4.485.800	4.485.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.399.300	191.600	41.590.900	43.134.100	43.087.700	43.048.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.546.500	-554.200	-2.100.700	-1.533.100	-760.900	35.200
46	19	+ Finanzerträge	6.100	0	6.100	5.500	5.300	5.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	468.000	0	468.000	569.100	548.900	527.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-461.900	0	-461.900	-563.600	-543.600	-522.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.008.400	-554.200	-2.562.600	-2.096.700	-1.304.500	-487.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.387.200	0	6.387.200	6.387.200	6.388.300	6.387.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.387.200	0	6.387.200	6.387.200	6.388.300	6.387.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.832.000	0	1.832.000	1.732.700	1.613.300	1.504.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	669.400	0	669.400	662.600	649.400	634.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.162.600	0	1.162.600	1.070.100	963.900	870.300

*** 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	800	20.000	20.800
		<i>5318057 Zuschuss als Wirtschaftsförderung zur Übernahme von Sondernutzungsgebühren</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.700	20.000	44.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.200	-20.000	-40.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.200	-20.000	-40.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.800	-20.000	-40.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	4.600	0	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	20.400	59.000
		5232100 Miete für Geräte	1.300	400	1.700
		5271150 Arbeitssicherheitsmaßnahmen	23.000	20.000	43.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.200	20.400	434.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-409.600	-20.400	-430.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-409.600	-20.400	-430.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-689.600	-20.400	-710.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.600	0	8.600

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.766.200	-716.400	20.049.800
		4013000 Gewerbesteuer	6.400.000	-600.000	5.800.000
		4031000 Vergnügungssteuer	485.000	-105.000	380.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	887.700	-11.400	876.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.235.900	181.300	5.417.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	4.391.400	172.800	4.564.200
		4131110 Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG	841.700	8.500	850.200
	10	= Erträge	26.052.100	-535.100	25.517.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.791.100	-12.700	8.778.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	574.400	-53.800	520.600
		5372000 Kreisumlage	8.216.700	41.100	8.257.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.872.100	-12.700	8.859.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.180.000	-522.400	16.657.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-40.000	0	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.140.000	-522.400	16.617.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.140.000	-522.400	16.617.600

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	114.500	2.400	116.900
		<i>4321000 Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft</i>	<i>80.000</i>	<i>2.400</i>	<i>82.400</i>
	10	= Erträge	142.000	2.400	144.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.100	0	314.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.100	2.400	-169.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.100	2.400	-169.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-417.200	2.400	-414.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.600	0	2.600

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141200 Landesförderung Ganztagschule</i>	9.500 8.000	6.600 6.600	16.100 14.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321024 Elternbeiträge Betreuung Ganztagsangebot Grundschulzweig</i>	0 0	8.000 8.000	8.000 8.000
	10	= Erträge	429.500	14.600	444.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	126.800 97.200 9.200 20.400	18.600 12.900 1.700 4.000	145.400 110.100 10.900 24.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i> <i>5291410 Lemmittel</i> <i>5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel</i> <i>5291420 Schülerbücherei</i> <i>5291430 Beihilfen für Veranstaltungen</i> <i>5291441 Pauschale für Ganztagsangebot</i> <i>5291447 Verbrauchsmaterial für Grundschulangebot</i>	109.300 20.000 19.900 9.500 800 800 20.000 0	40.200 1.500 1.800 700 100 100 33.000 3.000	149.500 21.500 21.700 10.200 900 900 53.000 3.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten</i>	1.900 1.900	200 200	2.100 2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.600	59.000	353.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	134.900	-44.400	90.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	134.900	-44.400	90.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-787.300	-44.400	-831.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.400	0	12.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	305.700	-61.500	244.200
		<i>5313500 Defizitausgleich Vorjahr Schulzweckverband Tomesch-Uetersen</i>	<i>70.000</i>	<i>-61.500</i>	<i>8.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	305.700	-61.500	244.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-305.700	61.500	-244.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-305.700	61.500	-244.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-305.700	61.500	-244.200

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

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	114.500	2.100	116.600
		<i>4142200 Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit</i>	<i>114.500</i>	<i>2.100</i>	<i>116.600</i>
	10	= Erträge	114.500	2.100	116.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.239.800	0	1.239.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.125.300	2.100	-1.123.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.125.300	2.100	-1.123.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.125.300	2.100	-1.123.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 28100 Heimatpflege

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	4.200	0	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	7.100	42.000	49.100
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0	42.000	42.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.200	42.000	97.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.000	-42.000	-93.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.000	-42.000	-93.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.600	-42.000	-114.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500	0	2.500

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141004 Landeszuschuss für Ehrenamtskoordinator/in</i>	3.500 0	20.800 20.800	24.300 20.800
	10	= Erträge	3.500	20.800	24.300
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	16.900 9.900 900 2.100	26.000 18.000 2.500 5.500	42.900 27.900 3.400 7.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.500	26.000	92.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.000	-5.200	-68.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.000	-5.200	-68.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.200	-5.200	-70.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.507.400	54.800	2.562.200
		4141204 Landesförderung für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	0	50.000	50.000
		4141205 Landesförderung für sozialen Freiwilligendienst "Freiwilliges Soziales Jahr" (FSJ)	0	4.800	4.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	-50.000	200.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	-50.000	150.000
	10	= Erträge	2.818.900	4.800	2.823.700
50	11	Personalaufwendungen	1.306.700	35.400	1.342.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	978.500	24.600	1.003.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	93.000	3.400	96.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	203.500	7.400	210.900
53	15	+ Transferaufwendungen	4.658.400	25.000	4.683.400
		5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	2.476.400	25.000	2.501.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.243.100	60.400	6.303.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.424.200	-55.600	-3.479.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.424.200	-55.600	-3.479.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.593.500	-55.600	-3.649.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.700	0	21.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42100 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318006 Zuschuss an Sportvereine</i>	425.000 0	8.300 8.300	433.300 8.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	438.400	8.300	446.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-438.400	-8.300	-446.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-438.400	-8.300	-446.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-439.000	-8.300	-447.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.400	0	5.400

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	4.200	18.200
		5231100 Miete für Toilettenwagen	0	4.200	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.400	4.200	31.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.200	-4.200	7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.200	-4.200	7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.300	-4.200	-10.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

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	530.400	0	530.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.900	6.600	2.488.500
		5241620 Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	3.000	1.600	4.600
		5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	5.000	5.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.018.700	6.600	5.025.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.488.300	-6.600	-4.494.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.488.300	-6.600	-4.494.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-791.700	-6.600	-798.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	387.300	0	387.300

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	42.000	51.200
442					
446		4461320 Ersatz für den Verzicht auf Grundbucheintragungen	0	42.000	42.000
	10	= Erträge	58.100	42.000	100.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.900	-50.000	183.900
		5211003 Baumpflege	170.000	-50.000	120.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367.700	-50.000	317.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.600	92.000	-217.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-309.600	92.000	-217.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-321.700	92.000	-229.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	-27.600	0	-27.600

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 51100 Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Breitbandförderung)</i>	0	50.000	50.000
			0	50.000	50.000
	10	= Erträge	4.000	50.000	54.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	20.000	50.000	70.000
			20.000	50.000	70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.400	50.000	245.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.400	0	-191.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-191.400	0	-191.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.400	0	-191.400

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.700	10.000	1.197.700
		4321006 Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.111.300	10.000	1.121.300
	10	= Erträge	1.187.700	10.000	1.197.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.173.600	0	1.173.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.100	10.000	24.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.100	10.000	24.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	10.000	9.800

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen</i>	100 100	13.200 13.200	13.300 13.300
	10	= Erträge	417.600	13.200	430.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	51.000 50.000	13.400 13.400	64.400 63.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.818.000	13.400	1.831.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400.400	-200	-1.400.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.400.400	-200	-1.400.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.798.600	-200	-1.798.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	285.400	0	285.400

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 55210 Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	12.600	19.100
		4141003 Landeszuschuss für Unterhaltung der Gräben	6.500	12.600	19.100
	10	= Erträge	6.500	12.600	19.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.600	0	162.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.100	12.600	-143.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.100	12.600	-143.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.100	12.600	-143.500

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 57320 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	6.500	0	6.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.200	5.500	378.700
		5251100 Fahrzeugleasing	52.500	5.500	58.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.812.400	5.500	1.817.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.805.900	-5.500	-1.811.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.805.900	-5.500	-1.811.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.200	-5.500	-199.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	98.200	0	98.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	20.766.200	-716.400	20.049.800	19.933.700	20.455.000	21.000.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.265.600	328.200	8.593.800	10.926.800	11.144.500	11.370.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.770.100	-29.600	5.740.500	5.741.500	5.741.500	5.741.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.600	42.000	254.600	212.600	212.600	212.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.058.200	13.200	3.071.400	3.026.200	3.026.200	3.026.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	853.900	0	853.900	840.900	840.900	840.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.100	0	56.100	55.500	55.300	55.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.982.700	-362.600	38.620.100	40.737.200	41.476.000	42.248.000
70	10	+ Personalauszahlungen	11.295.100	80.000	11.375.100	11.189.900	11.189.900	11.189.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.914.700	26.900	8.941.600	8.548.700	8.553.600	8.552.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468.000	0	468.000	569.100	548.900	527.700
73	14	+ Transferauszahlungen	14.402.100	21.300	14.423.400	16.773.300	16.841.300	16.912.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.631.000	63.400	4.694.400	4.538.100	4.538.200	4.538.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	39.710.900	191.600	39.902.500	41.619.100	41.671.900	41.720.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-728.200	-554.200	-1.282.400	-881.900	-195.900	527.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	327.500	-32.800	294.700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	23.900	24.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	19.100	0	19.100	19.800	20.500	20.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	30.000	30.000	135.000	180.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.700	21.100	367.800	154.800	200.500	20.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	408.400	0	408.400	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	75.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	707.200	188.200	895.400	234.400	234.400	234.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.193.700	620.000	2.813.700	1.510.000	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)	3.384.300	808.200	4.192.500	1.744.400	234.400	234.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.037.600	-787.100	-3.824.700	-1.589.600	-33.900	-213.900
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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.765.800	-1.341.300	-5.107.100	-2.471.500	-229.800	313.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.037.600	0	3.037.600	1.274.600	193.400	193.400
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	689.300	0	689.300	757.200	750.600	762.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.348.300	0	2.348.300	517.400	-557.200	-569.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.417.500	-1.341.300	-2.758.800	-1.954.100	-787.000	-255.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.417.500	-1.341.300	-2.758.800	-1.954.100	-787.000	-255.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	240.920	0	240.920	-2.517.880	-4.471.980	-5.258.980
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-1.658.420	-1.341.300	-2.999.720	563.780	3.684.980	5.003.780

*** 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 <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	800 800	20.000 20.000	20.800 20.800	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.700	20.000	44.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.200	-20.000	-40.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	4.000	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-3.000	-3.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.200	-23.000	-43.200	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600	0	4.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.600	20.400	59.000	-----	-----	-----
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.300	400	1.700	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.900	20.000	50.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405.600	20.400	426.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-401.000	-20.400	-421.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.000	0	-20.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-421.000	-20.400	-441.400	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)	732.300	0	732.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-732.300	0	-732.300	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	85.000	0	85.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.000	84.100	344.100	0	0	0
		<i>7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	140.000	84.100	224.100	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0	300.000	300.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	260.000	384.100	644.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-175.000	-384.100	-559.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-907.300	-384.100	-1.291.400	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.766.200	-716.400	20.049.800	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	6.400.000	-600.000	5.800.000	-----	-----	-----
		6031000 Vergnügungssteuer	485.000	-105.000	380.000	-----	-----	-----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	887.700	-11.400	876.300	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.235.900	181.300	5.417.200	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	4.391.400	172.800	4.564.200	-----	-----	-----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	844.500	8.500	853.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.052.100	-535.100	25.517.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.791.100	-12.700	8.778.400	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	574.400	-53.800	520.600	-----	-----	-----
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	8.216.700	41.100	8.257.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.833.900	-12.700	8.821.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.218.200	-522.400	16.695.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.218.200	-522.400	16.695.800	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	114.500	2.400	116.900	-----	-----	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>80.000</i>	<i>2.400</i>	<i>82.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.000	2.400	144.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.200	0	266.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.200	2.400	-121.800	-----	-----	-----
	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)	-124.200	2.400	-121.800	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.400	0	11.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	409.900	0	409.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-398.500	0	-398.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.500	-33.800	103.700	0	0	0
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	137.500	-43.000	94.500	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0	9.200	9.200	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	137.600	-33.800	103.800	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.200	9.200	215.400	0	0	0
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	187.300	9.200	196.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	206.200	9.200	215.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-68.600	-43.000	-111.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-467.100	-43.000	-510.100	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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.000	6.600	14.600	----	----	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	8.000	6.600	14.600	----	----	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	----	----	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0	8.000	8.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.000	14.600	442.600	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	126.800	18.600	145.400	----	----	----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	97.200	12.900	110.100	----	----	----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	9.200	1.700	10.900	----	----	----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	20.400	4.000	24.400	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.300	40.200	149.500	----	----	----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	20.000	1.500	21.500	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	86.800	38.700	125.500	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.900	200	2.100	----	----	----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.900	200	2.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.700	59.000	339.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	147.300	-44.400	102.900	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.600	67.000	100.600	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	67.000	85.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.600	67.000	100.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.600	-67.000	-100.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	113.700	-111.400	2.300	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	305.700	-61.500	244.200	-----	-----	-----
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	70.000	-61.500	8.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.700	-61.500	244.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-305.700	61.500	-244.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-305.700	61.500	-244.200	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	114.500	2.100	116.600	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	114.500	2.100	116.600	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.500	2.100	116.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.239.800	0	1.239.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.125.300	2.100	-1.123.200	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.125.300	2.100	-1.123.200	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **28100 Heimatpflege**

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	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	7.100	42.000	49.100	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	7.100	42.000	49.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.500	42.000	92.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.500	-42.000	-90.500	-----	-----	-----
	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)	-48.500	-42.000	-90.500	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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.500	20.800	24.300	-----	-----	-----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	20.800	20.800	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	20.800	24.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	16.900	26.000	42.900	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.900	18.000	27.900	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900	2.500	3.400	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.100	5.500	7.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.100	26.000	92.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.600	-5.200	-67.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.600	-5.200	-67.800	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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.506.800	54.800	2.561.600	-----	-----	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	2.329.800	54.800	2.384.600	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	-50.000	200.000	-----	-----	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	250.000	-50.000	200.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.818.300	4.800	2.823.100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.306.700	35.400	1.342.100	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	978.500	24.600	1.003.100	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	93.000	3.400	96.400	-----	-----	-----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	203.500	7.400	210.900	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	4.658.400	25.000	4.683.400	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	4.658.400	25.000	4.683.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.220.800	60.400	6.281.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.402.500	-55.600	-3.458.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	413.300	0	413.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-413.300	0	-413.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.815.800	-55.600	-3.871.400	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	425.000	8.300	433.300	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	425.000	8.300	433.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	433.000	8.300	441.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-433.000	-8.300	-441.300	-----	-----	-----
	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)	-433.000	-8.300	-441.300	0	0	0

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

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	38.600	0	38.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	14.000 0	4.200 4.200	18.200 4.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.400	4.200	31.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.200	-4.200	7.000	-----	-----	-----
	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)	11.200	-4.200	7.000	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.800	0	165.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.481.900	6.600	2.488.500	-----	-----	-----
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.177.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.179.300</i>	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i>	<i>0</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7449900 Auszahlung Vorsteuer</i>	<i>79.400</i>	<i>-77.000</i>	<i>2.400</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.346.200	6.600	4.352.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.180.400	-6.600	-4.187.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	105.000	0	105.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.991.900	0	1.991.900	1.060.000	0	1.060.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.886.900	0	-1.886.900	-1.060.000	0	-1.060.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.067.300	-6.600	-6.073.900	-1.060.000	0	-1.060.000

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						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	42.000	51.200	----	----	----
642								
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.400	42.000	51.400	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	233.900	-50.000	183.900	----	----	----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>223.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>173.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	346.600	-50.000	296.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-337.200	92.000	-245.200	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	50.000	66.000	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	91.000	50.000	141.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-91.000	-50.000	-141.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-428.200	42.000	-386.200	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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	50.000	-----	-----	-----
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	0	50.000	50.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	50.000	54.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.000	50.000	70.000	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	20.000	50.000	70.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.400	50.000	245.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.400	0	-191.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-191.400	0	-191.400	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.300	10.000	1.121.300	-----	-----	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.111.300</i>	<i>10.000</i>	<i>1.121.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.300	10.000	1.121.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.173.600	0	1.173.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.300	10.000	-52.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.300	10.000	-52.300	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	100 100	13.200 13.200	13.300 13.300	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.100	13.200	230.300	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	51.000 50.000	13.400 13.400	64.400 63.400	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.363.000	13.400	1.376.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.145.900	-200	-1.146.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881999 Einzahlungen Ablösung von Stellplätzen</i>	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021: 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	153.800 ----- 143.800	270.000 ----- 270.000	423.800 ----- 413.800	0 ----- 0	450.000 ----- 450.000	450.000 450.000 450.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	153.800	270.000	423.800	0	450.000	450.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-153.800	-240.000	-393.800	0	-450.000	-450.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.299.700	-240.200	-1.539.900	0	-450.000	-450.000

Amt **3** Amt III - Planen und Bauen
 Produkt **55210** Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.500	12.600	19.100	-----	-----	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	6.500	12.600	19.100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	12.600	19.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.600	0	162.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.100	12.600	-143.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-156.100	12.600	-143.500	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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	0	6.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	373.200 154.500	5.500 5.500	378.700 160.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.714.200	5.500	1.719.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.707.700	-5.500	-1.713.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831600 Fahrzeuge - Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	0 0	23.900 23.900	23.900 23.900	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	23.900	23.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	22.000 0	23.900 23.900	45.900 23.900	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.000	23.900	45.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.000	0	-22.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.729.700	-5.500	-1.735.200	0	0	0

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

