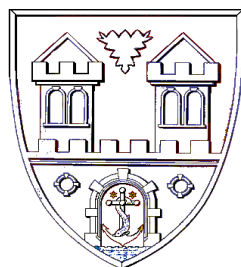


1. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2022



Seite	Inhalt
2	1. Nachtragshaushaltssatzung 2022
4	Verpflichtungsermächtigungen
5	Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022
7	Vorbericht
27	Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen incl. Übersicht über alle bestehenden Verpflichtungsermächtigungen
31	Ergebnisplan Teilergebnispläne
32	Büro des Bürgermeisters
37	Amt I – Interner Service und Finanzen
40	Amt II – Bürgerservice
50	Amt III – Planen und Bauen
54	Finanzplan Teilfinanzpläne
56	Büro des Bürgermeisters
61	Amt I – Interner Service und Finanzen
65	Amt II – Bürgerservice
78	Amt III – Planen und Bauen
82	Stellenplan

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 27.06.2022 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 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. <u>Ergebnisplan</u>				
Gesamtbetrag der Erträge	1.650.700 €	0 €	40.856.000 €	42.506.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	798.300 €	545.600 €	45.284.400 €	45.537.100 €
Jahresfehlbetrag		1.398.000 €	4.428.400 €	3.030.400 €
2. <u>Finanzplan</u>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.700 €	0 €	39.697.900 €	41.348.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.300 €	542.600 €	43.208.300 €	43.461.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	12.000 €	1.662.100 €	8.318.700 €	6.668.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.484.900 €	3.125.000 €	9.008.600 €	7.368.500 €

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

von	7.053.600 €
auf	5.391.500 €

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

von	3.565.000 €
auf	4.718.200 €

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite - unverändert - auf 13.500.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen von 192,46
auf 193,81

§ 3

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

Uetersen, den

Stadt Uetersen
Dirk Woschei
Bürgermeister

Verpflichtungsermächtigungen

gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Fälligkeiten in den Folgejahren

VE aus HHplan		2023	2024	2025
2022	11121.0800210 Informationstechnologien - GS Birkenallee Ausstattung von 3 Klassenräumen mit Activepanels	21.000 €	- €	- €
2022	11130.0951240 Gebäudemanagement - Erweiterungsbau LMG	2.300.000 €	2.108.000 €	- €
2022	11131.0952630 Liegenschaftsmanagement - Feuerwehr Sanierung des Parkplatzes	130.000 €		
2022	12600.0800000 Brandschutz Einrichtung Büro Anbau = 20.000 € Einrichtung Atemschutzwerkstatt = 20.000 € Einrichtung Lagerbereich Anbau = 5.000 € Einrichtung Werkstattbereich = 10.000 €	55.000 €		
2022	12600.0700600 Brandschutz - Ersatzbeschaffung Kommandowagen	59.000 €		
2022	12600.0900100 Brandschutz - Beschaffung Löschgruppenfahrzeug	45.200 €		
Summen		2.610.200 €	2.108.000 €	0 €

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022

Wesentlich = Änderungen mit einer Differenz von min. 10.000 €

Teilergebi Erträge

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11121	Informationstechnologien	Zuwendung aus dem DigitalPakt SH	0	61.500	61.500	Der Bescheid des Landes über Zuwendungen aus dem DigitalPakt SH, Zusatzvereinbarung "Administration" für die zusätzlichen Personalkosten des Schulträgers liegt vor.
54200	Kreisstraßen	Zuschuss zur Unterhaltung	17.100	45.000	27.900	Gem. Beschluss des Bauaus. vom 09.06. und des Hauptaus. vom 14.06.2022 sollen die Unterhaltungs- und Instandsetzungsverträge für die Kreisstraßen mit dem Kreis neu abgeschlossen werden.
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbsteuer	6.000.000	7.000.000	1.000.000	Anpassung an die derzeitige Entwicklung
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Leistungen nach dem Familienausgleich	961.500	978.900	17.400	Anpassung an den aktuellen HHErlass
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	allgem. Schlüsselzuweisungen	4.283.300	4.689.700	406.400	Anpassung an den aktuellen HHErlass
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen Flächenlasten	188.900	225.200	36.300	Anpassung an den aktuellen HHErlass
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Schlüsselzuweisung Zentrale Orte	860.300	961.500	101.200	Anpassung an den aktuellen HHErlass
					1.650.700	Mehrerträge

Teilergebnisplan Aufwendungen

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11130	Gebäude-management	Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	765.500	783.500	18.000	5.000 € = Fußabtrittskasten Schwimmhalle 4.000 € = Einrichtung DaZ-Klassen, hier: Auflösung Computerraum 9.000 € = Renovierung Unterrichtsräume Rosenstadtschule
11163	Gemeindesteuern	Sachverständigenkosten	300	15.300	15.000	Mehrbedarf für die Inanspruchnahme eines Steuerberaters zur Einführung der Umsatzsteuer
12100	Statistik und Wahlen	Post- Telefongebühren	8.000	31.000	23.000	Für die Durchführung des Bürgerentscheids nach dem Bürgerbegehren "Lebenswertes Uetersen" und aufgrund der gestiegenen Anzahl von Briefwählern wurden entsprechende HHMittel benötigt.
21101	GS Birkenallee	Pauschale für Mittagessen	0	24.000	24.000	Versehentlich wurden keine HHMittel für das Jahr 2022 eingeplant.
21620	Rosenstadtschule	Kosten für Sicherungsmaßnahmen	3.800	14.800	11.000	Gem. Beschluss des Bildungsaus. vom 5.5.2022
24300	sonstige schulische Angelegenheiten	Zuschuss für Geschwisterkinder in Betreuungsklassen der Grundschulen	0	10.000	10.000	Gem. Beschluss des Bildungsaus. vom 5.5.2022
42400	Sportanlagen	Sachverständigenkosten	0	50.000	50.000	Gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 28.03.2022, Kosten für Sportentwicklungsplan
54100	Gemeindestraßen	Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	250.000	750.000	500.000	Gem. Beschluss des Bauaus. vom 10.03.2022
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Gewerbsteuerumlage	538.500	628.300	89.800	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung, s. Mehreinnahme Gewerbesteuer 61100.4013000.
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen	Kreisumlage	8.382.500	7.840.400	-542.100	Mehrbedarf durch Anpassung an die Veränderungen durch den aktuellen HHErlass = + 94.700 € Minderausgabe durch Senkung der Kreisumlage = - 636.800 €

Teilfinanzplan

Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
12600	Brandschutz	Bundesmittel für den Einbau von Abbiegeassistenten	0	11.000	11.000	Es sind Fördermittel des Bundes in Höhe von 80% der Kosten zu erwarten (Investition s. unten bei 12600)
61200	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	7.053.600	5.391.500	-1.662.100	Anpassung der Kreditaufnahme aufgrund der verringerten investiven Auszahlungen.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-N	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung
11120	Interner Service	Bewegliches Vermögen	30.000	55.000	25.000	Da durch Neueinstellungen die Zahl der Beschäftigten im Rathaus steigt, sind zusätzliche Arbeitsplätze zu möblieren. Außerdem soll ein Sozialraum eingerichtet werden.
11130	Gebäude-management	Sanierung LMG, hier Einbau Fahrstuhl	210.000	345.000	135.000	Gem. Beschluss des Hauptaus. vom 19.05.2022. Für den Einbau eines Fahrstuhls wurden in Vorjahren bereits 375.000 € eingeplant, die als HHRest zur Verfügung stehen. Nach aktueller Kostenvoranschlag sind diese Mitte nicht auskömmlich.
11130	Gebäude-management	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Rathaus	0	50.000	50.000	Die Etagentüren im Rathaus vom Treppenhaus in die einzelnen Etagen lassen sich nicht elektrisch öffnen und sind für behinderte Menschen sehr schwergängig. Das führt im täglichen Betrieb und insbesondere z.B. im Brandfall zu erheblichen Problemen, da unter Umständen die Hilfe Dritter zum Öffnen der Türen erforderlich ist.
11130	Gebäude-management	Schwarz-Weiß-Trennung Feuerwache	550.000	750.000	200.000	Gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 28.03.2022
11130	Gebäude-management	Modernisierung Kita Herderstraße	140.000	110.000	-30.000	Für die Maßnahme wurden HHMittel bereitgestellt. Da auch Möbel zu beschaffen sind, ist ein Teilbetrag umzuwidmen (s. 36500)
11130	Gebäude-management	Altentagesstätte, Erneuerung der Klimaanlage	28.000	0	-28.000	Der Sozialausschuss hatte am 30.11.2021 die Bereitstellung dieser HHMittel abgelehnt. Durch einen Erfassungsfehler ist der Betrag versehentlich doch in den HHPLan eingeflossen.
11130	Gebäude-management	Umbau des Jugendzentrums zu einer KiTa	0	520.000	520.000	Zur Schaffung weiterer Kindergartenplätze ist der Umbau des Jugendzentrum in eine Kindertagesstätte geplant.
11130	Gebäude-management	Lichtkonzept Rosenstadtschule	0	74.500	74.500	4.000 € gem. Beschluss Bildungsaus. vom 03.02.2022 Entwicklung Lichtkonzept 70.500 € gem. Beschluss Bildungsaus. vom 05.05.2022, Die Maßnahme ist voraus. förderfähig; die Veranschlagung der Einnahme erfolgt nach Bescheiderteilung.
11130	Gebäude-management	Wiederaufbau der Museumsscheune	0	177.000	177.000	In diesem Jahr fallen voraussichtlich nur Planungskosten an. Die endgültiger Anerkennung der Ausgaben durch die Versicherung bleibt abzuwarten. Daher werden zunächst noch keine Versicherungsleistungen als Einnahme veranschlagt.
11130	Gebäude-management	Aufstellung von Containern für die Unterbringung Geflüchteter	0	285.000	285.000	Für den Erwerb von Containern für die Unterbringung von Geflüchteten sollen Container erworben (ca. 210.000 €), aufgestellt (ca. 25.000 €) und möbliert werden (ca. 50.000 €). Die Förderfähigkeit wird geprüft. Eine Veranschlagung von investiven Einzahlungen erfolgt dann nach Bescheiderteilung.
12600	Brandschutz	Fahrzeuge	0	13.800	13.800	Es sollen 8 Fahrzeuge der Feuerwehr mit Abbiegeassistenten nachgerüstet werden. Fördermittel (s. oben bei 12600)
24310	Mensa	Bewegl. Vermögen	1.500	11.500	10.000	Damit der neue Betreiber der Mensa seinen Betrieb aufnehmen kann ist es erforderlich, einige Kühengeräte und Küchenausstattung zu erneuern bzw. zu ergänzen.
36500	Kindertagesstätten	Bewegliches Vermögen	10.500	40.500	30.000	Für die Modernisierung sind HHMittel bei Produkt 11130 bereitgestellt worden. Da auch Möbel zu beschaffen sind, sind die HHMittel entsprechend umzuwidmen.
54100	Gemeindestraßen	Austausch der Straßenbeleuchtung	85.000	110.000	25.000	Aufgrund der Kostenentwicklung werden mehr HHMittel benötigt, um die Maßnahmen durchführen zu können.
54100	Gemeindestraßen	Ausbau Eggerstedtsberg	2.550.000	0	-2.550.000	Gem. Beschluss des Bauaus. vom 10.03.2022 soll die Maßnahme nicht in 2022 durchgeführt werden, sondern wird auf Platz 6 der Prioritätenliste verschoben.
54100	Gemeindestraßen	Straßenausbau Ossenpadd	1.200.000	600.000	-600.000	Für den Ausbau des Ossenpadd sind in den Jahren 2022 bis 2024 insg. 7.200.000 € bereitgestellt worden. Davon entfallen auf das Jahr 2022 bisher 1.200.000 €. Es zeigt sich, dass in diesem Jahr jedoch zunächst nur mit Ausgaben in Höhe von 600.000 € zu rechnen ist, so dass der Teilbetrag von 600.000 € im Jahr 2023 eingeplant werden sollte.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Finanzlage

gem. Ziffer 3.54a Haushaltskonsolidierungserlass vom 05.07.2021

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

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022	0	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2022	-3.030	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	-5.813	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	-8.843	
7.	Eigenkapital Ende 2021	25.975	
8.	Eigenkapital Ende 2025	12.685	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	-7.374	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	12.926	699,16 €
12.	eine Verschuldung Ende 2025	25.065	1.355,74 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	21.581	1.167,30 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	27.663	1.496,27 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	54.800	2.964,08 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0	- €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	21.581	1.167,30 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	30.693	1.660,16 €

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik für die Stadt Uetersen

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017 (IST)	12.282	137	0	-1.894	1.544	12.069	61.661	19,57%
2018 (IST)	12.282	137	0	-350	2.416	14.485	64.586	22,43%
2019 (IST)	12.616	147	2.066	0	3.052	17.881	65.110	27,46%
2020 (IST)	13.571	157	4.163	0	3.494	21.385	66.967	31,93%
2021 (Plan)	16.750	457	4.478	0	-158	21.527		
2022 (Plan)	16.750	457	4.320	0	-3.030	18.497		
2023 (Plan)	16.750	457	1.290	0	-3.349	15.148		
2024 (Plan)	16.750	457	0	-2.059	-1.900	13.248		
2025 (Plan)	16.750	457	0	-3.959	-563	12.685		

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	26.235,53	26.479,75	26.460,52	26.400	26.600
Grundsteuer B	2.654.154,79	2.657.269,13	2.708.167,57	2.766.000	2.765.800
Gewerbesteuer	9.133.475,04	7.539.310,49	7.837.681,36	8.000.000	7.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.361.641,00	9.086.698,00	8.722.371,00	8.421.300	8.615.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.179.488,00	1.308.769,00	1.418.827,00	1.268.800	1.138.600
Vergnügungssteuern	502.364,06	426.085,59	363.641,34	320.000	300.000
Hundesteuer	126.983,50	124.507,00	122.971,00	125.000	125.000
Zweitwohnungssteuer	15.767,82	11.856,52	42.934,91	30.100	29.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	3.492.312,00	3.105.432,00	4.564.248,00	3.784.200	4.689.700
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	776.916,00	806.712,00	850.272,00	824.200	961.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	729.623,34	794.770,00	876.397,00	833.000	978.900
Sonstige allg. Finanzaufweisungen Schlüsselzuweisung Flächenlasten	0,00	0,00	0	193.500	225.200
Summe der allg. Deckungsmittel	26.998.961,08	25.887.889,48	27.533.971,70	26.592.500	26.855.900
Gewerbesteuerumlage	1.500.991,00	1.285.450,00	706.536,00	700.000	628.300
Allg. Kreisumlage	7.850.652,03	7.992.879,12	7.815.189,02	7.685.500	7.840.400
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	9.351.643,03	9.278.329,12	8.521.725,02	8.385.500	8.468.700

4. Entwicklung der Verbindlichkeiten

4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1a von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Abwasserentsorgung Uetersen GmbH, Anteil 51 %)	9.021.632,25	8.540.816,83
321-	4.2.1b von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Stadtwerke Uetersen GmbH, Anteil 51 %)	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.426.848,71	1.265.103,50
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	9.939.473,79	9.404.946,67
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	20.387.954,75	19.210.867,00
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	3.037.600,00	2.370.500,00
	Gesamtsumme	23.425.554,75	21.581.367,00
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

4.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkreditermächtigung TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2018	9.746	3645	654	12.737	691,97	2.341
Ist 2019	12.737	0	677	12.060	649,02	3.041
Ist 2020	12.060	0	689	11.371	612,56	3.038
Soll 2021	11.371	2.371	816	12.926	699,16	2.371
Soll im HH-Jahr	12.926	5.392	690	17.628	953,48	
Soll 2023	17.628	4.835	772	21.691	1.173,25	
Soll 2024	21.691	5.040	814	25.917	1.401,83	
Soll 2025	25.917	0	852	25.065	1.355,74	

4.3 Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Abschlüsse wurden nicht getätigt und sind auch nicht vorgesehen.

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Kredite nach §95 g GO	Kassenkredite nach §95i GO	Eigenbetriebe u.a. Sondervermögen	Kommunal- unternehmen (>50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50%)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 - 8)		Kommunal- unternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaften	Gesamt Summe II (Spalten 2 -8 und 11-13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	12,7	0,5	0	0	0	0	16,3	29,5	1.602,7	0	5,2	0	34,7	1.885,2	0	0	9,0	488,9	0	0
2019	12,1	1,5	0	0	0	0	17,9	31,5	1.695,2	0	5	0	36,5	1.964,3	0	0	11,0	592,0	0	0
2020	11,4	0,0	0	0	0	0	17,5	28,9	1.556,9	0	4,9	0	33,8	1.820,8	0	0	10,9	587,2	0	0
2021	12,9	0,0	0	0	0	0	16,6	29,5	1.595,6	0	4,8	0	34,3	1.855,3	0	0	10,9	589,6	0	0
HHJahr	17,6	1,6	0	0	0	0	21,0	40,2	2.174,4	0	4,7	0	44,9	2.428,6	0	0	14,3	773,5	0	0
2023	21,7	4,2	0	0	0	0	22,0	47,9	2.590,9	0	4,5	0	52,4	2.834,3	0	0	15,0	811,3	0	0
2024	25,9	5,9	0	0	0	0	22,8	54,6	2.953,3	0	4,4	0	59,0	3.191,3	0	0	15,5	838,4	0	0
2025	25,0	5,8	0	0	0	0	24,0	54,8	2.964,1	0	4,2	0	59,0	3.191,3	0	0	16,3	881,7	0	0

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

5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

gem. § 6 Abs. 1 Nr 3 GemHVO-Doppik

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<i>I. Bürgschaften</i>					
1. Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	700.400,00 €	584.010,00 €	2027
Bürgschaft (80 %)	20.06.2008	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.160.000,00 €	2023
Bürgschaft (80 %)	09.10.2009	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.080.000,00 €	2048
Bürgschaft (80 %)	11.12.2009	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	624.000,00 €	2034
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.298.666,97 €	2022
Bürgschaft (80 %)	24.03.2014	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.008.000,00 €	2028
Bürgschaft (80 %)	02.11.2015	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.046.000,00 €	2025
Bürgschaft (80 %)	27.10.2016	RW- / SW-Kanäle	1.120.000,00 €	996.800,17 €	2026
Bürgschaft (80 %)	21.12.2017	RW- / SW-Kanäle	680.900,00 €	611.966,79 €	2033
Bürgschaft (80 %)	23.04.2019	RW- / SW-Kanäle	1.026.500,00 €	972.694,30 €	2033
Bürgschaft (80 %)	23.04.2019	RW- / SW-Kanäle	573.500,00 €	546.675,00 €	2034
Bürgschaft (80 %)	29.03.2021	RW- / SW-Kanäle	619.000,00 €	603.000,06 €	2035
Bürgschaft (100 %)	29.08.1997	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	0,00 €	unbefristet
Bürgschaft (100 %)	13.01.1999	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	425.679,65 €	unbefristet
<i>Summe</i>			15.165.300,00 €	10.957.492,94 €	
<i>II. Verpflichtungen</i>					
2. Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Einredefreistellung	30.10.2006 (Umschuldung)	Kauf der Kanäle	3.517.688,06 €	2.198.554,46 €	2021
Einredefreistellung	08.11.1999	RW- / SW-Kanäle	316.836,37 €	163.779,63 €	2048
Einredefreistellung	08.12.2006	RW- / SW-Kanäle	1.100.000,00 €	687.499,40 €	2021
Einredefreistellung heißt, die AUeG hat bei Kreditaufnahme den Anspruch auf Zahlung eines Entgeltes gegenüber der Stadt als Sicherheit abgetreten. Die Stadt hat mit der Einredefreistellung erklärt, diesen Abtretungen nicht zu widersprechen.					
<i>Summe</i>			4.934.524,43 €	3.049.833,49 €	

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushalt

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2020	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2021	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 2022*	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						0
1.3	Stellplatzrücklage	147	157	457	0	0	457
1.4	Zwischensumme zu 1	147	157	457	0	0	457
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	282	285	293	4	26	271
2.2	aufzulösende Zuweisungen	16.739	16.924	17.221	928	601	17.548
2.3	aufzulösende Beiträge	3.823	3.705	3.705	315	149	3.871
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						0
2.5	Gebührenaussgleich	96	605	494	0	192	302
2.6	Treuhandvermögen						0
2.7	Dauergrabpflege						0
2.8	Sonstige Sonderposten	687	652	652	0	31	621
2.9	Zwischensumme zu 2	21.627	22.171	22.365	1.247	999	22.613
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	9.224	9.603	9.603	167	0	9.770
3.2	Beihilferückstellungen	207	251	251	46	0	297
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0
3.5	Altlastenrückstellungen						0
3.6	Steuerrückstellungen						0
3.7	Verfahrensrückstellungen	93	93	93	0	0	93
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen						
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Sonstige Rückstellungen						
3.11	Zwischensumme zu 3	9.524	9.947	9.947	213	0	10.160

* Die Daten für den Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 beruhen auf der vorläufigen Bilanz für 2021.

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.630.057	40.656.200	43.461.000	43.364.700	43.048.300	43.127.700
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	834.616	700.000	628.300	583.400	605.800	628.300
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.815.189	7.685.500	7.840.400	8.717.800	8.892.100	9.070.000
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.980.252	32.270.700	34.992.300	34.063.500	33.550.400	33.429.400
	6	Veränderung Vorjahr (%)		24,21%	8,43%	-2,65%	-1,51%	-0,36%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

Erläuterungen:

Der erhebliche Anstieg der bereinigten Auszahlungen in den Jahren ab 2020 beruht im Wesentlichen darauf, dass durch die Änderungen in der Kindergartenfinanzierung die Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit bei Produkt 36500 (Kindertagesstätten) von 3.295 T€ in 2019 auf 4.058 T€ in 2020, auf 7.997 T€ in 2021 und auf 9.034 T€ in 2022 gestiegen sind.

Dem stehen zwar auch erhöhte Einzahlungen gegenüber, diese fließen aber nicht in diese Statistik ein. Somit liegt dem Anstieg der bereinigten Auszahlungen in diesem Umfang kein strukturelles Problem zugrunde.

Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um rd. 600.000 € gestiegen sind. Hintergrund hierfür sind neben der tariflichen Anhebung der Entgelte und der Anpassung der Besoldung die Schaffung neuer Stellen. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen durch den Haushaltskonsolidierungsvertrag mit dem Land Schleswig-Holstein und der erforderlichen Maßnahmen zur Konsolidierung wurde das Personal in den letzten Jahren trotz erheblichen Bedarfs nicht verstärkt. Dies ist nunmehr nachzuholen.

8. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgard
	EUR	EUR	EUR	
27100 VHS				
2021	0	55.200	-55.200	0%
2022	0	55.200	-55.200	0%
27200 Bücherei				
2021	45.400	320.500	-275.100	14,17%
2022	59.100	350.300	-291.200	16,87%
36500 Kindergarten				
2021	5.259.100	8.153.800	-2.894.700	64,50%
2022	5.025.700	9.212.700	-4.187.000	54,55%
53800 Schmutzwasserbeseitigung				
2021	2.469.200	2.469.500	-300	99,99%
2022	2.434.800	2.434.900	-100	100,00%
53801 Niederschlagswasserbeseitig.				
2021	1.137.200	1.133.400	3.800	100,34%
2022	1.230.600	1.233.300	-2.700	99,78%
54500 Straßenreinigung				
2021	214.500	329.500	-115.000	65,10%
2022	226.000	347.200	-121.200	65,09%
57300 Märkte				
2021	38.600	51.600	-13.000	74,81%
2022	32.100	50.200	-18.100	63,94%
57310 Stadthalle				
2021	4.500	65.900	-61.400	6,83%
2022	3.000	70.400	-67.400	4,26%

9. Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

Die Stadt Uetersen erhält für die Wahrnehmung zentralörtlicher Aufgaben und Funktionen für die Einwohnerrinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereichs aus den Mitteln des Finanzausgleichs eine besondere Zuweisung, mit der der erhöhte Aufwand für das Vorhalten von Verwaltungskraft und Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung ausgeglichen werden soll (Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben nach § 15 FAG).

Diese Zuweisungen werden unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmasse und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Finanzausgleichsrechts jährlich neu festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2022 werden die Zuweisungen voraussichtlich 860.300 € betragen.

Die Stadt Uetersen setzt diese Mittel wie folgt zweckentsprechend ein. Diese Aufstellung gibt einen beispielhaften Überblick über die vorgehaltenen Einrichtungen und den wahrgenommenen Aufgaben mit zentralörtlicher Bedeutung

Einrichtung bzw. Aufgaben	Produkt	Zuschuss- bedarf in €
Museum Langes Tannen	25200	237.300
Kulturelle Veranstaltungen	26200 und 28100	118.400
Volkshochschule	27100	55.200
Stadtbücherei	27200	291.200
Jugendarbeit und deren Einrichtungen	36210 und 36600	717.400
Parkanlagen und öffentliches Grün (Rosarium)	55100	397.400
Schwimmhalle	42410	722.000
Insgesamt		2.538.900

10.1 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stammkapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+);		
				Verlustabdeckung (-); Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	2020	2021	2022
				TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr						0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	8.446	47	0,56%	0	0	0
Schulverband Tornesch - Uetersen			23,81%	-244	-286	-286
Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen				-25	-25	-50
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Uetersen GmbH	25	13	51	0	0	0
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH	25	13	51	2	2	2
IV. Kommunalunternehmen nach §106a GO				keine		
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ				keine		
VI. andere Anstalten, die von der Stadt getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
VRBank Pinneberg e.G	entfällt	3 Geschäftsanteile á 50 €				
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft „Pinnau“ e.G. in Uetersen	entfällt	10 Genossenschaftsanteile á 155 € = 1.550 €				
Nachrichtlich:						
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden						
Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau						
Sielverband „Uetersener Klosterkoog“						
Sielverband Seestermühe						
Wasserverband Pinnau						

10.2 Erfolgs- und Finanzlage der Zweckverbände u.a., in denen die Stadt Mitglied ist

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Abwasserzweckverband Südholstein (AZV)

Die Rechtsform des Abwasser-Zweckverbands Südholstein (kurz AZV Südholstein) ist die einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit im Sinne des Gesetzes für kommunale Zusammenarbeit (GkZ). Mitglieder des Zweckverbands sind 53 Städte, Gemeinden, Ämter und Zweckverbände aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Steinburg. Mitglied ist außerdem die Hamburger Stadtentwässerung, die Abwässer aus den nordwestlichen Stadtteilen Hamburgs in das Netz des Zweckverbands einleitet. Die Grundlage für die Tätigkeiten des Abwasser-Zweckverbands Südholstein bildet die Verbandssatzung. Darin sind genaue Festlegungen zu den Mitgliedern, den dem AZV Südholstein übertragenen Aufgaben und den Organen des Zweckverbands zu finden. Das Einzugsgebiet hat eine Fläche von etwa 850 km² und umfasst den Kreis Pinneberg inklusive Helgoland, Teile der Kreise Steinburg und Segeberg sowie den nordwestlichen Teil Hamburgs. Zur Deckung seiner Ausgaben erhebt der AZV Gebühr je m³ Abwasser. Eine Umlage wird nicht erhoben. Daher ergeben sich aus der Verbandsmitgliedschaft keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen für die Stadt Uetersen.

Gem. Beschluss der Verbandsversammlung vom 06.12.2021 bleibt die Gebühr auch für 2022 konstant und liegt derzeit bei 1,15 €/m³ Abwasser. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2021 wird bei 84.638

Schulverband Tornesch-Uetersen

Die Stadt Uetersen hat im Jahr 2002 gemeinsam mit der Stadt Tornesch den Zweckverband „Schulverband Tornesch-Uetersen“ mit dem Ziel der Einrichtung einer Gesamtschule gegründet. Nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 19.03.2003, zuletzt geändert am 07.06.2017 wurde eine Verbandssatzung Gem. § 13 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband zur Deckung seines Finanzbedarfs neben den gesetzlichen Schulkostenbeiträgen einen Baukostenzuschuss von seinen Mitgliedern. Die Finanzierung erfolgt nach dem Schlüssel 40 Teile Uetersen / 128 Teile Tornesch, wobei jede Kommune den gesetzlich festgelegten Schulkostenbeitrag zuzüglich eines Baukostenzuschusses bzw. Schuldendiensthilfe von 700 € je Schüler und Jahr an den Schulverband zahlt. Der Jahresbetrag der Schuldendiensthilfe liegt für Uetersen bei 235.666,66 €. Für Schulkostenbeiträge werden in 2022 Mittel in Höhe von 730.000 € eingeplant.

Mögliche Unterdeckungen des jeweiligen Vorjahres werden derzeit durch einen Defizitausgleich nach § 56 Abs. 2 Schulgesetz entsprechend der tatsächlichen Schülerzahlen der Mitgliedskommunen ausgeglichen. Für 2019 lag der von Uetersen zu tragende Defizitausgleich bei 73.504,71 €, für 2020 bei 8.432,17 €. Eine endgültige vertragliche Regelung zum Defizitausgleich zwischen den Mitgliedsgemeinden steht noch aus.

Zweckverband Integrierte Station Unterelbe

Der Zweckverband Integrierte Station Unterelbe (ISU) wurde aufgrund entsprechender Beschlüsse der Vertretungskörperschaften des Kreises Pinneberg, der Stadt Uetersen sowie der Gemeinden Groß Nordende, Haselau, Haseldorf, Heidgraben, Heist, Hetlingen, Holm, Klein Nordende, Neuendeich, Seestermühe und des Vereins Marketing Wedel gegründet. Der öffentlich rechtliche Vertrag wurde am 1.12.2004 unterzeichnet. Dem Zweckverband wurde die Aufgabe übertragen, die Öffentlichkeit über den Schutz der Natur und Kulturlandschaft, die nachhaltige Landwirtschaft und die umweltverträgliche Erholung im Pinneberger Unterelberaum zu informieren sowie die Sicherung der touristischen Aufgaben inkl. der Wirtschaftsförderung auch im Bereich der landwirtschaftlichen Direktvermarktung zu stützen. Als weitere Mitglieder des Verbandes wurden der Abwasser-Zweckverband Pinneberg zum 1.1.2008 und die Stadt Tornesch zum 1.1.2011 aufgenommen.

Das Land Schleswig-Holstein hat in besonders bedeutsamen Naturräumen Integrierte Stationen eingerichtet. Soie sollen Aspekte von Naturschutz, Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Regionalentwicklung, Tourismus, wissenschaftlichen Untersuchungen und Öffentlichkeitsarbeit miteinander verknüpfen. Die Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf, auch "Elbmarschenhaus" genannt, wurde 2006 eröffnet.

Der Zweckverband ist an Sondervermögen, Zweckverbänden oder Gesellschaften nicht beteiligt. Er finanziert sich durch die Umlagen seiner Mitglieder. Die jährliche Umlage für Uetersen beträgt 1.500 €.

Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen

Der Zweckverband wurde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 24.08.2010 zwischen der Stadt Uetersen und der Stadt Tornesch gegründet. Der Zweckverband ist Träger der Volkshochschule Tornesch-Uetersen (VHS). Die VHS hat ihre Arbeit mit dem Frühjahrsemester 2011 aufgenommen. Zur Deckung des Finanzbedarfs hat die Stadt Uetersen vertraglich einen jährlichen Zuschuss von 50.000 € zu tragen. Der Zuschuss der Stadt Tornesch liegt bei jährlich 195.000 €.

Ergibt sich ein Überschuss, so ist dieser als Gewinnvortrag für das Folgejahr vorzutragen. Ergibt sich ein Jahresverlust, so ist die Differenz durch einen Überschuss des Zweckverbandes bzw. durch einen höheren Zuschuss der Stadt Tornesch auszugleichen. Aufgrund von entsprechenden Rücklagen aus Vorjahren ist der Kostenanteil für beide Städte in den Jahren 2020 und 2021 um 50% verringert worden. Dadurch war für Uetersen in diesen Jahren ein Kostenanteil in Höhe von 25.000 € statt 50.000 € vorgesehen.

Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Die Stadt Uetersen besitzt einen Anteil von 51 % am Stammkapital der 1996 gegründeten Abwasserentsorgung Uetersen GmbH. Zweck des Unternehmens ist die Abwasserentsorgung in Uetersen. Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, der Bau und der Betrieb von technischen Anlagen zur Abwassersammlung und -reinigung.

Durch das Gesetz zur Stärkung der Kommunalwirtschaft bestand die Verpflichtung, den Gesellschaftsvertrag an die neue Gesetzeslage anzupassen. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen das neu eingeführte Weisungsrecht des Hauptausschusses gegenüber den Aufsichtsratsmitgliedern, die Mitgliedschaft der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters in der Gesellschafterversammlung und das Veröffentlichungsgebot für die Bezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates. Daher ist nach Beschlussfassung der entsprechenden Gremien mit Wirkung zum 01.01.2021 ein neuer Gesellschaftsvertrag in Kraft getreten.

Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage sowie der Verschuldung der GmbH wird auf den Wirtschaftsplan 2022 verwiesen, der diesen Haushaltsunterlagen beigelegt ist. Die Finanzierung des Entsorgungsentgeltes erfolgt im Rahmen der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“, Produkt Nr. 53800 (Schmutzwasserbeseitigung) und 53801 (Niederschlagswasserbeseitigung) sowie außerdem beim Produkt 55210 (Gewässer- keine kostenrechnende Einrichtung).

Stadtwerke Uetersen GmbH

Die Stadtwerke Uetersen GmbH wurde im Mai 2008 gegründet. Die Stadt Uetersen besitzt einen Anteil am Stammkapital von 51 %. Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Erwerb und der Transport von Energie sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen; ferner die Versorgung mit Trinkwasser.

Durch das Gesetz zur Stärkung der Kommunalwirtschaft bestand die Verpflichtung, den Gesellschaftsvertrag an die neue Gesetzeslage anzupassen. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen das neu eingeführte Weisungsrecht des Hauptausschusses gegenüber den Aufsichtsratsmitgliedern, die Mitgliedschaft der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters in der Gesellschafterversammlung und das Veröffentlichungsgebot für die Bezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates. Daher ist nach Beschlussfassung durch die entsprechenden Gremien mit Wirkung zum 01.01.2021 ein neuer Gesellschaftsvertrag in Kraft

Zwischen der Stadt Uetersen und der Stadtwerke Uetersen GmbH wurden nach Beschlussfassung der Ratsversammlung die Konzessionsverträge für die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser, Strom und Gas abgeschlossen. Die Stadtwerke Uetersen GmbH hat die Wasserkonzession zum 01.01.2011 erhalten, die Strom- und Gaskonzessionen sind zum 01.01.2013 auf die Stadtwerke Uetersen GmbH übergegangen. Bei der Wasserkonzession konnten die Verhandlungen mit der Holsteiner Wasser GmbH (HoWa) als Altkonzessionärin zur Übernahme der Wasserversorgungseinrichtungen nunmehr abgeschlossen werden. Die Stadtwerke Uetersen GmbH hat zum 01.01.2019 Eigentum und Besitz an den Wasserzählern übernommen und ist mit Übernahme der Kundenverhältnisse zur Zahlung von Konzessionsabgaben an die Stadt verpflichtet. Die übrigen Wasserversorgungseinrichtungen verbleiben bei der HoWa.

Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage der GmbH wird auf den Wirtschaftsplan 2021 verwiesen, der diesem Haushalt beigelegt ist. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen auf die Stadt Uetersen ergeben sich nicht.

11.2 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
2018	6.991	3.071	100	3.688	466	
2019	9.493	3.195	109	5.077	1.864	
2020	9.403	2.841	1.048	7.118	3.623	
2021	11.283	2.477				
HHJahr	8.319					
2023	3.180					
2024	4.090					
2025	390					

Darstellung aller durch den 1. Nachtragshaushalt 2022 festgesetzten investiven Einzahlungen und Auszahlungen

Teilfinanzplan Einzahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
12600	2320201	Brandschutz	Bundesmittel für den Einbau von Abbiegeassistenten	0	11.000	11.000	Es sind Fördermittel des Bundes in Höhe von 80% der Kosten zu erwarten (Investition s. unten bei 12600.0700000)
12800	2313000	Katastrophenschutz	Zuschuss Sielverband	0	1.000	1.000	Der Deich- und Hauptsielverband Seestermüher Marsch hat einen Zuschuss für den Bau des Bohlenhauses gewährt.
61200	3217310	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	7.053.600	5.391.500	-1.662.100	Anpassung der Kreditaufnahme aufgrund der verringerten investiven Auszahlungen.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
11120	0800000	Interner Service	Bewegliches Vermögen	30.000	55.000	25.000	Da durch Neueinstellungen die Zahl der Beschäftigten im Rathaus steigt, sind zusätzliche Arbeitsplätze zu möblieren. Außerdem soll ein Sozialraum eingerichtet werden.
11121	0800210	Informationstechnologien	Beschaffung von Hardware für Schulen	170.000	172.000	2.000	Gem. Beschluss Bildungsaus. vom 05.05.2022, Einrichtung DaZ-Klassen, hier: Beamer
11130	0800000	Gebäudemanagement	Bewegl. Vermögen	11.000	19.000	8.000	Die Unterkünfte für die Geflüchteten sind mit Kochherden auszustatten. Dafür werden zusätzliche HHMittel benötigt
11130	0951221	Gebäudemanagement	Sanierung LMG, hier Einbau Fahrstuhl	210.000	345.000	135.000	Gem. Beschluss des Hauptaus. vom 19.05.2022. Für den Einbau eines Fahrstuhls wurden in Vorjahren bereits 375.000 € eingeplant, die als HHRest zur Verfügung stehen. Nach aktueller Kostenvoranschlag sind diese Mittel nicht auskömmlich.
11130	0951402	Gebäudemanagement	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Rathaus	0	50.000	50.000	Die Etagentüren im Rathaus vom Treppenhaus in die einzelnen Etagen lassen sich nicht elektrisch öffnen und sind für behinderte Menschen sehr schwergängig. Das führt im täglichen Betrieb und insbesondere z.B. im Brandfall zu erheblichen Problemen, da unter Umständen die Hilfe Dritter zum Öffnen der Türen erforderlich ist.
11130	0951436	Gebäudemanagement	Schwarz-Weiß-Trennung Feuerwache	550.000	750.000	200.000	Gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 28.03.2022
11130	0951440	Gebäudemanagement	Modernisierung Kita Herderstraße	140.000	110.000	-30.000	Für die Maßnahme wurden HHMittel bereitgestellt. Da auch Möbel zu beschaffen sind, ist ein Teilbetrag umzuwidmen (s. 36500.0800000)
11130	0951453	Gebäudemanagement	Altentagesstätte, Erneuerung der Klimaanlage	28.000	0	-28.000	Der Sozialausschuss hatte am 30.11.2021 die Bereitstellung dieser HHMittel abgelehnt. Durch einen Erfassungsfehler ist der Betrag versehentlich doch in den HHPlan eingeflossen.
11130	0951407	Gebäudemanagement	Umbau des Jugendzentrums zu einer KiTa	0	520.000	520.000	Zur Schaffung weiterer Kindergartenplätze ist der Umbau des Jugendzentrum in eine Kindertagesstätte geplant.
11130	0951206	Gebäudemanagement	Lichtkonzept Rosenstadtschule	0	74.500	74.500	4.000 € gem. Beschluss Bildungsaus. vom 03.02.2022 Entwicklung Lichtkonzept 70.500 € gem. Beschluss Bildungsaus. vom 05.05.2022, Lichtkonzept Die Maßnahme ist voraus. förderfähig; die Veranschlagung der Einnahme erfolgt nach Bescheiderteilung.
11130	0951408	Gebäudemanagement	Wiederaufbau der Museumsscheune	0	177.000	177.000	In diesem Jahr fallen voraussichtlich nur Planungskosten an. Die endgültiger Anerkennung der Ausgaben durch die Versicherung bleibt abzuwarten. Daher werden zunächst noch keine Versicherungsleistungen als Einnahme veranschlagt.
11130	0951454	Gebäudemanagement	Aufstellung von Containern für die Unterbringung Geflüchteter	0	285.000	285.000	Für den Erwerb von Containern für die Unterbringung von Geflüchteten sollen Container erworben (ca. 210.000 €), aufgestellt (ca. 25.000 €) und möbliert werden (ca. 50.000 €). Die Förderfähigkeit wird geprüft. Eine Veranschlagung von investiven Einzahlungen erfolgt dann nach Bescheiderteilung.

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Differenz	Begründung	
12600	0700000	Brandschutz	Fahrzeuge	0	13.800	13.800	Es sollen 8 Fahrzeuge der Feuerwehr mit Abbiegeassistenten nachgerüstet werden. Fördermittel (s. oben bei 12600.2320201)
21100	0800100	Friedrich-Ebert-Schule	Bewegl. Vermögen	21.000	29.200	8.200	Gem. Beschluss Bildungsaus. vom 05.05.2022, Einrichtung DaZ-Klassen, hier: Tische, Stühle, Schränke, Regale
24310	0800000	Mensa	Bewegl. Vermögen	1.500	11.500	10.000	Damit der neue Betreiber der Mensa seinen Betrieb aufnehmen kann ist es erforderlich, einige Kühengeräte und Küchenausstattung zu erneuern bzw. zu ergänzen.
25200	0800000	Museum Langes Tannen	Bewegliches Vermögen	2.000	5.000	3.000	Die Industripülmaschine im Café (Bj. 2004) ist defekt und musste ersetzt werden, da die Stadt durch den Nutzungsvertrag zur Einrichtung der Küche verpflichtet ist. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde durch den Bürgermeister bereits am 21.04.2022 bewilligt.
36500	0800000	Kindertagesstätten	Bewegliches Vermögen	10.500	40.500	30.000	Für die Modernisierung sind HHMittel bei 11130.0951440 bereitgestellt worden. Da auch Möbel zu beschaffen sind, sind die HHMittel entsprechend umzuwidmen.
36500	1991018	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kita Noahs Arche	4.300	5.700	1.400	Gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 28.03.2022, (Sonnenschutzpavillons und Trockner)
54100	0952613	Gemeindestraßen	Austausch der Straßenbeleuchtung	85.000	110.000	25.000	Aufgrund der Kostenentwicklung werden mehr HHMittel benötigt, um die Maßnahmen durchführen zu können.
54100	0952620	Gemeindestraßen	Ausbau Eggerstedtsberg	2.550.000	0	-2.550.000	Gem. Beschluss des Bauaus. vom 10.03.2022 soll die Maßnahme nicht in 2022 durchgeführt werden, sondern wird auf Platz 6 der Prioritätenliste verschoben.
54100	0952627	Gemeindestraßen	Straßenausbau Ossenpadd	1.200.000	600.000	-600.000	Für den Ausbau des Ossenpadd sind in den Jahren 2022 bis 2024 insg. 7.200.000 € bereitgestellt worden. Davon entfallen auf das Jahr 2022 bisher 1.200.000 €. Es zeigt sich, dass in diesem Jahr jedoch zunächst nur mit Ausgaben in Höhe von 600.000 € zu rechnen ist, so dass der Teilbetrag von 600.000 € im Jahr 2023 eingeplant werden soll.

12. Konsolidierungsmaßnahmen

12.1 Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie die noch nicht umgesetzten Maßnahmen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik

Seit 2014 weisen die Jahresabschlüsse jeweils Jahresüberschüsse aus. Das Jahresergebnis 2020 wurde am 14.12.2021 von der Ratsversammlung endgültig mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.494.038,91 € festgestellt. Hiervon wird ein Teilbetrag von 314.993,11 € der Ergebnismrücklage zugeführt. Zudem weist die Bilanz zum 31.12.2020 eine Ergebnismrücklage in Höhe von 4.163.427,14 € aus. Mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2021 wird für 2021 ein Jahresfehlbetrag von 158.400 € erwartet.

Auch wenn die Haushaltsplanung für 2022 einen Fehlbetrag von 4.428.400 € ausweist, ist ursächlich hierfür im Wesentlichen trotzdem kein strukturelles Problem zu sehen.

Lag die Netto-Einnahme bei der Gewerbesteuer (also unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) im Jahr 2020 noch bei rund 7,1 Mio €, so wird - unter der Maßgabe der vorsichtigen Schätzung - in 2022 eine Nettoeinnahme von rund 5,46 Mio. € erwartet. Das entspricht einer Mindereinnahme von rund 24 % gegenüber 2020. Die erwartete Mindereinnahme ist zum größten Teil auf die Auswirkungen der Coronapandemie zurückzuführen. In 2021 hat sich diese Befürchtung zwar noch nicht bestätigt, die tatsächliche Entwicklung in 2022 bleibt jedoch abzuwarten.

Weiterhin ist eine eklatante Differenz zu den Vorjahren beim Produkt 36500 "Kindertagesstätten" festzustellen. Konnte für das Jahr 2020 noch ein Defizit von rund 2,65 Mio. € festgestellt werden, liegt der planerische Wert für 2022 bereits bei einem Defizit von rund 4.173 Mio. €. Das entspricht einer Steigerung um rund 57,5 %

Aus dem mit dem Land Schleswig-Holstein 2012/2016 vereinbarten Konsolidierungskonzept werden auch heute noch viele Konsolidierungsmaßnahmen fortgeführt, davon beispielhaft:

1. Festsetzung des Hebesatzes der Grundsteuer A auf 390 % (und damit um 10 Prozentpunkte über dem für Fehlbetragszuweisungen erforderlichen Hebesatz)
2. Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 390 % (und damit um 10 Prozentpunkte über dem für Fehlbetragszuweisungen erforderlichen Hebesatz)
3. Steuersatz der Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuer) auf 18 % der Bruttokasse
4. Festsetzung des Steuersatzes für Hundesteuer auf 120 €
5. Energetische Sanierung von städt. Gebäuden
6. Regelmäßige Ausschreibung der Energielieferungen
7. Umstellung von Beleuchtungskörpern auf LED Technik bei Straßenbeleuchtung und Lichtzeitanlagen
8. Wiederbesetzungssperre von 3 Monaten bei unbesetzten Planstellen.

Neu ab 2022

Anhebung des Hebesatzes für Grundsteuer B von 410 % auf 415 % (Mehreinnahme rund 35.000 €)

Mittelfristig

In Uetersen werden derzeit rund 400 neue Wohneinheiten geschaffen. Hierdurch sind Mehreinnahmen bei den Einkommensteueranteilen und den Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Das derzeit zu erwartende Defizit des Jahres 2022 wird nach heutigem Stand noch durch die vorhandene Ergebnismrücklage ausgeglichen werden können. Sollte sich im Verlauf des Jahres 2022 zeigen, dass auch zukünftig kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann, werden neue Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich.

12.2 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik

Produkt	Produkt- bezeichnung	Freiwillige Zuschüsse Bezeichnung	HHAnsätze 2021	HHAnsätze 2022
12600	Brandschutz	Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000	6.000
21100	Fr.-Ebert-Schule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	900	900
21101	Birkenalleeschule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	900	1.500
21620	Rosenstadtschule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.100	2.300
21700	LMG	Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.700	3.700
22100	Förderzentrum	Zuschuss für Schulwanderfahrten	200	200
24300	sonstige schulische Ang.	Zuschuss für Geschwisterkinder	0	10.000
26200	Musikpflege	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.600	13.600
26200	Musikpflege	Zuschuss an Chorknaben institutioneller Zuschuss	10.000	0
28100	Heimatpflege	Zuschuss an Verein „Historisches Uetersen“ für Raumnutzung	5.800	5.800
28100	Heimatpflege	Zuschuss für historischen Abendspaziergang	1.300	0
28100	Heimatpflege	Zuschuss für Altstadtfest	0	5.300
28100	Heimatpflege	Zuschuss für HAKUNA-MATATA-Festival als Aaufallbürgerschaft	2.800	3.000
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	200	200
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	5.000	7.500
33100	Wohlfahrtspflege	Bezuschussung Tagespflegekonzeption	9.900	0
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	20.000	32.000
33100	Wohlfahrtspflege	Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	2.100	2.100
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an Wendepunkt	1.700	5.200
33100	Wohlfahrtspflege	Weihnachtsaktion	3.500	3.500
33100	Wohlfahrtspflege	Kostenbeteiligung Suchtberatung Projekt „Kleine Riesen“	4.900	4.900
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Bündnis für Familie	1.000	1.000
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	800	0
33100	Wohlfahrtspflege	Willkommenspräsente Babybegrüßung	0	800
36210	Jugendarbeit	Zuschuss Betreuungsgruppe Fr.-Ebert-Schule	18.200	13.300
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.000	2.000
36210	Jugendarbeit	Zuschuss an Jugendverbände	8.000	8.000
36210	Jugendarbeit	Mobile Spielplatzbetreuung	1.400	1.400
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für politische Jugendarbeit	400	400
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Rock 'n Rose als Ausfallbürgerschaft	5.800	5.000
42100	Sportförderung	Zuschuss für Benutzung durch Sportvereine und Verbände	400.000	400.000
42100	Sportförderung	Zuschuss an den TSV	0	1.000
55100	Parkanlagen	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	200	200
57100	Wirtschaftsförderung	Zuschuss durch Übernahme Sondernutzungsgebühren	15.000	9.100
57500	Tourismus	Zuschuss Stadtmarketing	6.000	6.000
		Zwischensumme	553.400	555.900
		Gesetzlich vorgeschriebene Zuschüsse		
36500	KiTas	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	3.896.400	4.394.300
36500	KiTas	Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem KiTa-Reform-Gesetz	564.000	600.000
36500	KiTas	Finanzierungsbeitrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe hier: Kindertagesstätten	1.734.400	2.460.000
		Gesamtsumme	6.748.200	7.454.300

12.3 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik

Produkt	Verein/Einrichtung	Beitrag 2020	Beitrag 2021	Beitrag 2022
		in €	in €	in €
11101	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	80,00	80,00
11101	Fachverband der Kämmerer	15,00	15,00	15,00
11101	Bund der Vollstreckungs- und Vollziehungsbeamten	30,00	30,00	30,00
11103	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pl	100,00	100,00	100,00
11111	Städteverband SH	13.446,68	18.137,72	16.565,80
11111	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten	150,00	150,00	150,00
11111	KGST	992,32	993,10	1.000,00
11111	vhw-Geschäftstelle Nord	260,00	260,00	260,00
11112	Kommunaler Arbeitgeberverband SH	2.488,00	2.531,20	2.600,00
11114	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	130,00
12200	Bund der Schiedsmänner	397,00	416,00	440,00
12220	Landesverband der Standesbeamten	180,00	180,00	180,00
12600	Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	5.028,25	5.055,50	5.100,00
12600	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	5.704,78	5.707,81	6.000,00
25200	Dt. Museumsbund e.V.	130,00	130,00	130,00
25200	Museumsverband S-H. e.V.	80,00	80,00	80,00
25210	Verband Schleswig-Holsteinischer Kommunal-Archivarinnen und -archivare e.V.	40,00	40,00	40,00
27100	Kostenanteil für die Durchführung der VHS	25.000,00	25.000,00	50.000,00
27200	Büchereiverein Schleswig-Holstein	95,00	95,00	95,00
27200	Fr.-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein	30,00	30,00	30,00
36600	Fünf-Städte-Verein Pinneberg e.V.	2.417,35	2.413,71	2.420,00
55210	Beiträge an Wasser-, Deich- und Sielverbände	34.324,86	34.252,42	34.400,00
56100	rad.sh	-	-	1.000,00
57500	IHG	719,20	737,80	740,00
57500	Uetersener Stadtmarketing e.V.	696,00	714,00	720,00
57500	Verein der Rosenfreunde	49,00	49,00	49,00
57500	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Untereibe	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Gesamt	94.083,44	98.828,26	123.854,80

13. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Jahr	Einwohner am 31.03. des Jahres	Veränderungen zum Vorjahr	
		absolut	prozentual
1	2	3	4
1999	18.103	-24	-0,13%
2000	18.002	-101	-0,55%
2001	18.007	5	0,03%
2002	18.102	95	0,53%
2003	18.086	-16	-0,09%
2004	17.901	-185	-1,02%
2005	17.851	-50	-0,28%
2006	17.854	3	0,02%
2007	17.807	-47	-0,26%
2008	17.855	48	0,27%
2009	17.688	-167	-0,95%
2010	17.558	-130	-0,62%
2011	17.688	130	0,74%
2012	17.824	136	0,77%
2013	17.579	-245	-1,37%
2014	17.694	115	0,66%
2015	17.983	289	1,63%
2016	18.153	170	0,95%
2017	18.309	156	0,86%
2018	18.407	98	0,54%
2019	18.582	175	0,95%
2020	18.563	-19	-0,10%
2021	18.488	-75	-0,41%

Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen**Sperrvermerke****Auszahlungen investiver Bereich**

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung	
Übertragung aus 2021					
11130	0951239	Gebäude- management	Neubau Geschwister- Scholl-Haus	200.000	Sperrvermerk: Vorbehaltlich der Entscheidung über den Planungsentwurf <u>Zuständig für die Aufhebung:</u> Bildungsausschuss

In 2022 beschlossene Sperrvermerke

11130	0951412	Gebäude- management	Sanierung der Schwimmhalle	10.000	Sperrvermerk über den Teilbetrag: Prüfung, ob die "Einlassbürokratie" mit Maske im Vorraum stattfinden kann unter Berücksichtigung der Anregungen der Vereine zum Ablauf und zur Erleichterung. <u>Zuständig für die Aufhebung :</u> Sozial- und <u>Umweltausschuss</u>
11130	0951206	Gebäude- management	Lichtkonzept Rosenstadtschule	70.500	Sperrvermerk: Bis zur Vorstellung des Lichtkonzeptes <u>Zuständig für die Aufhebung :</u> Bildungsausschuss Die Aufhebung wurde in der Sitzung am 16.06.2022 beschlossen.

Übersicht über alle bestehenden Verpflichtungsermächtigungen**Auszahlungen investiver Bereich**

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung	
VE aus HHPlan 2021					
12600	0900100	Brandschutz	Beschaffung von Fahrzeugen	300.000	2023 = 300.000 €
			300.000		

VE aus HHPlan 2022

11121	0800210	Informations- technologien	GS Birkenallee Ausstattung von 3 Klassenräumen mit Activepanels	21.000	2023 = 21.000 €
11130	0951240	Gebäude- management	Erweiterungsbau LMG	4.408.000	2023 = 2.300.000 € 2024 = 2.108.000 €
11131	0952630	Liegenschafts- management	Feuerwache Sanierung des Parkplatzes	130.000	2023 = 130.000 €
12600	0800000	Brandschutz	Feuerwache Einrichtung Büro Anbau	20.000	2023 = 20.000 €
12600	0800000	Brandschutz	Feuerwache Einrichtung Atemschutz- werkstatt	20.000	2023 = 20.000 €
12600	0800000	Brandschutz	Feuerwache Einrichtung Lagerbereich Anbau	5.000	2023 = 5.000 €
12600	0800000	Brandschutz	Feuerwache Einrichtung Werkstattbereich	10.000	2023 = 10.000 €
12600	0700600	Brandschutz	Ersatzbe- schaffung Kommandowagen	59.000	2023 = 59.000 €
12600	900100	Brandschutz	Beschaffung Löschgruppen- fahrzeug	45.200	2023 = 45.200 €
			4.718.200		
Gesamt			5.018.200		

Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung

Die folgende Aufstellung führt die besonderen baulichen Maßnahmen für 2022 auf, die zusätzlich zur allgemeinen baulichen Unterhaltung durchgeführt werden sollen.

Die hierfür erforderlichen Mittel werden bei der HHSt. 11130.5211004 "Gebäudemanagement - Besondere Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung" bereitgestellt.

Bezeichnung	Betrag
Wiederholte Veranschlagung von Maßnahmen aus Vorjahren, die noch nicht umgesetzt werden konnten.	
Freibad Oberglinde Rückbau von Duschen und Erneuerung des Trinkwassersystems	80.000
Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle Erneuerung Schließanlage (elektronisches Schließsystem)	15.000
Sporthalle Seminarstraße Austausch der Schalensitze durch Sitzbretter	15.000
Sporthalle Seminarstraße Sanierung der WC-Räume im Zuschauerbereich	40.000
Rathaus Sanierung der Lüftungsanlage	300.000
In 2022 erstmals veranschlagte Maßnahmen	
Rosenstadtschule Gebäude 12 = Erneuerung Handwaschbecken im Grundschultrakt	4.000
Bücherei Fortsetzung der Teppichbodenerneuerung	15.000
Heinrich-Heine-Str. Renovierung des Gebäudes	25.000
Sporthalle Birkenallee Sanierung der Sanitärräume in 4 jährlichen Bauabschnitten (hier Bauabschnitt 2)	80.000
Turnhalle Parkstraße 1b Sanierung der Sanitärräume in jährlichen 4 Bauabschnitten hier Bauabschnitt 3	50.000
Rosenstadtschule Gebäude 12 = Fenster im Eingang 2 und 3 streichen und die Oberlichter im Eingang 5 und 6 erneuern	25.000
Fr.-Ebert-Schule Fortsetzung Einbau von Akustikdecken 2 Klassenräumen	15.000
Grundschule Birkenallee Wandanstrich in Klassenräumen	13.500
Rosenstadtschule Fortsetzung Anbau von Außenjalousien	57.000
Rosenstadtschule Gebäude 10b = Erneuerung Dachflächenfenster im Treppenhaus zum ehemaligen Musikraum	15.000
Kindergarten Herderstraße Austausch des Zaunes	9.000
Schwimmhalle Erweiterung Pflasterfläche und Einmzäunung Abfallcontainer	7.000
Gesamtbetrag	765.500

aktualisiert mit 1. Nachtragshaushalt 2022

Fr.-Ebert-Schule Einrichtung einer DaZ-Klasse (Auflösung Computerraum)	4.000
Rosenstadtschule Renovierung von 6 Unterrichtsräumen (Grundschulzweig)	9.000
Schwimmhalle Fußabtrittskasten Haupteingang	5.000
Gesamtbetrag	783.500

Steuerungsrelevante Produkte**Büro der Bürgermeisterin**

57100 Wirtschaftsförderung

Amt I, Interner Service und Finanzen

61100 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt II, Bürgerservice

11140 Städtepartnerschaften/Partnerschaften

24300 Sonstige schulische Aufgaben

24310 Mensa

26200 Musikpflege und Konzerte

27200 Stadtbücherei

28100 Heimatpflege

33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

36210 Jugendarbeit

36500 Kindertagesstätten

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

42100 Sportförderung

57300 Märkte

57310 Stadthalle

57500 Tourismus

Amt III, Planen und Bauen

11130 Gebäudemangement

55100 Parkanlagen und öffentliches Grün

56100 Klimaschutz

57320 Baubetriebshof

Nicht steuerungsrelevante Produkte**Büro der Bürgermeisterin**

11100 Leitung und Verwaltung Büro des Bgm

11110 Gemeindeorgane

11111 Verwaltungssteuerung

11112 Personal

11113 Gleichstellungsbeauftragte

11114 Personalrat

11115 Datenschutz

Amt I, Interner Service und Finanzen

11101 Leitung und Verwaltung Amt I

11120 Interner Service

11121 Informationstechnologien

11160 Finanzmangement

11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

11162 Beteiligungen und Controlling

11163 Gemeindesteuern

52200 Wohnungsbauförderung

53500 Konzessionsabgaben

Amt II, Bürgerservice

11102 Leitung und Verwaltung Amt II

12100 Statistik und Wahlen

12200 Öffentliche Sicherheit

12210 Bürgerbüro

12220 Standesamt

12600 Brandschutz

12800 Katastrophenschutz

21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)

21101 Grundschule Birkenallee

21620 Rosenstadtschule (Regionalschule)

21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium

21820 Gemeinschaftsschule

22100 Förderzentrum Region Ueteresen

24100 Schülerbeförderung

25200 Museum Langes Tannen

25210 Stadtarchiv

27100 Volkshochschule

31300 Hilfen für Asylbewerber

35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

42400 Städtische Sportanlagen

42410 Schwimmhalle / Sauna (BgA)

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

55200 Hafetrieb

55300 Gräberfürsorge

Amt III, Planen und Bauen

11103 Leitung und Verwaltung Amt III

11131 Liegenschaftsverwaltung

51100 Stadtplanung

52100 Bauordnung und Bauaufsicht

53800 Schmutzwasserbeseitigung

53801 Niederschlagswasserbeseitigung

53810 Öffentliche Toiletten

54100 Gemeindestraßen

54200 Unterhaltung von Kreisstraßen

54300 Unterhaltung von Landesstraßen

54400 Unterhaltung von Bundesstraßen

55210 Gewässer

55500 Wirtschaftswege

Zuständigkeiten für die Durchführung des Hausplanes gemäß der Produktbeschreibungen

hier: Personelle Besetzung zum Stichtag 01.01.2022

Verantwortlichkeiten für die Teilhaushalte

Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Herr Reumann
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Frau Horn
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Frau Stange
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Herr Koch

Produktverantwortliche

Büroleitende Beamtin	Frau Voß
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Her Reumann
Gleichstellungsbeauftragte	Frau Joosten
Vorsitzende/r des Personalrates	Frau Küssow
Datenschutzbeauftragter	Herr Ohlrich
Beauftragte/r für die Wirtschaftsförderung	Frau Fehlberg
Leiter/in des Amtes I	Frau Horn
Leiter/in der EDV-Abteilung	Herr Wesemann
Abteilungsleiter/in der Stadtkasse	Frau Prieß
Leiter/in des Amtes II	Frau Stange
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Herr Delva
Leiter/in der Stadtbücherei	Frau Heinze
Leiter/in des Amtes III	Herr Koch
Leiter/in der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Wohlmeier
Abteilungsleiter/in Stadtplanung	Herr Hein
Tiefbauingenieur/in	Herr Kroll

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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	19.962.100	1.017.400	20.979.500	21.047.200	21.908.700	22.784.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.609.700	633.300	12.243.000	11.674.600	11.923.900	12.140.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.444.900	0	5.444.900	5.429.800	5.429.600	5.429.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	207.200	0	207.200	207.200	206.800	206.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627.000	0	2.627.000	2.742.600	2.779.600	2.786.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.850.900	1.650.700	42.501.600	42.101.400	43.248.600	44.347.200
50	11	Personalaufwendungen	12.371.700	0	12.371.700	12.198.500	12.348.500	12.198.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.297.700	572.900	9.870.600	9.244.300	8.731.100	8.600.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.738.800	0	1.738.800	1.976.500	1.841.100	1.672.300
53	15	+ Transferaufwendungen	17.192.700	-428.000	16.764.700	17.431.200	17.627.900	17.829.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.305.100	107.800	4.412.900	4.209.100	4.189.700	4.190.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.906.000	252.700	45.158.700	45.059.600	44.738.300	44.490.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.055.100	1.398.000	-2.657.100	-2.958.200	-1.489.700	-143.100
46	19	+ Finanzerträge	5.100	0	5.100	4.900	4.700	4.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.400	0	378.400	396.100	415.600	424.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-373.300	0	-373.300	-391.200	-410.900	-419.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.428.400	1.398.000	-3.030.400	-3.349.400	-1.900.600	-562.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.713.300	0	6.713.300	6.672.300	6.672.300	6.602.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.713.300	0	6.713.300	6.672.300	6.672.300	6.602.300
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.600.800	0	1.600.800	1.838.500	1.703.100	1.534.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	776.200	0	776.200	762.000	753.500	715.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	824.600	0	824.600	1.076.500	949.600	818.900

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

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	100	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.200	1.500	91.700
		5291100 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.100	1.500	362.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361.000	-1.500	-362.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-361.000	-1.500	-362.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-370.600	-1.500	-372.100

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11112 Personal

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	678.600	0	678.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.700	-3.500	70.200
		<i>5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	<i>6.100</i>	<i>-3.500</i>	<i>2.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.563.500	-3.500	2.560.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.884.900	3.500	-1.881.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.884.900	3.500	-1.881.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.884.900	3.500	-1.881.400

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11114 Personalrat

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.600	6.000	8.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensgaben)	0	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.700	6.000	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.700	-6.000	-10.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.700	-6.000	-10.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.600	-6.000	-17.600

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11121 Informationstechnologien

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>4141207 Landeszuweisung DigitalPakt SH Administration</i>	19.300 0	61.500 61.500	80.800 61.500
	10	= Erträge	20.500	61.500	82.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	922.200	0	922.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-901.700	61.500	-840.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-901.700	61.500	-840.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.500	61.500	-109.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	153.400	0	153.400

Amt 0 Büro des Bürgermeisters

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	49.500	0	49.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200	1.000	67.200
		5271122 Kosten Fairtrade-Town	0	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.900	1.000	94.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.400	-1.000	-45.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.400	-1.000	-45.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.700	-1.000	-46.700

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	4.800	0	4.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184.900	400	185.300
		5441100 Vermögenseigenschadenversicherung	4.900	400	5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363.700	400	364.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-358.900	-400	-359.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-358.900	-400	-359.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-644.400	-400	-644.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.300	0	12.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	15.000	15.500
		<i>5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	<i>300</i>	<i>15.000</i>	<i>15.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.900	15.000	191.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.900	-15.000	-191.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.900	-15.000	-191.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.900	-15.000	-191.900

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	19.962.100	1.017.400	20.979.500
		4013000 Gewerbesteuer	6.000.000	1.000.000	7.000.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	961.500	17.400	978.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.335.300	543.900	5.879.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	4.283.300	406.400	4.689.700
		4111001 Sonderschlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	188.900	36.300	225.200
		4131110 Schlüsselzuweisung an zentrale Orte	860.300	101.200	961.500
	10	= Erträge	25.385.000	1.561.300	26.946.300
53	15	+ Transferaufwendungen	8.921.000	-452.300	8.468.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	538.500	89.800	628.300
		5372000 Kreisumlage	8.382.500	-542.100	7.840.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	131.800	6.200	138.000
		5451296 Periodenfremde Erstattung von Konnexitätsmitteln	0	6.200	6.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.154.200	-446.100	8.708.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.230.800	2.007.400	18.238.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.000	0	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.220.800	2.007.400	18.228.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.220.800	2.007.400	18.228.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	12.000	0	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.800	26.700	43.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.500	3.700	5.200
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	8.000	23.000	31.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.200	26.700	52.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.200	-26.700	-40.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.200	-26.700	-40.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.100	-26.700	-43.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	59.100	0	59.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	2.500	104.000
		5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.000	2.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	656.900	2.500	659.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-597.800	-2.500	-600.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-597.800	-2.500	-600.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-694.500	-2.500	-697.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	195.200	0	195.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	96.200	0	96.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.800	2.000	139.800
		<i>5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	3.600	2.000	5.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.100	2.000	270.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.900	-2.000	-173.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.900	-2.000	-173.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-416.800	-2.000	-418.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.300	0	7.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	91.100	0	91.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.400	33.600	173.000
		5291450 Pauschale für Mittagessen	0	24.000	24.000
		5291489 Kosten für Betreuungsklassen	35.500	9.600	45.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.800	33.600	341.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.700	-33.600	-250.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.700	-33.600	-250.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-690.900	-33.600	-724.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.000	0	6.000

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21620 **Rosenstadtschule (Grund- und 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
	10	= Erträge	402.800	0	402.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.800	11.000	173.800
		5291114 <i>Kosten für Sicherungsmaßnahmen</i>	3.800	11.000	14.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	433.400	11.000	444.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.600	-11.000	-41.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.600	-11.000	-41.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-877.400	-11.000	-888.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.500	0	15.500

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
	10	= Erträge	126.500	0	126.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	2.800	103.800
		<i>5291435 Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim</i>	1.000	2.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	10.000	10.000
		<i>5318003 Zuschuss für Betreuungsangebote für Kinder</i>	0	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.531.100	12.800	1.543.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.404.600	-12.800	-1.417.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.404.600	-12.800	-1.417.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.404.700	-12.800	-1.417.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	24.300	0	24.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	500	2.300
		<i>5291720 Kosten für die Arbeit des Schwerbehindertenbeauftragten</i>	0	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	53.900	3.300	57.200
		<i>5318009 Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.</i>	5.000	2.500	7.500
		<i>5318060 Zuschuss Willkommenspräsente Babybegrüßung</i>	0	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.000	3.800	120.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.700	-3.800	-96.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.700	-3.800	-96.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.200	-3.800	-101.000
		= 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
	10	= Erträge	5.025.700	0	5.025.700
53	15	+ Transferaufwendungen	7.444.300	10.000	7.454.300
		5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	4.384.300	10.000	4.394.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.500	4.000	19.500
		5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.034.100	14.000	9.048.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.008.400	-14.000	-4.022.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.008.400	-14.000	-4.022.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.173.000	-14.000	-4.187.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.200	0	29.200

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
	10	= Erträge	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	400.000	1.000	401.000
		5318006 Zuschuss an Sportvereine	0	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	411.800	1.000	412.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-411.800	-1.000	-412.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-411.800	-1.000	-412.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412.500	-1.000	-413.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.600	0	5.600

Amt **2** Amt II - Bürgerservice
 Produkt **42400** Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	466.000	0	466.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.600	50.000	51.600
		<i>5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	0	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.800	50.000	136.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	379.200	-50.000	329.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	379.200	-50.000	329.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	192.000	-50.000	142.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.900	0	12.900

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 11103 Leitung und Verwaltung Amt III - Planen und Bauen

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	12.500	0	12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.300	3.000	21.300
		<i>5429400 Nutzungsgebühren für das geographische Informationsprogramm</i>	<i>500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.700	3.000	70.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.200	-3.000	-58.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.200	-3.000	-58.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.800	-3.000	-117.800

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	574.100	0	574.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.200	18.000	2.560.200
		<i>5211004 Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>765.500</i>	<i>18.000</i>	<i>783.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.141.000	18.000	5.159.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.566.900	-18.000	-4.584.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.566.900	-18.000	-4.584.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-751.400	-18.000	-769.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	341.500	0	341.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	516.400	0	516.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.000	500.000	1.897.000
		<i>5221405 Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit</i>	<i>250.000</i>	<i>500.000</i>	<i>750.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.649.800	500.000	2.149.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.133.400	-500.000	-1.633.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.133.400	-500.000	-1.633.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.606.700	-500.000	-2.106.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	-129.800	0	-129.800

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

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	29.500	27.900	57.400
		4141400 Zuschuss zur Unterhaltung - Straßen	17.100	27.900	45.000
	10	= Erträge	29.500	27.900	57.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.500	0	63.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.000	27.900	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.000	27.900	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.400	27.900	-6.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.000	0	8.000

*** 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
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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	19.962.100	1.017.400	20.979.500	21.047.200	21.908.700	22.784.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.982.500	633.300	11.615.800	11.061.600	11.319.200	11.573.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.103.700	0	5.103.700	5.107.700	5.107.700	5.107.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.200	0	207.200	207.200	206.800	206.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627.000	0	2.627.000	2.742.600	2.779.600	2.786.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	800.300	0	800.300	800.300	800.300	800.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.100	0	15.100	14.900	14.700	14.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.697.900	1.650.700	41.348.600	40.981.500	42.137.000	43.273.500
70	10	+ Personalauszahlungen	12.162.600	0	12.162.600	12.156.000	12.156.000	12.156.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.297.700	572.900	9.870.600	9.244.300	8.731.100	8.600.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	378.400	0	378.400	396.100	415.600	424.200
73	14	+ Transferauszahlungen	17.192.700	-428.000	16.764.700	17.431.200	17.627.900	17.829.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.176.900	107.800	4.284.700	4.137.100	4.117.700	4.118.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	43.208.300	252.700	43.461.000	43.364.700	43.048.300	43.127.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.510.400	1.398.000	-2.112.400	-2.383.200	-911.300	145.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	932.100	12.000	944.100	31.000	31.000	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	300	0	300	300	300	300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	17.700	0	17.700	17.900	18.100	18.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	315.000	0	315.000	0	0	1.080.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.100	12.000	1.277.100	49.200	49.400	1.098.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.500	1.400	81.900	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	963.200	100.000	1.063.200	899.500	390.300	390.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.275.000	-1.741.500	5.533.500	7.578.000	4.700.000	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)	8.318.700	-1.640.100	6.678.600	8.477.500	5.090.300	390.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-7.053.600	1.652.100	-5.401.500	-8.428.300	-5.040.900	708.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-10.564.000	3.050.100	-7.513.900	-10.811.500	-5.952.200	854.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.053.600	-1.662.100	5.391.500	4.835.100	5.040.900	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	689.900	0	689.900	771.800	814.200	852.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.363.700	-1.662.100	4.701.600	4.063.300	4.226.700	-852.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-4.200.300	1.388.000	-2.812.300	-6.748.200	-1.725.500	2.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-4.200.300	1.388.000	-2.812.300	-6.748.200	-1.725.500	2.000
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.562.397	0	2.562.397	-249.903	-6.998.103	-8.723.603
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-1.637.903	1.388.000	-249.903	-6.998.103	-8.723.603	-8.721.603

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

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.200	1.500	91.700	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	361.100	1.500	362.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-361.000	-1.500	-362.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-361.000	-1.500	-362.500	0	0	0

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11112 Personal

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	678.600	0	678.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.700	-3.500	70.200	-----	-----	-----
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	6.100	-3.500	2.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.354.400	-3.500	2.350.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.675.800	3.500	-1.672.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.675.800	3.500	-1.672.300	0	0	0

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11114 Personalrat

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						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.600	6.000	8.600	----	----	----
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	6.000	6.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.700	6.000	10.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.700	-6.000	-10.700	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.700	-6.000	-10.700	0	0	0

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11121 Informationstechnologien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	61.500	61.500	-----	-----	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0	61.500	61.500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	61.500	62.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	749.500	0	749.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-748.300	61.500	-686.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	387.600	0	387.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.000	2.000	272.000	21.000	0	21.000
		<i>7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	170.000	2.000	172.000	21.000	0	21.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	270.000	2.000	272.000	21.000	0	21.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	117.600	-2.000	115.600	-21.000	0	-21.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-630.700	59.500	-571.200	-21.000	0	-21.000

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 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	49.500	0	49.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.200	1.000	67.200	----	----	----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.900	1.000	94.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.400	-1.000	-45.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.400	-1.000	-45.400	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	4.800	0	4.800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	184.900	400	185.300	-----	-----	-----
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>27.900</i>	<i>400</i>	<i>28.300</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.400	400	351.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-346.600	-400	-347.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	25.000	55.000	0	0	0
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.000	25.000	55.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.000	-25.000	-55.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-376.600	-25.400	-402.000	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	15.000	15.500	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	500	15.000	15.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.900	15.000	191.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.900	-15.000	-191.900	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-176.900	-15.000	-191.900	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.962.100	1.017.400	20.979.500	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	6.000.000	1.000.000	7.000.000	-----	-----	-----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	961.500	17.400	978.900	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.335.300	543.900	5.879.200	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	4.283.300	406.400	4.689.700	-----	-----	-----
		6111001 Sonderschlüsselzuweisungen	188.900	36.300	225.200	-----	-----	-----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	863.100	101.200	964.300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.307.400	1.561.300	26.868.700	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.921.000	-452.300	8.468.700	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	538.500	89.800	628.300	-----	-----	-----
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	8.382.500	-542.100	7.840.400	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	6.200	6.200	-----	-----	-----
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0	6.200	6.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.932.400	-446.100	8.486.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.375.000	2.007.400	18.382.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.375.000	2.007.400	18.382.400	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.300	0	55.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.800	0	371.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.500	0	-316.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-316.500	0	-316.500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	7.053.600	-1.662.100	5.391.500	0	0	0
			7.053.600	-1.662.100	5.391.500	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.047.200	-1.662.100	4.385.100	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	6.047.200	-1.662.100	4.385.100	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	6.047.200	-1.662.100	4.385.100	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **12100 Statistik und Wahlen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	0	12.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.800	26.700	43.500	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>10.800</i>	<i>26.700</i>	<i>37.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.200	26.700	52.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.200	-26.700	-40.900	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.200	-26.700	-40.900	0	0	0

Amt **2** Amt II - Bürgerservice
 Produkt **12600** Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400	0	16.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.500	2.500	104.000	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>4.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	419.300	2.500	421.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-402.900	-2.500	-405.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.500	11.000	78.500	0	0	0
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	67.800	11.000	78.800	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.400	13.800	321.200	414.000	45.200	459.200
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	459.200
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>157.400</i>	<i>13.800</i>	<i>171.200</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>
		<i>7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>359.000</i>	<i>45.200</i>	<i>404.200</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	307.400	13.800	321.200	414.000	45.200	459.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-239.600	-2.800	-242.400	-414.000	-45.200	-459.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-642.500	-5.300	-647.800	-414.000	-45.200	-459.200

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.900	0	3.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.900	0	-3.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	0	1.000	1.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	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	1.000	1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.900	1.000	-2.900	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.900	0	95.900	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.800	2.000	139.800	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>130.600</i>	<i>2.000</i>	<i>132.600</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.500	2.000	262.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.600	-2.000	-166.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000	8.200	29.200	0	0	0
		<i>7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>21.000</i>	<i>8.200</i>	<i>29.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.000	8.200	29.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.000	-8.200	-29.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-185.600	-10.200	-195.800	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.100	0	91.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.400	33.600	173.000	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>131.400</i>	<i>33.600</i>	<i>165.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.800	33.600	335.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.700	-33.600	-244.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.400	0	12.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.400	0	-12.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-223.100	-33.600	-256.700	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.800	0	402.800	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.800	11.000	173.800	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	133.500	11.000	144.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	417.900	11.000	428.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.100	-11.000	-26.100	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.200	0	19.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.200	0	-19.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.300	-11.000	-45.300	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.500	0	126.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.000	2.800	103.800	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>101.000</i>	<i>2.800</i>	<i>103.800</i>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0	10.000	10.000	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.531.100	12.800	1.543.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.404.600	-12.800	-1.417.400	-----	-----	-----
	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)	-1.404.600	-12.800	-1.417.400	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **24310 Mensa**

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	300	0	300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.200	0	9.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.900	0	-8.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
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>	1.500	10.000	11.500	0	0	0
			1.500	10.000	11.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	10.000	11.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	-10.000	-11.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.400	-10.000	-20.400	0	0	0

Amt **2 Amt II - Bürgerservice**
 Produkt **25200 Museum Langes Tannen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100	0	6.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.900	0	93.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.800	0	-87.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	3.000	5.000	0	0	0
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	2.000	3.000	5.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	3.000	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	-3.000	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.800	-3.000	-92.800	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.300	0	24.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.800 1.800	500 500	2.300 2.300	----- -----	----- -----	----- -----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	53.900 53.900	3.300 3.300	57.200 57.200	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.600	3.800	120.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.300	-3.800	-96.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-92.300	-3.800	-96.100	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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.023.500	0	5.023.500	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	7.444.300	10.000	7.454.300	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>7.444.300</i>	<i>10.000</i>	<i>7.454.300</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.500	4.000	19.500	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.500</i>	<i>4.000</i>	<i>9.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.002.700	14.000	9.016.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.979.200	-14.000	-3.993.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.500	1.400	81.900	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>80.500</i>	<i>1.400</i>	<i>81.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	30.000	57.000	0	0	0
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>10.500</i>	<i>30.000</i>	<i>40.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	107.500	31.400	138.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-107.500	-31.400	-138.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.086.700	-45.400	-4.132.100	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	400.000	1.000	401.000	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	400.000	1.000	401.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	406.200	1.000	407.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-406.200	-1.000	-407.200	-----	-----	-----
	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)	-406.200	-1.000	-407.200	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42400 Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.000	0	466.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.600	50.000	51.600	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.600</i>	<i>50.000</i>	<i>51.600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.900	50.000	123.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	392.100	-50.000	342.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	36.400	0	36.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.500	0	18.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	17.900	0	17.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	410.000	-50.000	360.000	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 11103 Leitung und Verwaltung Amt III - Planen und Bauen

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	12.500	0	12.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.300	3.000	21.300	-----	-----	-----
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	3.000	3.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.700	3.000	70.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.200	-3.000	-58.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.200	-3.000	-58.200	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	167.100	0	167.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.542.200	18.000	2.560.200	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.385.500</i>	<i>18.000</i>	<i>1.403.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.377.500	18.000	4.395.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.210.400	-18.000	-4.228.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	8.000	19.000	0	0	0
		<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>11.000</i>	<i>8.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.765.000	1.383.500	4.148.500	3.300.000	1.108.000	4.408.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	<i>3.408.000</i>
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	<i>1.000.000</i>
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.687.300</i>	<i>1.383.500</i>	<i>4.070.800</i>	<i>3.300.000</i>	<i>1.108.000</i>	<i>4.408.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.776.000	1.391.500	4.167.500	3.300.000	1.108.000	4.408.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.776.000	-1.391.500	-4.167.500	-3.300.000	-1.108.000	-4.408.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.986.400	-1.409.500	-8.395.900	-3.300.000	-1.108.000	-4.408.000

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.400	0	271.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.397.000	500.000	1.897.000	-----	-----	-----
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.284.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.784.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.565.500	500.000	2.065.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.294.100	-500.000	-1.794.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	713.600	0	713.600	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230.000	-3.125.000	1.105.000	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>4.230.000</i>	<i>-3.125.000</i>	<i>1.105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.230.000	-3.125.000	1.105.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.516.400	3.125.000	-391.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.810.500	2.625.000	-2.185.500	0	0	0

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

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	17.100	27.900	45.000	-----	-----	-----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.100	27.900	45.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.100	27.900	45.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.100	0	43.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.000	27.900	1.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.000	0	6.000	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)	6.000	0	6.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.000	27.900	7.900	0	0	0

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

1. Nachtrag zum Stellenplan 2022

Der Stellplan erfährt folgende Änderungen:

- Die Planstelle 00/02 wird von A12 SHBesG auf A13 SHBesG angehoben.
- Es wird eine Planstelle 00/02 mit einem Stellenanteil von 0,35 nach Besoldungsgruppe A11 SHBesG für Personalratstätigkeit eingerichtet.
- Für die Steuerabteilung wird eine zusätzliche Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD zur Verfügung gestellt.
- Bei der Stelle 31/01 wird die im Stellenplan festgelegte Befristung aufgehoben.
- Die Planstelle Nr. 00/04 wird nach Besoldungsgruppe A15 SHBesG ausgewiesen.

Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich damit von 192,46 auf 193,81.