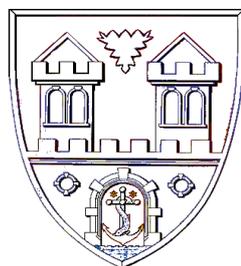


# 1. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2017



Seite	Inhalt
2	1. Nachtragshaushaltssatzung 2017
3	Vorbericht
11	Produktbeschreibung für Produkt 25210 „Stadtarchiv“
12	Produktbeschreibung für Produkt 31300 „Hilfen für Asylbewerber“
13	<b>Ergebnisplan</b>
	Teilergebnispläne
14	Amt I – Interner Service und Finanzen
15	Amt II – Bürgerservice
22	Amt III – Planen und Bauen
26	<b>Finanzplan</b>
	Teilfinanzpläne
28	Amt I – Interner Service und Finanzen
31	Amt II – Bürgerservice
40	Amt III – Planen und Bauen
45	Stellenplan

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 26.06.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	126.400	25.900	36.275.300	36.375.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	668.300	0	35.503.800	36.172.100
Jahresüberschuss	0	567.800	771.500	203.700
Jahresfehlbetrag	0	0		
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.400	25.900	35.318.300	35.418.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.300	0	33.672.400	34.305.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	415.400	0	2.620.300	3.035.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	402.500	254.000	3.977.000	4.125.500

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 168,95 Stellen

### § 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Uetersen, den 29.06.2017

Stadt Uetersen  
Andrea Hansen  
Bürgermeisterin

# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

## 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 2016 aufgelaufene Defizite	-6.417	
2.	einen Jahresüberschuss 2017	204	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2017	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2018 bis 2020	6.307	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 bis 2020	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	+94	
7.	Eigenkapital Ende 2016	nicht zu ermitteln	
8.	Eigenkapital Ende 2020	nicht zu ermitteln	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 um	6.670	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2017	11.655,0	648,11 €
12.	eine Verschuldung Ende 2020	12.214,0	679,20 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017	20.478,0	1.138,74 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017	21.837,0	1.214,31 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	21.063,0	1.171,27 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016	5.753,0	319,91 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017	27.590,0	1.534,23 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017	19.346,0	1.075,79 €

**Hinweis:** Nach Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 liegen bisher nur Jahresabschlussdaten bis zum Jahr 2014 vor. Daher wurden die Daten für das Jahr 2015 dem Entwurf der Jahresrechnung entnommen, die Daten für 2016 entstammen der Haushaltsplanung 2016.

## Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan

#### Erträge

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
12200	Öffentliche Sicherheit	Ersatz für die Unterbringung von Asylbewerbern, Mieten, Stromkosten	870.000	0	-870.000	Für die Erträge und Aufwendungen für Asylbewerber ist gem. GemHVO ein neues Produkt zu bilden (31300 statt bisher 12200). Daher kostenneutrale Umschichtung der HHAnsätze.
31300	Hilfen für Asylbewerber	Ersatz für die Unterbringung von Asylbewerbern, Mieten, Stromkosten	0	870.000	870.000	
54400	Unterhaltung Bundesstraßen	Zuschuss zur Unterhaltung	30.000	50.000	20.000	Für die durch die Sperrung der Klappbrücke über die Pinnau entstandenen Mehrkosten sind Zuschüsse in gleicher Höhe zu erwarten (s. auch bei Aufwendungen 54400.5221402)
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Schlüsselzuweisung	3.262.300	3.239.600	-22.700	Anpassung gem. Erlass des Innenministers
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	640.400	735.500	95.100	

#### Aufwendungen

Produkt	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäude-management	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	495.000	507.000	12.000	Der Wartungsbedarf des BHKW in der Schwimmhalle ist aufgrund seines Alters stark gestiegen.
12200	Öffentliche Sicherheit	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Stromkosten, Koordinationsstelle Flüchtlingsarbeit, Personalkosten	1.122.000	0	-1.122.000	Für die Erträge und Aufwendungen für Asylbewerber ist gem. GemHVO ein neues Produkt zu bilden (31300 statt bisher 12200). Daher kostenneutrale Umschichtung der HHAnsätze.
12200	Öffentliche Sicherheit	ILV Baubetriebshof	200.000	84.000	-116.000	
12200	Öffentliche Sicherheit	Kalkulatorische Miete	53.900	23.900	-30.000	
12200	Öffentliche Sicherheit	Personalkosten	62.200	26.000	-36.200	
12200	Öffentliche Sicherheit	Personalkosten	75.900	105.700	29.800	
21820	Gemeinschaftsschule	Defizitausgleich	0	32.500	32.500	Forderung des Schulverbandes zur Deckung des Finanzbedarfs mit Sperrvermerk
25210	Stadtarchiv	Personalkosten	0	39.100	39.100	Gem. Beschluss des Hauptaus. vom 13.06.2017.
31300	Hilfen für Asylbewerber	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Stromkosten, Koordinationsstelle Flüchtlingsarbeit, Personalkosten	0	1.122.000	1.122.000	Für die Erträge und Aufwendungen für Asylbewerber ist gem. GemHVO ein neues Produkt zu bilden (31300 statt bisher 12200). Daher kostenneutrale Umschichtung der HHAnsätze.
31300	Hilfen für Asylbewerber	ILV Baubetriebshof	0	116.000	116.000	
31300	Hilfen für Asylbewerber	Kalkulatorische Miete	0	30.000	30.000	
31300	Hilfen für Asylbewerber	Personalkosten	0	36.200	36.200	
36500	Kindertagesstätten	Personalkosten	1.053.200	1.113.300	60.100	Beschluss der Ratsvers. vom 27.03.17, Schaffung von 3 x 0,5 Planstellen im städt. Kindergarten, anteilig für 2017

54100	Gemeindestraßen	Sanierung von Geh- und Radwegen	25.000	100.000	75.000	Bei der Erstellung des HH 2017 ist durch einen Erfassungsfehler der HHAnsatz hier versehentlich zu gering, gleichzeitig aber zusätzlich auch als investive Auszahlung mit insgesamt 250.000 veranschlagt worden
54100	Gemeindestraßen	Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	100.000	150.000	50.000	Bei der Erstellung des HH 2017 ist durch einen Erfassungsfehler der HHAnsatz hier versehentlich zu gering, aber gleichzeitig zusätzlich auch als investive Auszahlung mit insgesamt 250.000 veranschlagt worden
54100	Gemeindestraßen	Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit			65.000	Gem. Beschluss des Bauausschusses vom 09.03.2017 soll der HHAnsatz um 65.000 € von 150.000 € auf dann 215.000 € erhöht werden
54200	Unterhaltung von Kreisstraßen	Verfahrensrückstellung	0	35.000	35.000	Die Stadt Uetersen wird auf Zahlung einer Kostenbeteiligung für die Eisenbahnkreuzungsanlage Tornescher Weg verklagt. Nach § 24 Nr. 7 GemHVO-Doppik wird hierfür eine Verfahrensrückstellung gebildet.
54400	Unterhaltung Bundesstraßen	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	26.400	46.400	20.000	Durch die notwendige Sperrung der Klappbrücke über die Pinnau entstehen diese Mehrkosten. Erstattung der Kosten ist in gleicher Höhe zu erwarten (s. auch bei Erträge 54400.4141002)
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Kreisumlage	6.987.600	7.211.900	224.300	Anpassung nach Erlass des Innenministers

#### Teilfinanzplan

#### Einzahlungen investiver Bereich

Produkt	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäude-management	Zuwendung Land - Sanierung der Schwimmhalle	0	249.900	249.900	Der Bewilligungsbescheid des Landes liegt vor.
12600	Brandschutz	Kreisförderung für Beschaffung Löschfahrzeug	70.000	81.500	11.500	Gem. Bescheid des Kreises ist mit einer Förderquote von 25% zu rechnen.
12600	Brandschutz	Erbe	0	44.000	44.000	Annahme eines Erbes
27200	Bücherei	Erbe	0	55.000	55.000	Annahme eines Erbes
36500	Kindertagesstätten	Erbe	0	55.000	55.000	Annahme eines Erbes

#### Auszahlungen investiver Bereich

Produkt	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11121	Informationstechnologien	EDV-Beschaffungen für den Lehrbetrieb	40.000	166.000	126.000	Ausstattung des LMG mit W-Lan (66.000 €) und Planungskosten für digitale Ausstattung bei den anderen Schulen (3 x 20.000 €).
11130	Gebäude-management	Planungskosten Energetische Sanierung Rosenstadtschule	0	20.000	20.000	Es ist beabsichtigt, im Jahr 2018 die Gebäudehülle Seminarstr. 10b der Rosenstadtschule energetisch zu sanieren, Fördermittel bis zu 90% sind zu erwarten. Der Kreis erwartet im Antragsverfahren hierfür technische Angaben, für die ein Ingenieurbüro einzuschalten ist.
11130	Gebäude-management	Sanierung von WC-Anlagen im LMG	0	65.500	65.500	2 WC-Anlagen (Jungen und Mädchen WC im Erdgeschoss des Neubaus) sollen saniert werden. Fördermittel hierfür aus dem Landesprogramm wurden beantragt. Ob Mittel zu erwarten sind, ist aufgrund der Überbuchung des Förderprogramms unwahrscheinlich.
11130	Gebäude-management	Sanierung von WC-Anlagen in der Schule Birkenallee	0	26.500	26.500	3 WC-Anlagen (Jungen und Mädchen WC im Erdgeschoss des Neubaus) sollen saniert werden. Fördermittel hierfür aus dem Landesprogramm wurden beantragt. Ob Mittel zu erwarten sind, ist aufgrund der Überbuchung des Förderprogramms unwahrscheinlich.
12600	Brandschutz	Investition der Einnahme durch das Erbe	0	44.000	44.000	Durch die Annahme eines Erbes stehen diese zusätzlichen Mittel zur Investition zur Verfügung
27200	Bücherei	Investition der Einnahme durch das Erbe	0	55.000	55.000	Durch die Annahme eines Erbes stehen diese zusätzlichen Mittel zur Investition zur Verfügung
36500	Kindertagesstätten	Investition der Einnahme durch das Erbe	0	55.000	55.000	Durch die Annahme eines Erbes stehen diese zusätzlichen Mittel zur Investition zur Verfügung
54100	Gemeindestraßen	Erneuerung von Straßen nach Prioritäten	250.000	0	-250.000	Bei der Erstellung des HH 2017 ist durch einen Erfassungsfehler dieser Betrag versehentlich zusätzlich auch als investive Auszahlung veranschlagt worden, obwohl es sich um Aufwand handelt

## Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	24.551,03	25.109,28	25.975,29	26.500	26.300
Grundsteuer B	2.323.304,82	2.415.895,54	2.503.481,32	2.586.000	2.617.900
Gewerbesteuer	6.192.802,93	7.514.996,62	7.622.923,25	6.454.000	6.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.650.408,00	6.953.962,00	7.359.155,00	7.668.300	8.167.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	601.210,00	616.777,00	760.119,00	782.400	982.700
Vergnügungssteuern	233.084,55	256.339,42	252.325,93	320.000	280.000
Hundesteuer	91.425,34	92.035,63	102.641,74	118.000	115.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	39.521,90	29.100	10.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	1.502.904,00	2.820.780,00	2.454.204,00	1.719.300	3.239.600
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	421.008,00	501.780,00	654.156,00	635.500	735.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	627.060,00	691.656,00	679.900,00	719.500	737.700
Sonstige allg. Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	2.020.000	0
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>18.667.758,67</b>	<b>21.889.331,49</b>	<b>22.454.403,43</b>	<b>23.078.600</b>	<b>23.412.000</b>
Gewerbesteuerumlage	1.168.548,00	1.377.721,00	1.376.518,00	1.141.900	1.150.000
Allg. Kreisumlage	6.108.023,22	6.232.531,50	6.612.175,07	6.924.500	7.211.900
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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>7.276.571,22</b>	<b>7.610.252,50</b>	<b>7.988.693,07</b>	<b>8.066.400</b>	<b>8.361.900</b>

**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 2013	12.467	612	1.395	11.684	655,52	0
Ist 2014	11.684	0	458	11.226	638,60	0
Ist 2015	11.226	0	458	10.768	612,55	0
Soll 2016	10.768	1.374	487	11.655	658,70	1.068
Soll im HH- Jahr	11.655	1.924	565	13.014	735,50	
Soll 2018	13.014	328	559	12.783	722,45	
Soll 2019	12.783	258	545	12.496	706,23	
Soll 2020	12.496	258	540	12.214	690,29	

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.255.500	33.207.600	34.305.700	33.243.100	33.246.400	33.260.100
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.352.000	1.141.900	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
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 -	6.612.200	6.924.500	7.211.900	7.539.500	7.603.700	7.657.700
	5	<b>Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.291.300	25.141.200	25.943.800	24.553.600	24.492.700	24.452.400
	6	<b>Veränderung Vorjahr (%)</b>		-0,59%	3,19%	-5,36%	-0,25%	-0,16%
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Der Anstieg von 2016 zu 2017 begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

Mehrbedarf bei Personalaufwendungen rd. 320 T€

- Zusätzlich 3 x 0,5 Planstellen im Kindergarten (Fördermittel werden erwartet)
- Einrichtung eines Stadtarchivs
- Einstellung eines Sozialarbeiters zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Mehrbedarf für bauliche Unterhaltung der Gebäude und der Straßen rd. 470 T€

Mehrbedarf für Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten rd. 350 T€

## Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11130	2321412	Gebäude- management	Zuwendung Land - Sanierung der Schwimmhalle	0	249.900	249.900	Der Bewilligungsbescheid des Landes liegt vor.
12600	2322424	Brandschutz	Kreisförderung für Beschaffung Löschfahrzeug	70.000	81.500	11.500	Gem. Bescheid des Kreises ist mit einer Förderquote von 25% zu rechnen.
12600	2318090	Brandschutz	Erbe	0	44.000	44.000	Annahme eines Erbes
27200	2318090	Bücherei	Erbe	0	55.000	55.000	Annahme eines Erbes
36500	2318090	Kindertages- stätten	Erbe	0	55.000	55.000	Annahme eines Erbes

## Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11120	0800000	Interner Service	Bewegl. Vermögen	10.000	13.100	3.100	Beschaffung eines weiteren Gerätetesters für den E-Check.
11121	0800210	Informations- technologien	EDV-Beschaffungen für den Lehrbetrieb	40.000	166.000	126.000	Ausstattung des LMG mit W-Lan (66.000 €) und Planungskosten für digitale Ausstattung bei den anderen Schulen (3 x 20.000 €).
11130	0800000	Gebäude- management	Bewegl. Vermögen	6.000	6.800	800	Für die Reinigung des Rathausvorplatzes nach Trauungen ist die Beschaffung eines Außensaugers vorgesehen.
11130	0951231	Gebäude- management	Planungskosten Energetische Sanierung Rosenstadtschule	0	20.000	20.000	Es ist beabsichtigt, im Jahr 2018 die Gebäudehülle Seminarstr. 10b der Rosenstadtschule energetisch zu sanieren, Fördermittel bis zu 90% sind zu erwarten. Der Kreis erwartet im Antragsverfahren hierfür technische Angaben, für die ein Ingenieurbüro einzuschalten ist.
11130	0951221	Gebäude- management	Sanierung von WC- Anlagen im LMG	997.000	1.062.500	65.500	2 WC-Anlagen (Jungen und Mädchen WC im Erdgeschoss des Neubaus) sollen saniert werden. Fördermittel hierfür aus dem Landesprogramm wurden beantragt. Ob Mittel zu erwarten sind, ist aufgrund der Überbuchung des Förderprogramms unwahrscheinlich.
11130	0951232	Gebäude- management	Sanierung von WC- Anlagen in der Schule Birkenallee	0	26.500	26.500	3 WC-Anlagen (Jungen und Mädchen WC im Erdgeschoss des Neubaus) sollen saniert werden. Fördermittel hierfür aus dem Landesprogramm wurden beantragt. Ob Mittel zu erwarten sind, ist aufgrund der Überbuchung des Förderprogramms unwahrscheinlich.
12200	0700000	Öffentliche Sicherheit	Bewegl. Vermögen	5.000	0	-5.000	Für die investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Asylbewerber ist gem. GemHVO ein neues Produkt zu bilden (31300 statt bisher 12200). Daher kostenneutrale Umschichtung der HHAnsätze.
12600	0700000	Brandschutz	Investition der Einnahme durch das Erbe	0	44.000	44.000	Durch die Annahme eines Erbes stehen diese zusätzlichen Mittel zur Investition zur Verfügung.
25210	0800000	Stadtarchiv	Bewegl. Vermögen	0	5.000	5.000	Zu erwartende Beschaffungen für die Einrichtung eines Stadtarchivs.
27200	0800000	Bücherei	Investition der Einnahme durch das Erbe	1.000	56.000	55.000	Durch die Annahme eines Erbes stehen diese zusätzlichen Mittel zur Investition zur Verfügung.
31300	0700000	Hilfen für Asylbewerber	Bewegl. Vermögen	0	5.000	5.000	Für die investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Asylbewerber ist gem. GemHVO ein neues Produkt zu bilden (31300 statt bisher 12200). Daher kostenneutrale Umschichtung der HHAnsätze.
36500	1991012	Kindertages- stätten	Waldorfkindergarten, Zuschuss für Mobiliar und Regalsysteme	5.300	3.000	-2.300	Beschluss des Bildungsausschusses vom 16.02.2017 (s. auch unten Hinweis zur Aufhebung des Sperrvermerkes)
36500	0800700	Kindertages- stätten	Beschaffung von Spielgeräten	9.500	7.800	-1.700	Für die Ausstattung der Sandkiste KiTa Herderstraße wird eine preiswertere Variante durchgeführt.
36500	0800000	Kindertages- stätten	Investition der Einnahme durch das Erbe	13.500	68.500	55.000	Durch die Annahme eines Erbes stehen diese zusätzlichen Mittel zur Investition zur Verfügung.
54100	0952601	Gemeinde- straßen	Erneuerung von Straßen nach Prioritäten	250.000	0	-250.000	Bei der Erstellung des HH 2017 ist durch einen Erfassungsfehler dieser Betrag versehentlich zusätzlich auch als investive Auszahlung veranschlagt worden, obwohl es sich um Aufwand handelt
55100	0800500	Parkanlagen	Ersatz einer Parkbank	0	1.600	1.600	Im Museumsbereich Langes Tannen sind eine defekte Parkbank sowie der dazugehörige Papierkorb zu ersetzen.

Hinweise zur Bewirtschaftung der HaushaltsstellenÜbersicht über die Sperrvermerke

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
11121	5271500	Informationstechnologien	EDV-Systemkosten	20.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 13.12.2016: Sperrvermerk für die Aktualisierung der Internetseite Es sollen Beratung und Beschlussfassung eines Konzeptes durch den Hauptausschuss erfolgen. Aufhebung des Sperrvermerks durch den Hauptausschuss  <b><u>Beschluss des Hauptausschusses vom 13.06.2017:</u></b> Der Sperrvermerk wird aufgehoben.
21820	5313500	Gemeinschaftsschule	Defizitausgleich	32.500	Beschluss des Hauptaus. vom 13.06.2017: Sperrvermerk, die weiteren Verhandlungen mit dem Schulverband Tornesch-Uetersen bleiben abzuwarten. Aufhebung des Sperrvermerkes durch den Hauptausschuss.
36500	1991012	Kindertagesstätten	Waldorfkindergarten, Zuschuss für Mobiliar und Regalsysteme	5.300	Beschluss des Bildungsausschusses vom 10.11.2016: Sperrvermerk Zunächst soll eine Begehung des Kindergartens erfolgen. Aufhebung des Sperrvermerks durch den Bildungsausschuss  <b><u>Beschluss des Bildungsausschusses vom 16.02.2017:</u></b> Der Sperrvermerk wird aufgehoben. Dem Waldorfkindergarten wird ein Zuschuss in Höhe von 3.000 € gewährt.
36500	0800700	Kindertagesstätten	Ausstattung der Sandkiste	9.500	Beschluss des Hauptausschusses vom 06.12.2016: Sperrvermerk Es sollen preiswertere Möglichkeiten geprüft werden. Aufhebung des Sperrvermerks durch den Bildungsausschuss  Die Verwaltung hat eine andere Variante mit Kostenschätzung über 7.800 € vorgelegt, daher <b><u>Beschluss des Bildungsausschusses vom 09.05.2017:</u></b> Der Sperrvermerk wird aufgehoben.
36600	0800700	Einrichtungen der Jugendarbeit	Erneuerung Zäune Spielplatz Eggerstedtsberg	3.500	Beschluss des Sozialausschusses vom 17.11.2016: Sperrvermerk Aufhebung des Sperrvermerks durch den Sozialausschuss  <b><u>Beschluss des Sozialausschusses vom 18.05.2017:</u></b> Der Sperrvermerk wird aufgehoben.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Theater
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25210	Stadtarchiv

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Amt II - Bürgerservice
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Sozialausschuss	Aufbau und Betreuung des Stadtarchivs
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
Bewertung, Übernahme und Sicherung von Archivgut	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Landesarchivgesetz
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Schulen, Presse	-Bewahrung von Dokumenten -Sicherstellung des Zugangs der Öffentlichkeit zu den archivierten Unterlagen
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
Keine Festlegung operationeller Ziele	-Anzahl der Anfragen -Anzahl der Nutzer/innen -Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>313</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
<b>Produkt</b>	<b>31300</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Sozialausschuss	Betreuung von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
-Individuelle Beratung und Betreuung von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
-Unterbringung in / Vermittlung von Wohnraum	SGB I bis XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Zuwanderungsgesetz,
-Vermittlung von Angeboten (z.B. soziale Teilhabe, Spracherwerb)	Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, Richtlinien des Kreises Pinneberg
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Der Stadt zugewiesene Asylbewerber/innen und Flüchtlinge	Individuelle und angemessene Betreuung und Unterbringung von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
Keine Festlegung operationaler Ziele	-Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber/innen und Flüchtlinge incl. Familienzusammenführungen
	-Anzahl der zur Unterbringung von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen angemieteten Unterkünfte
	-Max. Anzahl der Unterbringungskapazitäten
	-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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.440.100	-3.200	<b>19.436.900</b>	19.687.700	20.188.500	20.719.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500.600	92.400	<b>5.593.000</b>	5.475.200	5.663.000	5.831.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.108.900	5.800	<b>6.114.700</b>	6.088.100	6.083.700	6.079.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	243.200	0	<b>243.200</b>	238.200	238.200	238.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.983.100	5.500	<b>3.988.600</b>	4.768.300	4.738.300	4.688.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	993.500	0	<b>993.500</b>	991.200	949.500	949.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>36.269.400</b>	<b>100.500</b>	<b>36.369.900</b>	<b>37.248.700</b>	<b>37.861.200</b>	<b>38.506.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.886.000	137.800	<b>10.023.800</b>	9.945.000	9.945.000	9.945.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.561.000	231.800	<b>8.792.800</b>	8.804.100	8.703.800	8.611.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.615.400	0	<b>1.615.400</b>	1.482.500	1.398.600	1.333.200
53	15	+ Transferaufwendungen	10.556.100	260.700	<b>10.816.800</b>	11.041.000	11.105.200	11.159.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.315.200	38.000	<b>4.353.200</b>	4.287.900	4.291.100	4.296.300
	<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.933.700</b>	<b>668.300</b>	<b>35.602.000</b>	<b>35.560.500</b>	<b>35.443.700</b>	<b>35.345.500</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>1.335.700</b>	<b>-567.800</b>	<b>767.900</b>	<b>1.688.200</b>	<b>2.417.500</b>	<b>3.161.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	5.900	0	<b>5.900</b>	5.700	5.600	5.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	570.100	0	<b>570.100</b>	576.800	623.000	669.500
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-564.200</b>	<b>0</b>	<b>-564.200</b>	<b>-571.100</b>	<b>-617.400</b>	<b>-664.100</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>771.500</b>	<b>-567.800</b>	<b>203.700</b>	<b>1.117.100</b>	<b>1.800.100</b>	<b>2.497.300</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>771.500</b>	<b>-567.800</b>	<b>203.700</b>	<b>1.117.100</b>	<b>1.800.100</b>	<b>2.497.300</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.227.200	0	<b>5.227.200</b>	5.205.200	5.175.200	5.177.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.227.200	0	<b>5.227.200</b>	5.205.200	5.175.200	5.177.200
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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 <i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	19.440.100 740.900	-3.200 -3.200	19.436.900 737.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i> <i>4131110 Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG</i>	3.929.000 3.262.300 640.400	72.400 -22.700 95.100	4.001.400 3.239.600 735.500
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>23.449.100</b>	<b>69.200</b>	<b>23.518.300</b>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5372000 Kreisumlage</i>	8.137.600 6.987.600	224.300 224.300	8.361.900 7.211.900
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.139.500</b>	<b>224.300</b>	<b>8.363.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>15.309.600</b>	<b>-155.100</b>	<b>15.154.500</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>15.289.600</b>	<b>-155.100</b>	<b>15.134.500</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>15.289.600</b>	<b>-155.100</b>	<b>15.134.500</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>15.289.600</b>	<b>-155.100</b>	<b>15.134.500</b>

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.000	-870.000	7.000
		4482410 Ersatz für die Unterbringung von Asylbewerbern	120.000	-120.000	0
		4482415 Erstattung Mietkosten für Asylbewerber (Personenkonto)	670.000	-670.000	0
		4482416 Erstattung Stromkosten für Asylbewerber (Personenkonto)	80.000	-80.000	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>987.100</b>	<b>-870.000</b>	<b>117.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	138.100	-6.400	131.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	39.800	-23.200	16.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.200	20.800	79.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.400	-13.000	9.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.500	2.700	8.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.200	6.300	18.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.600	-1.122.000	28.600
		5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern	1.000.000	-1.000.000	0
		5291331 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	70.000	-70.000	0
		5291409 Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	52.000	-52.000	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.297.700</b>	<b>-1.128.400</b>	<b>169.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-310.600</b>	<b>258.400</b>	<b>-52.200</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-310.600</b>	<b>258.400</b>	<b>-52.200</b>
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-310.600</b>	<b>258.400</b>	<b>-52.200</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.600	-146.000	110.600
		5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	200.000	-116.000	84.000
		5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	53.900	-30.000	23.900
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-564.100</b>	<b>404.400</b>	<b>-159.700</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	59.800	0	59.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.800	2.300	66.100
		<i>5291450 Pauschale für Mittagessen</i>	<i>11.900</i>	<i>2.300</i>	<i>14.200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.400	2.300	172.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.600	-2.300	-112.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-110.600	-2.300	-112.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-110.600	-2.300	-112.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-283.300	-2.300	-285.600

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>	24.500 24.500	3.000 3.000	27.500 27.500
	10	= ordentliche Erträge	<b>116.800</b>	<b>3.000</b>	<b>119.800</b>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	20.900 2.000	3.000 3.000	23.900 5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>239.800</b>	<b>3.000</b>	<b>242.800</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-516.000</b>	<b>0</b>	<b>-516.000</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313500 Defizitausgleich</i>	235.700 0	32.500 32.500	268.200 32.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.700	32.500	268.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.700	-32.500	-268.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-235.700	-32.500	-268.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-235.700	-32.500	-268.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-235.700	-32.500	-268.200

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**  
 Produkt **31300 Hilfen für Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	875.500	875.500
		4482410 Ersatz für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	0	120.000	120.000
		4482415 Erstattung Mietkosten für Asylbewerber (Personenkonto)	0	670.000	670.000
		4482416 Erstattung Stromkosten für Asylbewerber (Personenkonto)	0	80.000	80.000
		4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	0	5.500	5.500
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>875.500</b>	<b>875.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	45.000	45.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0	23.200	23.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0	8.800	8.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0	13.000	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.124.700	1.124.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.700	2.700
		5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	0	1.000.000	1.000.000
		5291331 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	0	70.000	70.000
		5291409 Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	0	52.000	52.000
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>1.169.700</b>	<b>1.169.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-294.200</b>	<b>-294.200</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-294.200</b>	<b>-294.200</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>-294.200</b>	<b>-294.200</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	146.000	146.000
		5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	116.000	116.000
		5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0	30.000	30.000
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0</b>	<b>-440.200</b>	<b>-440.200</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	2.000	0	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	61.600	1.200	62.800
		5318022 Zuschuss an die Betreuungsgruppe Friedrich-Ebert-Schule	8.300	1.200	9.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.300	1.200	98.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.300	-1.200	-96.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.300	-1.200	-96.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.300	-1.200	-96.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97.300	-1.200	-98.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.000	2.800	241.800
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>190.000</i>	<i>2.800</i>	<i>192.800</i>
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>964.700</b>	<b>2.800</b>	<b>967.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.053.200	60.100	1.113.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>807.000</i>	<i>42.100</i>	<i>849.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>76.700</i>	<i>5.400</i>	<i>82.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>169.500</i>	<i>12.600</i>	<i>182.100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.457.300	2.700	1.460.000
		<i>5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten</i>	<i>1.457.300</i>	<i>2.700</i>	<i>1.460.000</i>
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.870.900</b>	<b>62.800</b>	<b>2.933.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.906.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.966.200</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.906.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.966.200</b>
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.906.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.966.200</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.014.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-2.074.500</b>

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	= ordentliche Erträge	615.300	0	615.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287.900	14.500	2.302.400
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	495.000	12.000	507.000
		5211004 <i>Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	649.100	2.500	651.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.543.600	14.500	4.558.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.928.300	-14.500	-3.942.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.928.300	-14.500	-3.942.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.928.300	-14.500	-3.942.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-934.300	-14.500	-948.800

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
	10	= ordentliche Erträge	203.600	0	203.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.400	190.000	1.234.400
		5221405 Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	100.000	115.000	215.000
		5221406 Sanierung von Geh- und Radwegen	25.000	75.000	100.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.525.300	190.000	1.715.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.321.700	-190.000	-1.511.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.321.700	-190.000	-1.511.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.321.700	-190.000	-1.511.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.719.300	-190.000	-1.909.300

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 54200 Unterhaltung von Kreisstraßen

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	= ordentliche Erträge	41.400	0	41.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.000	35.000
		<i>5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.400	35.000	123.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.000	-35.000	-82.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.000	-35.000	-82.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.000	-35.000	-82.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.000	-35.000	-82.000

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 54400 Unterhaltung von Bundesstraßen

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>4141002 Zuschuss zur Unterhaltung</i>	30.000 <i>30.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	30.000	20.000	50.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen</i>	49.700 <i>26.400</i>	20.000 <i>20.000</i>	69.700 <i>46.400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.300	20.000	84.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.300	0	-34.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.300	0	-34.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.300	0	-34.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.300	0	-34.300

\*\*\* 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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.440.100	-3.200	<b>19.436.900</b>	19.687.700	20.188.500	20.719.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.965.000	92.400	<b>5.057.400</b>	4.947.200	5.137.500	5.309.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.766.500	5.800	<b>5.772.300</b>	6.031.500	6.031.500	6.031.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.200	0	<b>243.200</b>	238.200	238.200	238.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.983.100	5.500	<b>3.988.600</b>	4.768.300	4.738.300	4.688.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	834.500	0	<b>834.500</b>	834.500	834.500	834.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.900	0	<b>85.900</b>	85.700	85.600	85.400
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.318.300</b>	<b>100.500</b>	<b>35.418.800</b>	<b>36.593.100</b>	<b>37.254.100</b>	<b>37.907.000</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	9.601.000	137.800	<b>9.738.800</b>	9.646.000	9.646.000	9.646.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.561.000	231.800	<b>8.792.800</b>	8.804.100	8.703.800	8.611.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	570.100	0	<b>570.100</b>	576.800	623.000	669.500
73	14	+ Transferauszahlungen	10.556.100	260.700	<b>10.816.800</b>	11.041.000	11.105.200	11.159.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.384.200	3.000	<b>4.387.200</b>	4.344.900	4.338.100	4.343.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.672.400</b>	<b>633.300</b>	<b>34.305.700</b>	<b>34.412.800</b>	<b>34.416.100</b>	<b>34.429.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>1.645.900</b>	<b>-532.800</b>	<b>1.113.100</b>	<b>2.180.300</b>	<b>2.838.000</b>	<b>3.477.200</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	120.000	415.400	<b>535.400</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	16.000	0	<b>16.000</b>	16.700	17.100	17.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	560.600	0	<b>560.600</b>	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>696.600</b>	<b>415.400</b>	<b>1.112.000</b>	<b>16.700</b>	<b>17.100</b>	<b>17.800</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	55.400	-2.300	<b>53.100</b>	50.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656.900	288.800	<b>945.700</b>	307.500	278.400	278.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.699.500	-138.000	<b>2.561.500</b>	409.000	48.000	25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.411.800</b>	<b>148.500</b>	<b>3.560.300</b>	<b>766.500</b>	<b>326.400</b>	<b>303.400</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-2.715.200</b>	<b>266.900</b>	<b>-2.448.300</b>	<b>-749.800</b>	<b>-309.300</b>	<b>-285.600</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 und 35c)	-1.069.300	-265.900	-1.335.200	1.430.500	2.528.700	3.191.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.923.700	0	1.923.700	327.700	257.600	257.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	565.200	0	565.200	558.800	545.000	539.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.358.500	0	1.358.500	-231.100	-287.400	-282.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	289.200	-265.900	23.300	1.199.400	2.241.300	2.909.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	97.667	0	97.667	120.967	1.320.367	3.561.667
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	386.867	-265.900	120.967	1.320.367	3.561.667	6.471.067

\*\*\* Ende der Liste "1. 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	0	9.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	229.800	0	229.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-220.500	0	-220.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	3.100	13.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	3.100	13.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	-3.100	-13.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-230.500	-3.100	-233.600	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	5.500	0	5.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	526.600	0	526.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-521.100	0	-521.100	-----	-----	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.000	126.000	266.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	140.000	126.000	266.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-140.000	-126.000	-266.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-661.100	-126.000	-787.100	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.440.100	-3.200	19.436.900	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.929.000	72.400	4.001.400	-----	-----	-----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.449.100</b>	<b>69.200</b>	<b>23.518.300</b>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.137.600	224.300	8.361.900	-----	-----	-----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.159.500</b>	<b>224.300</b>	<b>8.383.800</b>	-----	-----	-----
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>15.289.600</b>	<b>-155.100</b>	<b>15.134.500</b>	-----	-----	-----
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>15.289.600</b>	<b>-155.100</b>	<b>15.134.500</b>	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
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.000	-870.000	7.000	----	----	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985.500</b>	<b>-870.000</b>	<b>115.500</b>	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	138.100	-6.400	131.700	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.150.600	-1.122.000	28.600	----	----	----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.291.600</b>	<b>-1.128.400</b>	<b>163.200</b>	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-306.100</b>	<b>258.400</b>	<b>-47.700</b>	----	----	----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	-5.000	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-311.100</b>	<b>263.400</b>	<b>-47.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.700	0	7.700	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	318.700	0	318.700	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-311.000	0	-311.000	-----	-----	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	55.500	125.500	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	70.000	55.500	125.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.000	44.000	211.000	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	167.000	44.000	211.000	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-97.000	11.500	-85.500	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-408.000	11.500	-396.500	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
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	58.800	0	58.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.800	2.300	66.100	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	161.800	2.300	164.100	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-103.000	-2.300	-105.300	-----	-----	-----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	11.200	0	11.200	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-11.200	0	-11.200	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-114.200	-2.300	-116.500	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
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	3.000	27.500	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.700</b>	<b>3.000</b>	<b>118.700</b>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.900	3.000	23.900	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>230.600</b>	<b>3.000</b>	<b>233.600</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>-114.900</b>	-----	-----	-----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-127.900</b>	<b>0</b>	<b>-127.900</b>	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
73	14	+ Transferauszahlungen	235.700	32.500	268.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.700	32.500	268.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.700	-32.500	-268.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-235.700	-32.500	-268.200	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**  
 Produkt **27200 Stadtbücherei**

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	54.100	0	54.100	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	260.400	0	260.400	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-206.300	0	-206.300	-----	-----	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	55.000	55.000	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	55.000	55.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	55.000	56.000	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	1.000	55.000	56.000	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-207.300	0	-207.300	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**  
 Produkt **31300 Hilfen für Asylbewerber**

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
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	875.500	875.500	----	----	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	<b>875.500</b>	<b>875.500</b>	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	0	45.000	45.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.124.700	1.124.700	----	----	----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	<b>1.169.700</b>	<b>1.169.700</b>	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	0	<b>-294.200</b>	<b>-294.200</b>	----	----	----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0	<b>-299.200</b>	<b>-299.200</b>	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**

 Produkt **36210 Jugendarbeit**

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	61.600	1.200	62.800	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	91.900	1.200	93.100	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-89.900	-1.200	-91.100	-----	-----	-----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0	0	0	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-89.900	-1.200	-91.100	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
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.000	2.800	241.800	----	----	----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>964.200</b>	<b>2.800</b>	<b>967.000</b>	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	1.053.200	60.100	1.113.300	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.457.300	2.700	1.460.000	----	----	----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.828.800</b>	<b>62.800</b>	<b>2.891.600</b>	----	----	----
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.864.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.924.600</b>	----	----	----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	55.000	55.000	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.300	-2.300	3.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	53.300	76.300	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>28.300</b>	<b>51.000</b>	<b>79.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-28.300</b>	<b>4.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.892.900</b>	<b>-56.000</b>	<b>-1.948.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	251.400	0	251.400	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.287.900	14.500	2.302.400	----	----	----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	3.920.500	14.500	3.935.000	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-3.669.100	-14.500	-3.683.600	----	----	----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	249.900	299.900	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	50.000	249.900	299.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	800	6.800	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.500	112.000	1.291.500	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	1.232.500	112.800	1.345.300	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-1.182.500	137.100	-1.045.400	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-4.851.600	122.600	-4.729.000	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
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	40.100	0	40.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.044.400	190.000	1.234.400	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.134.800	190.000	1.324.800	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-1.094.700	-190.000	-1.284.700	-----	-----	-----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	560.600	0	560.600	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520.000	-250.000	1.270.000	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	1.520.000	-250.000	1.270.000	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-959.400	250.000	-709.400	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-2.054.100	60.000	-1.994.100	0	0	0

**Amt** 3 **Amt III - Planen und Bauen**  
**Produkt** 54400 **Unterhaltung von Bundesstraßen**

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
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.000	20.000	50.000	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.700	20.000	69.700	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>51.400</b>	<b>20.000</b>	<b>71.400</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.400</b>	-----	-----	-----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-21.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.400</b>	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.900	0	15.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.500	0	26.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.600	0	-10.600	-----	-----	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600	1.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.600	1.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.600	-1.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.600	-1.600	-12.200	0	0	0

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



# **1. Nachtrag zum Stellenplan 2017**

Stellenplan (1. Nachtrag)  
Veränderungsliste

Seite 46  
Seite 53

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
	<u>Leitung</u>				
00/ 01	Bürgermeister/in	1 B 3	1 B 3	1 B 3	k.u./Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung jeweils nach § 5 Hauptsatzung in Verbindung mit den landesrechtlichen Vorschriften
00/ 04	Büroleitung	1 A 14	1 A 13	1 A 14	
	<u>0 Büro der Bürgermeisterin</u>				
00/ 06	Stadtoberinspektor/in	0,64 A 10	0,64 Egr.9	0,64 A 10	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
00/ 07	Stadtangestellte/r	1 Egr.9	1 Egr.9	1 Egr.9a	
00/ 09	Gleichstellungsbeauftragte	0,5 Egr.9	0,5 Egr.9	0,5 Egr.9a	
00/ 11	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbesch.30 WoStd. abgeordnet an 5-St.-V.
00/ 12	Stadtangestellte/r	0,43 A 10	0,43 Egr.9	0,43 A 10	Teilbeschäftigung 17,5 WoStd.
00/ 13	Stadtangestellte/r	1 Egr.6	1 Egr.6	-	
00/ 14	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
00/ 15	Stadtinspektor/in	1 A 9	1 Egr.9	1 A 9	
00/ 16	Stadtangestellte/r	1 Egr.8	1 Egr.8	1 Egr.8	
00/ 17	Wirtschaftsförderung	0,25 Egr.9	0,25 Egr.9	0,25 Egr.9a	Teilbeschäftigung 9,75 WoStd.
00/ 19	Stadtangestellte/r	0,39 Egr.9	0,39 Egr.9	0,52 Egr.9a	Teilbeschäftigt 20,28 WoStd.
00/ 20	Amtsärztin/Amtsrat	1 A 12	1 Egr.11	1 A 12	
	<u>! Interner Service und Finanzen</u>				
10/ 01	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	
10/ 17	Stadtamtfrau/mann	1 A 11	1 A 11	1 A 11	
10/ 19	Stadtangestellte/r	0,62 Egr. 6	0,62 Egr. 6	0,62 Egr. 6	Teilbeschäftigung 24 Wo.Std.
10/ 20	Stadtangestellte/r	1,61 Egr. 8	1,51 Egr. 6	1 Egr. 8	"Springer"
10/ 10	Betriebswirtschafter/in	0,5 Egr.10	0,5 Egr.9	0,5 Egr. 10	sh. auch Planstelle 65/05, dort restl. 0,5
10/ 09	Stadtoberinspektor/in	1 A10	1 Egr. 10	-	
	<u>Abteilung für Steuern und Abgaben</u>				
10/ 03	Stadtangestellte/r	0,9 Egr.9	0,85 Egr.9	0,9 Egr.9a	Teilbeschäftigung 35 WoStd.
10/ 04	Stadtangestellte/r	0,6 Egr. 9	0,58 Egr. 9	0,6 Egr.9a	Teilbeschäftigung 23 WoStd.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>Stadtkasse/Geschäftsbuchhaltung</u>					
10/ 05	Stadtinspektor/in	1 A 9	1 Egr.9	1 A 9	
10/ 06	Stadthauptsekretär/in	1 A 8	1 Egr.9	1 A 8	
10/ 07	Stadtsekretär/in	1 A 7	1 A 7	1 A 7	
10/ 08	Stadtangestellte/r	0,82 Egr.6	0,82 Egr.6	0,82 Egr.6	Teilbeschäftigung 32 WoStd.
10/ 21	Stadtangestellte/r	1 Egr.9	1 Egr. 9	1 Egr.9a	
10/ 22	Stadtangestellte/r	0,38 Egr.9	0,38 Egr.8	0,38 Egr.9a	Teilbeschäftigung 15 WoStd.
<u>Allgemeine Verwaltung</u>					
10/ 09	Stadtangestellte/r	0,64 Egr.8	0,64 Egr.8	0,64 Egr. 8	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
10/ 11	Stadtangestellte/r-Hausmeister/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
10/ 12	Stadtangestellte/r-Drucker/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
10/ 14	Raumpfleger/innen Rathaus	1,03 Egr.2	1,03 Egr.2	1,03 Egr.2	2 Teilbeschäftigung 20 WoStd.
10/ 18	Stadtinspektor/in	0,44 A 9	0,44 Egr. 9	0,44 A 9	Teilbeschäftigung 18 Wochenstunden
<u>Technik/EDV</u>					
10/ 15	Amtsärztin/Amtsrat	0,75 A 12	0,75 A 12	0,75 A 12	Teilbeschäftigung 30,75 Wochenstunden
10/ 16	Stadtangestellte/r	3,7 Egr.9	3,77 Egr.9	3,77 Egr.9a	1 Teilbeschäftigt 30 WoStd.
<u>II Bürgerservice</u>					
30/ 02	Stadtangestellte/r - Amtsleitung	1 Egr.12	1 Egr.12	1 Egr.12	
30/ 03	Stadtangestellte/r	0,7 Egr. 9	0,51 Egr. 8	0,7 Egr. 9a	Teilbesch. 27 WoStd.
30/ 05	Stadtangestellte/r	0,67 Egr. 5	0,67 Egr. 5	0,67 Egr. 5	Teilbeschäftigung 26 WoStd.
30/ 06	Stadtangestellte/r	1 Egr. 10	-	-	
30/ 07	Stadtangestellte/r	1 Egr. 8	1 Egr.6	1 Egr. 8	
30/ 08	Stadtangestellte/r	0,26 Egr.6	0,26 Egr.5	0,26 Egr. 6	Teilbeschäftigung 10 WoStd.
<u>36 Ordnungsamt</u>					
36/ 01	Amtsärztin/Amtsrat	1 A 12	1 Egr. 11	1 A 12	
36/ 02	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	1 A 11	1 A 10	1 A 11	
36/ 03	Stadtangestellte/r	0,46 Egr. 8	0,41 Egr. 8	0,46 Egr. 8	Teilbeschäftigung 18 WoStd.
36/ 04	Gerätewart Feuerwehr	2 Egr. 6	2 Egr. 6	2 Egr. 6	
36/ 05	Stadtangestellte/r	0,5 Egr. 8	0,5 Egr. 8	-	befristet bis 31.12.2016
36/ 06	Stadtangestellte/r	-	-	0,5 Egr. 9a	Teilb. 0,5 der AZ/vorher Planstelle 31/02
36/ 07	Sozialarbeiter/in	-	-	1 S 11b	befristet bis 31.12.2019

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>32 Bürgerbüro</u>					
32/ 03	Stadtangestellte/r	1 Egr.5	1 Egr.5	0,64 Egr.5	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
32/ 04	Stadtangestellte/r	0,69 Egr.6	0,69 Egr.6	0,69 Egr.6	k.u./Teilbeschäftigung 27 WoStd.
32/ 05	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.6	0,5 Egr.6	0,5 Egr.6	k.u./Teilbeschäftigung 0,5 der tarifl. Arbeitszeit
32/ 06	Stadtangestellte/r	0,51 Egr. 9	0,51 Egr.5	0,51 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
32/ 09	Stadtangestellte/r	0,53 Egr.6	0,53 Egr. 6	-	
32/ 10	Stadtangestellte/r	0,52 Egr.6	0,52 Egr. 6	-	
32/ 12	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.8	0,5 Egr.8	0,5 Egr.8	Teilbeschäftigung 0,5
32/ 13	Amtsinspektor/in	0,62 A 8	0,62 Egr. 8	0,62 A 8	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
<u>33 Standesamt</u>					
33/ 01	Stadtamtfrau/-mann	0,73 A 11	0,73 A 11	0,73 A 11	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
33/ 02	Amtsinspektor/in	0,5 A 9	0,5 Egr. 8	0,5 A 9	0,5 der Arbeitszeit
33/ 03	Stadtinspektor/-in	1 A 9	1 A 9	1 A 9	m.D.
33/ 04	Amtsinspektor/in	0,5 A 9	0,5 Egr. 6	0,5 A 9	0,5 der Arbeitszeit
<u>34 Schule, Kultur und Sport</u>					
34/ 01	Stadtangestellte/r	1 A 10	1 Egr. 8	1 A 10	
34/ 03	Stadtangestellte/r	1 Egr.6	1 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
<u>35 Soziales und Jugend</u>					
35/ 05	Stadtangestellte/r	0,7 Egr.9	0,7 Egr.9	0,7 Egr.9a	abzuordnen an die Stadt Tornesch
<u>25 Stadtarchiv</u>					
25/ 01	Stadtamtfrau/-mann	-	-	0,48 A 11	Teilbeschäftigung 19,7 WoStd.
<u>51 Jugendzentrum / Stadtwerkehaus</u>					
51/ 01	Leiter/in Jugendpflege	1 S 15	1 S 15	1 S 15	abgeordnet mit 20% an ATS Suchtberatung
51/ 02	Jugendpfleger/in	1 S 11	1 S11	1 S 11b	
51/ 03	Jugendpfleger/in	0,5 S 11	0,5 S11	0,5 S 11b	Teilbeschäftigung 0,5
51/ 04	Jugendpfleger/in	1 S 11	1 S8	1 S 11b	
51/ 05	Raumpfleger/innen	0,51 Egr. 2	0,48 Egr. 2	0,51 Egr. 2	Teilbeschäftigung: 20 WoStd.
51 06	Raumpfleger/in Schwesternheim	0,08 Egr. 2	0,08 Egr. 1	0,15 Egr. 2	Teilbeschäftigung 6 WoStd.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>53 Kindergarten</u>					
53/ 01	Leiter/in	1 S 17	1 S 17	1 S 17	
53/ 02	Erzieher/innen	6,8 S 6	6,51 S 6	8,03 S 8a	
53/ 03	sozialpädagogische Assistentin	6 S 3	6 S 3	6 S 3	
53/ 04	Köchin/Koch	0,9 Egr. 5	-	0,9 Egr. 5	Teilbeschäftigung 35 WoStd.
53/ 05	Raumpfleger/innen	1,3 Egr. 2	0,25 Egr. 2 0,41 Egr. 2 0,87 Egr. 1	1,28 Egr. 2	Teilbesch.: 1x 14, 1 x 12 u. 1 x 24 WoStd.
53/ 06	Erzieher/innen I-Gruppe/Heilpäd.	2 Egr. 9	2 Egr. 9	2 S 9	
53/ 07	Stadtangestellter/r - Hausmeister	1 Egr. 5	1 Egr.5	1 Egr. 5	
53/ 08	Erzieher/innen	-	-	1,5 S 8a	befristet bis 31.12.2018
<u>Stadtbücherei</u>					
55/ 01	Leiter/in	1 Egr.10	1 Egr.10	1 Egr.10	
55/ 02	Bibliothekar/in	1 Egr.9	1 Egr.9	1 Egr.9a	
55/ 03	Stadtangestellte/r	0,55 Egr.5	0,55 Egr.5	0,55 Egr.5	Teilbeschäftigung 21,45 WoStd.
55/ 04	Stadtangestellte/r	0,52 Egr.5	0,52 Egr.5	0,52 Egr.5	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
55/ 05	Stadtangestellte/r	0,55 Egr.5	0,55 Egr.5	0,55 Egr.5	Teilbeschäftigung 21,45 WoStd.
55/ 06	Raumpfleger/in	0,39 Egr. 2	0,39 Egr. 2	0,38 Egr.2	Teilbeschäftigung 15 WoStd.
<u>Museum Langes Tannen</u>					
55/ 07	Museumsfachkraft	0,62 Egr.11	0,62 Egr.11	0,62 Egr.11	Teilbeschäftigung 24 WoStd.
55/ 09	Raumpfleger/in	0,14 Egr. 2	0,14 Egr. 1	0,15 Egr. 2	Teilbeschäftigung 6 WoStd.
<u>Friedrich-Ebert-Grundschule</u>					
55/ 10	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,68 Egr.5	0,66 Egr.5	0,6 Egr.5	Teilbeschäftigung 23 WoStd.
55/ 11	Stadtangestellte/r - Hausmeister	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
55/ 12	Raumpfleger/innen Schule	1,03 Egr.2	1,03 Egr.1	1,03 Egr.2	Teilbeschäftigung 2x 20 WoStd.
55/ 13	Raumpfleger/innen Turnhalle	0,52 Egr.2	0,52 Egr.2	0,52 Egr.2	Teilbeschäftigung 20,27 WoStd.
55/ 37	Schulsozialarbeiter/in	0,75 Egr. S 11	0,75 Egr. S 11	0,75 Egr. S 11b	
<u>Rosenstadtschule</u>					
55/ 14	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	1,61 Egr.5	1,49 Egr.5	1,61 Egr.5	Teilbeschäftigung 29,25 WoStd. u. 33,54 WoStd.
55/ 15	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	2 Egr.5	2 Egr.5	2 Egr.5	
55/ 16	Raumpfleger/innen Schule	5,19 Egr. 2	5,19 Egr.2	5,19 Egr.2	Teilbeschäftigung: 4 x 21,35 + 6x 20 WoStd.
55/ 17	Raumpfleger/innen Turnhallen	1,55 Egr.2	1,55 Egr.2	1,55 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3x 20 WoStd.
55/ 39	Schulsozialarbeiter/in	0,64 Egr. S 11	0,64 Egr. S 11	0,64 Egr. S 11b	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>Grundschule Birkenallee</u>					
55/ 18	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,68 Egr.5	0,68 Egr.5	0,68 Egr.5	Teilbeschäftigung 26,52 WoStd.
55/ 19	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
55/ 20	Raumpfleger/innen Schule	2,33 Egr.2	2,33 Egr.2	2,31 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3 x 22,5, 1 x 22,78 WoStd.
55/ 21	Raumpfleger/innen Turnhalle	0,89 Egr.2	0,89 Egr.2	0,96 Egr.2	Teilbeschäftigung:1 x22,5 WoStd, 1x15 WoStd.
55/ 38	Schulsozialarbeiter/in	1,02 Egr. S 11	1,02 Egr. S 11	1,02 Egr. S 11b	
<u>Förderzentrum (ehem. Geschw.-Scholl-Sch.)</u>					
55/ 25	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,75 Egr.6	0,75 Egr.6	0,63 Egr. 5	Teilbeschäftigung 24,5 WoStd.
55/ 26	Stadtangestellte/r - Hausmeister	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	
55/ 27	Stadtangestellte/r -Sozialpäd.	0,6 Egr.9	0,6 Egr.9	0,6 Egr. S 11b	Teilbeschäftigung 23,55 WoStd.
55/ 28	Stadtangestellte/r - Erzieher/in	0,5 Egr.8	0,5 Egr.8	-	
55/ 29	Stadtangestellte/r - Hauswirtsch.	0,5 Egr.6	0,5 Egr.6	-	
55/ 30	Raumpfleger/innen	1,21 Egr.2	1,21 Egr.2	1,16 Egr.2	Teilbeschäftigung 29,79 + 22,5 WoStd.
<u>Ludwig-Meyn-Gymnasium</u>					
55/ 32	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	1,5 Egr. 6	0,75 Egr. 6 0,75 Egr. 5	0,75 Egr. 6 0,75 Egr. 5	k.u./Teilbeschäftigung29 WoStd. Teilbeschäftigung 29 WoStd.
55/ 33	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	2 Egr. 5	2 Egr. 5	2 Egr. 5	
55/ 34	Raumpfleger/innen	4,48 Egr. 2	4,46 Egr. 2	4,46 Egr. 2	Teilbeschäftigung 8 x 21,75 WoStd.
55/ 35	Raumpfleger/in Mensa	0,77 Egr.2	0,51 Egr. 1	0,51 Egr. 2	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
55/ 36	Raumpfleger/in Sporthalle	1 Egr.2	1 Egr.2	1 Egr. 2	Teilbeschäftigung 3 x 13 WoStd.
55/ 40	Schulsozialarbeiter/in	0,5 Egr. S 11	0,5 Egr. S 11	0,58 Egr. S 11b	Teilbeschäftigung 22,5 WoStd.
<u>III Planen und Bauen</u>					
60/ 01	Oberamtsrätin/-rat	0,5 A 13	0,5 A 13	0,5 A 13	k.w./ATZ Freistellung b.01/19
60/ 04	Stadtangestellte/r	0,64 Egr. 6	0,64 Egr. 6	-	
60/ 08	Oberamtsrätin/-rat	1 A 13	1 A 9	1 A 11	
60/ 02	Oberamtsrätin/-rat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	Nachfolge Amtsleitung
<u>61 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</u>					
<u>Bauverwaltungsabteilung</u>					
61/ 01	Stadtamtfrau/-mann	1 A11	1 A 11	1 A 11	
61/ 02	Stadtinspektor/in	1 A 9	1 A 9	1 A 9	
61/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.9	0,77 Egr.9	0,77 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
61/ 04	Techn. Angestellte/r	2 Egr.11	1 Egr. 11 1 Egr.9	2 Egr. 12	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>Hallenbad</u>					
61/ 03	Schwimmer/innen	2 Egr.8	2 Egr.8	2 Egr.8	
61/ 04	Kassierer/innen	1,04 Egr.3	1,04 Egr.3	1,04 Egr.3	Teilbeschäftigung 2x21WoStd.
61/ 05	Maschinen- u. Hausmeister/in	1 Egr.6	1 Egr.5	1 Egr.6	
61/ 06	Raumpfleger/innen	2,54 Egr.2	2,54 Egr.2	2,54 Egr.2	Teilbesch.: 2x27 , 1x22,28, 1x 22,5 WoStd.
<u>Freibad Oberglinde</u>					
61/ 07	Raumpfleger/in	0,26 Egr.2	0,26 Egr.1	0,26 Egr.2	Saisonarbeiter/in, Teilbeschäftigung 21 WoStd.
<u>31 Stadtplanung</u>					
31/ 01	Technische/r Angestellte/r	1 Egr. 12	1 Egr. 11	1 Egr.12	
31/ 02	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.9	0,5 Egr. 9	-	Teilb. 0,5/künftig Planstelle 36/06
31/ 03	Technische/r Angestellte/r	1 Egr.9	1 Egr.9	1 Egr.9a	
<u>64 Tiefbauabteilung</u>					
64/ 01	Techn. Angestellte/r	1 Egr.11	1 Egr.11	1 Egr.12	
<u>65 Baubetriebshof</u>					
65/ 01	Technische/r Leiter/in	1 Egr.11	1 Egr. 11	1 Egr.11	
65/ 02	Hilfsarbeiter/in	1 Egr.2	1 Egr.2	1 Egr.2	
65/ 03	Arbeiter/in	2 Egr.3	2 Egr.3	2 Egr.3	
65/ 04	Facharbeiter/in	6 Egr.4	1 Egr.4 3 Egr.3 1 Egr. 2	5 Egr.4	
65/ 05	Facharbeiter/in	8 Egr. 5	8 Egr.5	9 Egr.5	
65/ 06	Facharbeiter/in	2 Egr.6	2 Egr.5	2 Egr. 6	
65/ 07	Betriebswirtschafter/in	0,5 Egr. 10	0,5 Egr. 9	0,5 Egr. 10	sh. auch Planstelle 10/10, dort restl. 0,5
65/ 08	Hausmeister/in / Reviergärtner/in MLT	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	Anteil Hausmeister 0,3
65/ 09	Arbeiter/in	1 Egr.3	1 Egr.3	1 Egr. 3	befristet bis 31.12.2017
<u>Straßenreinigung</u>					
65/ 07	Arbeiter/innen	2 Egr.4	1 Egr.4	1 Egr.4	
65/ 10	Arbeiter/innen	-	1 Egr.5	1 Egr.5	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
---------	--	------------------------------------	---	---	-------------

Senioren- und Pflegeheim "Haus am Rosarium"

66/ 02	examinierte Pflegekräfte	7,22 Egr. 7a Kr	5,34 Egr. 7a Kr.	5,34 Egr. P7	k.w./abgeordnet an die NDS
66/ 03	Pflegehelfer/innen	4,44 Egr. 3a Kr.	3,54 Egr. 3 a Kr	3,54 Egr. P5	k.w./abgeordnet an die NDS
66/ 05	Köchin/Koch	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	k.w./abgeordnet an die Cebona
66/ 07	Haus- und Küchenhilfen	4,25 Egr. 2	3,25 Egr. 2	4,25 Egr. 2	k.w./abgeordnet an die Cebona

Nachrichtlich:

Stadtangestellte/r-Kraftfahrer/in	0,5 Egr: 5	0,5 Egr. 5	0,5 Egr. 5	ATZ Freistellung bis 01/2017
Auszubildende/r Verwaltung	3	2	4	
Auszubildende / Informatik	1	1	1	
Bachelor (geh. Dienst Beamter)	1	1	1	
Freiwilliges Soziales Jahr JZ	1	1	1	
Freiwilliges Soziales Jahr KiGa	2	2	2	

**Veränderungsliste  
(1. Nachtrag zum Stellenplan 2017)**

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.		Abgänge Bes. / Entg. Gr.		Bemerkungen
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg Gr.					
00/07		Stadtangestellte/r	1	Egr. 9	Egr. 9a					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
00/17		Wirtschaftsförderung	0,25	Egr. 9	Egr. 9a					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
00/19		Stadtangestellte/r	0,39	Egr. 9	Egr. 9a					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
10/03		Stadtangestellte/r	0,9	Egr. 9	Egr. 9a					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
10/04		Stadtangestellte/r	0,6	Egr. 9	Egr. 9a					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
10/21		Stadtangestellte/r	1	Egr. 9	Egr. 9a					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
10/22		Stadtangestellte/r	0,38	Egr. 9	Egr. 9a					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
10/16		Stadtangestellte/r	3,7	Egr. 9	Egr. 9a					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
25/01		Stadtamtfrau/-mann	0,48			0,48	A 11			Neuschaffung von 0,48-Stelle
30/03		Stadtangestellte/r	0,7	Egr. 9	Egr. 9a					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
36/06		Stadtangestellte/r	0,5	Egr. 9	Egr. 9a					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
32/03		Stadtangestellte/r	1							Aufnahme der Bemerkung "Teilbeschäftigung 25 WoStd."
32/06		Stadtangestellte/r	0,51	Egr. 9	Egr. 9a					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
32/12		Stadtangestellte/r	0,5			0,5	Egr.8			Diese Stelle ist versehentlich im Stellenplan 2017 nicht aufgeführt worden.
35/05		Stadtangestellte/r	0,7	Egr. 9	Egr. 9a					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
36/07		Sozialarbeiter/in				1	Egr. S 11b			Neuschaffung von 1,0-Stelle. Die Stelle ist befristet bis zum 31.12.2019.
51/02		Jugendpfleger/in	1	Egr. S11	Egr. S11b					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
51/03		Jugendpfleger/in	0,5	Egr. S11	Egr. S11b					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
51/04		Jugendpfleger/in	1	Egr. S11	Egr. S11b					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
53/02		Erzieher/innen	6,8	Egr. S6	Egr. S8a					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
53/06		Erzieher/innen I-Gruppe/Heilpäd.	2	Egr. 9	Egr. S9					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
53/08		Erzieher/innen				1,5	Egr. S 8a			Neuschaffung von 1,5-Stellen. Die Stelle ist befristet bis zum 31.12.2018 (Drittmittelförderung).
55/02		Bibliothekar/in	1	Egr. 9	Egr. 9a					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
55/37		Schulsozialarbeiter/in	0,75	Egr. S11	Egr. S 11b					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
55/39		Schulsozialarbeiter/in	0,64	Egr. S11	Egr. S 11b					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
55/38		Schulsozialarbeiter/in	1,02	Egr. S11	Egr. S 11b					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
55/26		Stadtangestellte/r - Hausmeister	1							Wegfall der Bemerkung "Zulage Förderzentrum"
55/27		Stadtangestellte/r -Sozialpäd.	0,6	Egr. 9	Egr. S 11b					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
55/40		Schulsozialarbeiter/in	0,5	Egr. S11	Egr. S 11b					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
61/03		Stadtangestellte/r	0,77	Egr. 9	Egr. 9a					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
61/04		Techn. Angestellte/r	2	Egr. 11	Egr. 12					Anhebung nach E 12 aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung
31/03		Technische/r Angestellte/r	1	Egr. 9	Egr. 9a					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
64/01		Techn. Angestellte/r	1	Egr. 11	Egr. 12					Anhebung nach E 12 aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung

**Veränderungsliste  
(1. Nachtrag zum Stellenplan 2017)**

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.		Abgänge Bes. / Entg. Gr.		Bemerkungen
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg Gr.					
65/02		Hilfsarbeiter/in	1							Änderung der Amts-/ Funktionsbezeichnung von "Hilfsarbeiter" zu "Hilfsarbeiter/in"
65/03		Arbeiter/in	2							Änderung der Amts-/ Funktionsbezeichnung von "Arbeiter" zu "Arbeiter/in"
65/04		Facharbeiter/in	6							Änderung der Amts-/ Funktionsbezeichnung von "Facharbeiter" zu "Facharbeiter/in"
65/05		Facharbeiter/in	8							Änderung der Amts-/ Funktionsbezeichnung von "Facharbeiter" zu "Facharbeiter/in"
65/06		Facharbeiter/in	2							Änderung der Amts-/ Funktionsbezeichnung von "Facharbeiter" zu "Facharbeiter/in"
65/08		Hausmeister/in / Reviergärtner/in MLT	1							Änderung der Amts-/ Funktionsbezeichnung von "Hausmeister/Reviergärtner MLT" zu "Hausmeister/in / Reviergärtner/in MLT"
65/09		Arbeiter/in	1							Änderung der Amts-/ Funktionsbezeichnung von "Arbeiter" zu "Arbeiter/in"
66/02		examinierte Pflegekräfte	7,22	Egr. 7a Kr.	Egr. P7					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
66/03		Pflegehelfer/innen	4,44	Egr. 3 a Kr	Egr. P5					Anpassung aufgrund der Entgeltordnung
66/05		Köchin/Koch	1							Änderung der Bemerkung "k.w./abgeordnet an die WDS" zu "k.w./abgeordnet an die Cebona"
66/07		Haus- und Küchenhilfen	4,25							Änderung der Bemerkung "k.w./abgeordnet an die WDS" zu "k.w./abgeordnet an die Cebona"