

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



1. Nachtrags- haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Inhaltsverzeichnis		1-2
1. Nachtragshaushaltssatzung		3
Vorbericht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik		4-33
1.	Vorbericht	6-8
2.	Ergänzende Übersichten gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik	9-21
	2.1 Entwicklung Steuereinnahmen	9
	2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und 2.3 kreditähnlichen Rechtsgeschäften* gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	10
	2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften* gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	11
	2.4 Übersicht über Bürgschaften gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	Entfällt
	2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	12
	2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik	13-18
	2.7 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	19
	2.8 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik	20
	3 Liste der entfallenen Übersichten	21
3.	Bilanz des Vorjahres gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	22-26
4.	Bilanz des Vorjahres gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	27-31
5.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik	32
6.	Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik	33
Ergebnisplan		34-35
Finanzplan		36-39
Produktplan einschl. Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)		40-44
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen		45-46
Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen		47-48
Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung		49-78
	111002 Personalverwaltung	52-54
	111004 Finanzverwaltung	55-57
	111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	58-60
	111007 Immobilienmanagement	61-63
	111008 Rathaus	64-66
	111011 IT-Verwaltung	67-69
	122001 Öffentliche Sicherheit	70-72
	126001 Brandschutz	73-75
	128001 Katastrophenschutz	76-78
Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur		79-96

	211001	Grundschule	82-84
	217001	Gymnasium Wentorf	85-87
	218201	Gemeinschaftsschule	88-90
	272001	Büchereien	91-93
	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	94-96
Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend			97-115
	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	100-102
	351101	Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers	103-105
	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	106-109
	366001	Jugendtreff Hauptstraße	110-112
	367101	Straßensozialarbeit	113-115
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt			116-145
	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	119-121
	522001	Wohnbauförderung	122-124
	531001	Elektrizitätsversorgung	125-127
	538002	Regenwasser	128-130
	541001	Gemeindestraßen	131-133
	543001	Landesstraßen	134-136
	551001	Park- und Grünanlagen	137-139
	561001	Umweltschutzmaßnahmen	140-142
	573003	Betriebshof	143-145
Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen			146-151
	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	149-151
1. Nachtragsstellenplan			152-183
1.	1. Nachtragsstellenplan 2019		153-179
2.	Veränderungsliste		180
3.	Stellenplanquerschnitt		181-183

1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.10.2019 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. des 1. Nachtrages gegenüber bisher		nunmehr festgesetzt auf
im Ergebnisplan der					
Gesamtbetrag der Erträge	0 €	593.800 €	23.998.500 €	23.404.700 €	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	626.700 €	23.868.300 €	23.241.600 €	
Jahresüberschuss	32.900 €	0 €	130.200 €	163.100 €	
Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	
im Finanzplan der					
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	593.800 €	22.941.200 €	22.347.400 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	658.000 €	21.530.500 €	20.872.500 €	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	50.000 €	699.400 €	649.400 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	382.800 €	0 €	5.156.300 €	5.539.100 €	

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|--|------------------|-----------------|
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 0 € | auf 730.000 EUR |
| 4. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher 90,49 | auf 92,49 |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A | 395 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 395 % |

2. Gewerbesteuer (unverändert)

390 %

Gemeinde Wentorf bei Hamburg, den 25.10.2019

gez. (L.S.)
Dirk Petersen
Bürgermeister

Vorbericht

**zum 1. Nachtrags-
haushaltsplan
2019**

**der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg**

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

	Seite
Inhaltsverzeichnis	5
1. Vorbericht	6-8
2. Anlagen zum Vorbericht gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik	9-21
2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	9
2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und 2.3 kreditähnlichen Rechtsgeschäften* gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	10
2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	11
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	12
2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik	13-18
2.7 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	19
2.8 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik	20
3. Liste der entfallenen Übersichten	21

1. Vorbericht

Gemäß § 95 b Gemeindeordnung (GO) kann die Haushaltssatzung bis zum Ende des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzung geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung und den –plan gelten die Vorschriften über die Haushaltssatzung und den –plan entsprechend.

Die Gemeinde hat u.a. dann eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Produktkonten in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen und / oder
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen.
- Beamte*innen oder Arbeitnehmer*innen eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Für die Gemeinde Wentorf bei Hamburg wird insofern für das Haushaltsjahr 2019 ein 1. Nachtragshaushalt erforderlich, als dass sich entgegen der ursprünglichen Planung für zahlreiche investive Maßnahmen (insbesondere Tiefbau und Unterbringung von Geflüchteten) deutliche Veränderungen ergeben.

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.08.2019 sind die Hebesätze für die Grundsteuer A und B im Zuge des 1. Nachtragshaushaltes rückwirkend zum 01.01.2019 auf 395 v.H. zu reduzieren. Entsprechend der derzeitigen Beschlusslage aus den Gremien ist auch der Stellenplan 2019 im Wege eines Nachtragshaushaltes anzupassen.

Darüber hinaus können auch im Ergebnishaushalt erwartete Planabweichungen Berücksichtigung finden, die grundsätzlich für sich allein betrachtet keinen Nachtrag erforderlich gemacht hätten.

Die geänderte Haushalts- und Finanzlage stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über das Haushaltsjahr 2019

1	Haushaltsjahr	2019	2019
2		Plan	1. NT
3	1	2	3
4	Ergebnisplan		
5	Gesamtbetrag der Erträge	23.998.500	23.404.700
6	Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.868.300	23.241.600
7	Jahresüberschuss	130.200	163.100
8	Jahresfehlbetrag	0	0
9	Finanzplan		
10	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.941.200	22.347.400
11	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.530.500	20.872.500
12	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	699.400	649.400
13	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.156.300	5.539.100
14	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre	0	730.000

Zusammenfassend betrachtet wird ein verbessertes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes im 1. Nachtrag im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019 um 32.900 Euro auf 163.100 Euro erwartet.

Dieses spiegelt sich im Finanzplan weitestgehend wieder, der im 1. Nachtrag ebenfalls durch verringerte Auszahlungen einen verbesserten Saldo aus Verwaltungstätigkeit um 64.200 Euro auf 1.474.900 Euro ausweist.

Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt in Höhe von 31.300 Euro begründet sich durch einen verminderten nicht finanzwirksamen Ansatz auf dem Produktkonto 611001.5473000 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit erhöht sich entsprechend der Steigerung bei den Investitionsmaßnahmen gegenüber dem Ursprungshaushaltsplan.

Die veränderten Investitionen haben generell Auswirkungen auf die Abschreibungen. Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2019 nicht mehr durchzuführenden Maßnahmen und des späten Zeitpunktes der Anschaffung / Ausführung unterliegen die Abschreibungen nur geringfügigen Veränderungen gegenüber dem Ursprungshaushalt. Sie amortisieren sich weitgehend und finden daher bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes keine Berücksichtigung.

Insgesamt umfasst der 1. Nachtrag damit zahlreiche Umverteilungen von Haushaltsmitteln auf den Produktkonten, aber auch diverse echte Ansatzveränderungen, auf die die Reduzierung der liquiden Mittel zurückzuführen sind.

Die Entwicklung des Eigenkapitals aufgrund der angepassten Plan-Jahresergebnisse sowie des vorliegenden Jahresergebnisses 2018 kann der Übersicht unter lfd. Nr. 5 entnommen werden.

Die liquiden Mittel sind laut Jahresrechnung 2018 auf 18.788.244,59 € festzustellen. Die weitere Entwicklung der liquiden Mittel kann nachfolgender Tabelle entnommen werden.

Stand Liquide Mittel 31.12.2018		18.788.244,59 €
Anfangsbestand liquide Mittel im 1. NT 2019		18.788.244,59 €
Bestandsveränderung Haushaltsplan 2019	-	4.097.600,00 €
Bestandsveränderung durch 1. NT 2019	-	368.600,00 €
Vorauss. Endbestand der liquiden Mittel 2019		14.322.044,59 €
Vorauss. Bestandsveränderung Haushaltsplan 2020	-	6.495.200,00 €
Vorauss. Bestandsveränderung 1. NT durch Verpflichtungsermächtigungen für 2020	-	730.000,00 €
Vorauss. Endbestand der liquiden Mittel 2020		7.096.844,59 €
Vorauss. Bestandsveränderung Haushaltsplan 2021	-	860.100,00 €
Vorauss. Endbestand der liquiden Mittel 2021		6.236.744,59 €
Vorauss. Bestandsveränderung Haushaltsplan 2022	-	946.400,00 €
Vorauss. Endbestand der liquiden Mittel 2022		5.290.344,59 €

Nachrichtlich zur Kenntnis		
Stand der liquiden Mittel unter Berücksichtigung der		
übertragenen Haushaltsreste 2018 nach 2019	*1 -	1.631.830,57 €
getätigten Abgrenzungen von 2019 nach 2018	*1 -	416.490,66 €
Neuveranschlagung eines Anteilerwerbs E-Werk in 2020 (ggf. auf 2021 zu ändern)	*2 -	2.000.000,00 €
Vorauss. Endbestand der liquiden Mittel 2019	*1	12.273.723,36 €
Vorauss. Endbestand der liquiden Mittel 2020	*1 *2	3.048.523,36 €
Vorauss. Endbestand der liquiden Mittel 2021	*1 *2	2.188.423,36 €
Vorauss. Endbestand der liquiden Mittel 2022	*1 *2	1.242.023,36 €

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich die liquiden Mittel unter Berücksichtigung der nicht im 1. Nachtragsplan enthaltenen Auszahlungen, wie Haushaltsreste, Abgrenzungen und Neuveranschlagung einer Auszahlung zum Erwerb von Finanzanlagen Ende 2020 aufgrund der zahlreichen künftigen Investitionen im Haushaltsjahr 2021 auf einen Bestand von unter 3 Mio. Euro sinken werden, der als angemessener Kassenbestand zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Gemeinde betrachtet wird.

So sollten in den kommenden Haushaltsplanungen ggfs. auch Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung für größere Investitionen in Betracht gezogen werden.

Die geänderte Finanzlage lässt sich im Detail den folgenden Aufstellungen entnehmen. Unter Anwendung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind im Nachtragshaushalt ausschließlich Veränderungen aufgeführt. Aufstellungen (insbesondere des Vorberichts) oder Teilpläne, die keine Veränderung erfahren haben, werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 nicht dargestellt.

Insgesamt betrachtet bleibt es für die Gemeinde Wentorf bei Hamburg bei der Darstellung einer soliden Haushaltswirtschaft.

Wentorf bei Hamburg, 01.10.2019

gez.

Dirk Petersen
Bürgermeister

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 1. Nachtrag 2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	5	5	6	7	8
Grundsteuer A	1	3	3	3	3
Grundsteuer B	2.451	2.470	2.511	2.484	2.273
Gewerbsteuer	4.413	5.880	3.560	3.534	3.534
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.387	8.111	8.200	8.791	8.383
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	354	444	626	605	683
Vergnügungssteuer	157	203	229	205	205
Hundesteuer	67	69	73	72	69
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	943	1.330	1.186	1.291
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	220	270	268	284	281
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaus-gleich (§ 31 FAG)	690	708	706	740	769
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	108	106	106
Summe der allg. Deckungsmittel	15.740	19.101	17.614	18.010	17.597
Veränderung Vorjahr (in %)	2,37	21,35	-7,78	2,25	-0,10
Gewerbsteuerumlage	769	752	670	619	624
allgemeine Kreisumlage	4.708	5.186	5.275	5811	5485
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	135	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.612	5.938	5.945	6.430	6.109
Veränderung Vorjahr (in %)	-2,82	5,81	0,12	8,16	2,76

2.1.2 Hebesätze für das Haushaltsjahr 2019

	Bisheriger Hebesatz	Neuer Hebesatz zum 1. NT 2019
Grundsteuer A	450 v.H.	395 v.H.
Grundsteuer B	450 v.H.	395 v.H.
Gewerbsteuer	390 v.H.	390 v.H.

2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften* gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

(aktualisiert auf Basis der JR 2018)

Art der Verbindlichkeit**		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
		in TEUR	in TEUR
1***	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1	1
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	14.788	13.754
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	14.789	13.755
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	14.789	13.755
	<i>Nachrichtlich:</i>		
	<i>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>Schulden der Sondervermögen**** mit Sonderrechnung</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Krediten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>

* einschl. ÖPP-Projekte

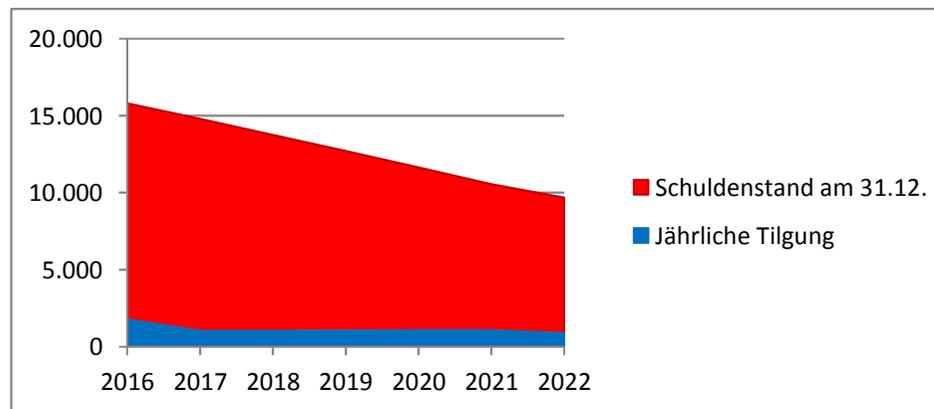
** Siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

*** Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen veranschlagt wird.

**** Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus, usw.)

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik (aktualisiert auf Basis der JR 2018)

Haushaltsjahre		Schuldenstand am 01.01	+ Kredite für Investitionen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		davon		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung*
						€/Ew.	Innere Darlehen	andere Schulden	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist	2016	17.596	0	1.787	15.809	1.233	0	15.809	0
Soll	2017	15.809	0	1.020	14.789	1.156	0	14.789	0
Soll	2018	14.789	0	1.034	13.755	1.048	0	13.755	0
Soll	2019	13.755	0	1.051	12.704	968	0	12.704	0
Soll	2020	12.704	0	1.066	11.638	887	0	11.638	0
Soll	2021	11.638	0	1.077	10.561	805	0	10.561	0
Soll	2022	10.561	0	879	9.682	738	0	9.682	0



* Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

** Berücksichtigung der Kredite und Tilgung aus der Übernahme des Schulverbandes Wentorf.

*** Es handelt sich hierbei weniger um eine Restkreditermächtigung als vielmehr um die Restzahlung eines im Jahr 2012 aufgenommenen Kredites.

2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand 01.01.2017	Stand 01.01.2018	Stand 01.01.2019	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2019
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.682	6.519	6.685	103	267	6.521
2.2	aufzulösende Zuweisungen	8.674	8.426	8.073	396	296	8.173
2.3	aufzulösende Beiträge	1.005	1.476	1.413	0	59	1.354
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	4	4	4	0	0	4
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	16.365	16.425	16.175	499	622	16.052
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellung	4.537	4.973	5.018	44	386	4.676
3.2	Beihilferückstellung	525	575	482	4	38	448
3.3	Altersteilzeit-rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	1.400	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	3	1	1	0	0	1
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	6.465	5.549	5.501	48	424	5.125

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des 1. Nachtrages 2019
und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2019	Planung 1. Nachtrag 2019	+ mehr / - weniger	Erläuterung
111011	IT-Verwaltung	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	25.000,00 €	75.000,00 €	50.000,00 €	(F) Erneuerung Betriebssysteme (Windows, Exchange) (2019 und 2020) und Fortsetzung Projekt - Einführung Dokumentenmanagement (2020 und 2021) Erhöhung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten überplanmäßigen Ausgabe für die Erneuerung der Terminalserver / Einführung neues Rechnungsmodul (eRechnung) / Mehrkosten durch erhöhte Lizenzpreise.
111011	IT-Verwaltung	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	5.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	
128001	Katastrophenschutz	0120000	Lizenzen	- €	5.600,00 €	5.600,00 €	Einrichtung der Amtsführungsstelle: Softwarelizenz Command X
128001	Katastrophenschutz	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	- €	- €	- €	Keine Abschreibung in 2019, da die Einrichtung der Amtsführungsstelle voraussichtlich erst 2020 abgeschlossen wird!
272001	Büchereien	0120000	Lizenzen	1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	Mittelsverschiebung zum Aufwand
272001	Büchereien	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	300,00 €	- €	- 300,00 €	
217001	Gymnasium Wentorf	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	960.000,00 €	915.000,00 €	- 45.000,00 €	2019: angemeldete Maßnahmen zum Schulbauprogramm IMPULS 2030 mit Sperrvermerk: - Fachraumsanierung Kunst 90.000 €, - Fachraumsanierung Musik 110.000 €, - Neueinbau von 23 Umkleidebänken in der Sporthalle 5.000 €, - Sanierung der Toilettenanlagen an der Pausenhalle 45.000 €, - Sanierung der Toilettenanlagen im M-Trakt 61.000 € - Erneuerung der Heizungsanlage 150.000 €, - Errichtung eines Speise- und Mehrzweckraumes im Atrium 370.000 €, - Sanierung Kunststoffflächen und Kurzstreckenlaufbahn Gymnasium 23.000 € angemeldete Maßnahme im Landesprogramm zur Sanierung sanitärer Räume in öffentl. Schulen: - Sanierung Toilettenanlagen im K-Trakt 106.000 € siehe PK 217001.2320001 Verminderung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten überplanmäßigen Ausgabe für die Sanierung WC-Anlagen an der Pausenhalle Gemeinschaftsschule.
217001	Gymnasium Wentorf	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	32.000,00 €	30.500,00 €	- 1.500,00 €	

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des 1. Nachtrages 2019
und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2019	Planung 1. Nachtrag 2019	+ mehr / - weniger	Erläuterung
218201	Gemeinschafts- schule	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	474.000,00 €	519.000,00 €	45.000,00 €	2019: angemeldete Maßnahmen im Schulbauprogramm IMPULS 2030 mit Sperrvermerk: - Installation Datenleitungen und Einbruchmeldeanlage 100.000 € - Sanierung Duschräume in der Lehrschwimmhalle 68.000 € - Erneuerung Heizungsanlage 200.000 € Maßnahme im Landesprogramm Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen: - Sanierung der Toilettenanlagen im Altbau 106.000 € siehe PK 218201.2320001 Erhöhung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten überplanmäßigen Ausgabe für die Sanierung WC-Anlagen an der Pausenhalle Gemeinschaftsschule.
218201	Gemeinschafts- schule	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	5.925,00 €	6.487,50 €	562,50 €	
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	- €	515.000,00 €	515.000,00 €	Asylunterbringung lt. Beschlusslage des HA (ggfs. Unter Berücksichtigung des Aufwandskontos für die Miete HSB)
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5712200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte	- €	- €	- €	Keine Abschreibung in 2019, da die Lieferung der Container erst im kommenden Jahr erfolgt!
541001	Gemeindestraßen	0450000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	- €	8.300,00 €	8.300,00 €	Erhöhung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Erneuerung Steuergerät und Umrüstung Ampel Hauptstraße.
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	- €	332,00 €	332,00 €	
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	0720200	Haushaltsgeräte	- €	2.700,00 €	2.700,00 €	Erhöhung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Beschaffung einer Spülmaschine Kindergarten Saschsenring 8.
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	- €	270,00 €	270,00 €	

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des 1. Nachtrages 2019
und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2019	Planung 1. Nachtrag 2019	+ mehr / - weniger	Erläuterung
128001	Katastrophenschutz	0730600	Funkgeräte, Fahrzeuge u. Funkmeldeempfänger	- €	16.500,00 €	16.500,00 €	Einrichtung der Amtsführungsstelle: Erweiterung des Funkraumes in der Feuerwehr
128001	Katastrophenschutz	5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	- €	- €	- €	Keine Abschreibung in 2019, da die Einrichtung der Amtsführungsstelle voraussichtlich erst 2020 abgeschlossen wird.
367101	Straßensozialarbeit	0791000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	400,00 €	400,00 €	Erhöhung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Beschaffung einer Waschmaschine in der Anlaufstelle Straßensozialarbeit.
367101	Straßensozialarbeit	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	- €	40,00 €	40,00 €	
111011	IT-Verwaltung	0801000	EDV-Geräte (Server)	48.000,00 €	29.000,00 €	- 19.000,00 €	Reduzierung im 1. NT aufgrund Umstellung der Telefonanlage auf VoIP
111011	IT-Verwaltung	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000,00 €	9.666,67 €	- 6.333,33 €	
128001	Katastrophenschutz	0801000	EDV-Geräte (Server)	- €	6.900,00 €	6.900,00 €	Einrichtung der Amtsführungsstelle: Server-Client Geräte
128001	Katastrophenschutz	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	Keine Abschreibung in 2019, da die Einrichtung der Amtsführungsstelle voraussichtlich erst 2020 abgeschlossen wird.
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0807000	Möbel (sonstige)	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	Inventar für Containeranlage
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	Keine Abschreibung in 2019, da die Lieferung der Container und die entsprechende Ausstattung erst im kommenden Jahr erfolgt!
217001	Gymnasium Wentorf	0807010	Möbel (sonstige)	15.000,00 €	18.000,00 €	3.000,00 €	Umsetzung Konzept zur Modernisierung Fachschaften Musik/Kunst
217001	Gymnasium Wentorf	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	1.800,00 €	300,00 €	
217001	Gymnasium Wentorf	0809010	sonstige Büromaschinen	- €	2.600,00 €	2.600,00 €	Anschaffung eines Fotoplotters
217001	Gymnasium Wentorf	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	Noch nicht angeschafft.

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des 1. Nachtrages 2019
und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2019	Planung 1. Nachtrag 2019	+ mehr / - weniger	Erläuterung
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	64.300,00 €	65.800,00 €	1.500,00 €	(F) Neumöblierung des Rathauses im Rahmen von Gesundheitsschutz 62.500 € (2019), (F) Stahlregale Archiv 1.000 € (F) Rednerpult Rathaus 300 € (F) Hängeregisterschrank Soziales 500 € Erhöhung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Beschaffung eines neuen Faxgerätes Besucherleitstelle und Büroausstattung Zi. 226
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.860,00 €	13.160,00 €	300,00 €	
111011	IT-Verwaltung	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	12.000,00 €	27.000,00 €	15.000,00 €	Ansatzserhöhung 1. NT wegen Beschaffung von Monitoren im Hinblick auf DMS / E-Rg.
111011	IT-Verwaltung	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00 €	5.400,00 €	3.000,00 €	
128001	Katastrophenschutz	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	Gitterboxen zum Transport
128001	Katastrophenschutz	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	Frühester Abschreibungszeitpunkt: Dezember 2019.
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	- €	400,00 €	400,00 €	Anschaffung einer Kühltruhe für die Alte Schule
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	- €	80,00 €	80,00 €	Frühester Abschreibungszeitpunkt: Dezember 2019.
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	Inventar für Containeranlage
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	Keine Abschreibung in 2019, da die Lieferung der Container und die entsprechende Ausstattung erst im kommenden Jahr erfolgt!

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des 1. Nachtrages 2019
und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2019	Planung 1. Nachtrag 2019	+ mehr / - weniger	Erläuterung
367101	Straßensozialarbeit	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00 €	- €	- 400,00 €	(V, F) Die Zuständigkeit ist vertraglich zwischen der Gemeinde und dem Kreis geregelt, diese liegt bei der Gemeinde. Die Beschaffung einer Waschmaschine ist zwingend notwendig: Zunehmend kommen obdachlose Jugendliche aus Wentorf in die Anlaufstelle und müssen ihre mitgebrachte Wäsche reinigen. Verminderung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Beschaffung einer Waschmaschine in der Anlaufstelle Straßensozialarbeit.
367101	Straßensozialarbeit	5714100	Abschreibungen auf Maschinen	80,00 €	- €	- 80,00 €	
573003	Betriebshof	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	- €	300,00 €	300,00 €	Erhöhung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Erneuerung Digitalisierungsbox Betriebshof.
573003	Betriebshof	5711100	Abschreibungen auf Softwarelizenzen	- €	100,00 €	100,00 €	
218201	Gemeinschaftsschule	0891002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	4.000,00 €	5.500,00 €	1.500,00 €	Anschaffung eines Tablets für einen Schüler mit Förderbedarf
218201	Gemeinschaftsschule	5715300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00 €	800,00 €	- €	Keine zusätzliche Abschreibung in 2019, da die Beschaffung voraussichtlich erst in 2020 abgeschlossen sein wird!
541001	Gemeindestraßen	0950070	Allgemeiner Straßenausbau div. Tiefbaumaßnahmen	210.000,00 €	110.000,00 €	- 100.000,00 €	2019: - 10.000 € Vorbereitung für Erneuerungsarbeiten - 100.000 € Straßenausbau Billeweg von Kreuzung Reinhardtallee bis Obere Bahnstraße im Zuge der Kanalerneuerung Reinhardtallee - Bereitstellung von Haushaltsmitteln i.H.v. 100.000 Euro für den Straßenausbau Billeweg (PK 541001.0950200) Verminderung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Erneuerung Steuergerät und Umrüstung Ampel Hauptstraße (8.300 Euro).
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.250,00 €	- €	- 5.250,00 €	Keine Abschreibung in 2019, da die Maßnahme voraussichtlich erst in 2020 abgeschlossen sein wird!

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des 1. Nachtrages 2019
und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Planung 2019	Planung 1. Nachtrag 2019	+ mehr / - weniger	Erläuterung
538002	Regenwasser	0950190	Tiefbaumaßnahme	730.000,00 €	130.000,00 €	- 600.000,00 €	- Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln i.H.v. 140.000 Euro für die Erneuerung des Regenwasserkanals Reinhardtallee (PK 538002.0950200) - Bereitstellung von Haushaltsmitteln i.H.v. 200.000 Euro für den Ausbau der Straße Reinhardtallee (PK 541001.0950200)
538002	Regenwasser	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	14.600,00 €	- €	- 14.600,00 €	Keine Abschreibung in 2019, da die Maßnahme voraussichtlich erst in 2020 abgeschlossen sein wird!
538002	Regenwasser	0950200	Tiefbaumaßnahme Reinhardtallee	- €	140.000,00 €	140.000,00 €	Tiefbaumaßnahme Erneuerung Regenwasserkanal Reinhardtallee durch Ansatzreduzierung PK 538002.0950190 (RRB Am Petersilienberg)
538002	Regenwasser	5713100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	- €	- €	- €	Keine Abschreibung in 2019, da die Maßnahme voraussichtlich erst in 2020 abgeschlossen sein wird!
541001	Gemeindestraßen	0950200	Tiefbaumaßnahme Reinhardtallee	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	- Tiefbaumaßnahme Ausbau Reinhardtallee durch Ansatzreduzierung i.H.v. 200.000 Euro bei PK 538002.0950190 (RRB Am Petersilienberg) - Tiefbaumaßnahme Ausbau Reinhardtallee durch Ansatzreduzierung i.H.v. 100.000 Euro bei PK 541001.0950070 (Straßenausbau allgemein)
541001	Gemeindestraßen	5713400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	- €	- €	- €	Keine Abschreibung in 2019, da die Maßnahme voraussichtlich erst in 2020 abgeschlossen sein wird!

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres- fehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6		(Spalte 7/ Spalte 8)x 100
2017	28.361	0	8.614	0	4.219	41.194	78.625	52
2018	28.361	0	12.832	0	3.034	44.227	81.009	55
2019	28.361	0	15.866	0	163	44.390	*	*
2020	28.524	0	15.866	0	791	45.181	*	*
2021	29.315	0	15.866	0	301	45.482	*	*
2022	29.616	0	15.866	0	14	45.496	*	*

Aktualisiert auf der Basis der vorläufigen Jahresrechnung 2018 und Zuführung der Jahresüberschüsse 2017 und 2018 zur Ergebnisrücklage. Die Feststellung zur Verwendung der Sonderregelung für die Zufuhr zur Ergebnisrücklage ist erst nach Abschluss der Bilanz möglich. Da aktuell noch keine Kenntnis über diese Bilanzpositionen vorliegt, wird in den Folgejahren zunächst von der Zuführung in die Allgemeine Rücklage ausgegangen.

2.8 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

*		Bezeichnung	Haushaltsjahr							
			2016	2017	2018	2019	1. Nachtrag 2019	2020	2021	2022
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR				
1	2	3	6	6	7	8	9	10	11	12
7+	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.937	28.665	20.070	21.531	20.873	20.948	21.175	21.412
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	769	752	672	619	624	329	329	329
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage)	135	0	0	0	0	0	0	0
7372	5003	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	4.708	5.186	5.282	5.811	5.485	5.733	5.809	5.767
	5	bereinigte Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.325	22.727	14.116	15.101	14.764	14.886	15.037	15.316
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	66,65	-2,56	-37,89	6,98	4,59	0,83	1,01	1,86
	7	Empfehlung (in %)**	+2,50	+1,50	+1,50	+2,00	+2,00	+1,50	+1,50	+1,50

* Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

** Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

Verzeichnis der entfallenen Übersichten im Vorbericht

	Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets Angabe der den einzelnen Budgets zugordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5	entfällt
	Übersicht über die nach § 8 Abs. 3 N. 5 i. V. m. § 1 Abs. 3 vorzulegenden Übersichten GemHVO-Doppik	entfällt
	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	entfällt
	Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik	entfällt
	Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik	entfällt
	Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik	entfällt
	Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik	entfällt
	Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik	entfällt
	Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsplan geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik	entfällt
	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik	entfällt
	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik	entfällt
	Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik	entfällt
	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik	entfällt
	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik	entfällt
	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik	entfällt

Bei oben genannten entfallenen Übersichten haben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 keine Änderungen ergeben.

Die Übersichten zu § 6 (1) Nr. 3, Nr. 15 und Nr. 16 wurden nicht mit aufgeführt, da diese auch im Haushaltsplan 2019 komplett entfallen waren.

**SCHLUSSBILANZ
ZUM
31.12.2017**

**der Gemeinde Wentorf
bei Hamburg**

Schlussbilanz 2017

AKTIVA		(in EUR)	
1 ¹	2	3 ²	4 ³
1	Anlagevermögen	60.542.476,21	61.178.276,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	227.977,76	123.448,11
1.2	Sachanlagen	58.854.591,62	59.603.433,80
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.468.535,59	2.497.238,98
1.2.1.1	Grünflächen	1.712.158,70	1.712.158,70
1.2.1.2	Ackerland	107.163,46	107.163,46
1.2.1.3	Wald, Forsten	95.024,49	95.024,49
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	554.188,94	582.892,33
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.791.236,29	34.587.366,91
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.393.487,59	4.337.426,15
1.2.2.2	Schulen	23.094.925,87	22.675.068,59
1.2.2.3	Wohnbauten	1.578.656,59	1.863.830,38
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	5.724.166,24	5.711.041,79
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.516.165,16	16.897.000,56
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.793.239,91	3.713.201,43
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.184.846,81	5.035.601,29
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.681.325,32	7.352.529,45
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	856.753,12	795.668,39
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	128.974,89	125.486,85
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.093,39	4.368,17
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.871.116,05	1.824.749,16
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.899.126,03	1.775.255,53
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	174.344,22	1.891.967,64
1.3	Finanzanlagen	1.459.906,83	1.451.394,88
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	155,00	155,00
1.3.3	Sondervermögen	949.680,00	949.680,00
1.3.4	Ausleihungen	510.071,83	501.559,88
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2017

AKTIVA		(in EUR)	
1 ¹	2	3 ²	4 ³
1	Anlagevermögen		
1.3	Finanzanlagen		
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	510.071,83	501.559,88
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	15.762.460,11	16.643.456,35
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Lieferungen	0,00	0,00
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.413.651,65	1.743.560,90
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	83.909,15	63.391,58
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	634.474,79	693.590,48
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.130.157,99	691.419,46
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	565.109,72	295.159,38
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	13.348.808,46	14.899.895,45
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	613.881,66	803.775,48
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		76.918.817,98	78.625.508,62

Schlussbilanz 2017

PASSIVA		(in EUR)	
5 ¹	6	7 ²	8 ³
1	Eigenkapital	36.975.086,36	41.194.004,66
1.1	Allgemeine Rücklagen	28.361.417,06	28.361.417,06
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	6.990.515,39	8.613.669,30
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.623.153,91	4.218.918,30
2	Sonderposten	16.427.251,62	16.425.940,62
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	6.682.468,34	6.519.710,96
2.2	für aufzulösende Zuwendungen	8.673.868,64	8.426.414,58
2.3	für Beiträge	1.004.501,59	1.475.724,74
2.3.1	aufzulösende Beiträge	1.004.501,59	1.475.724,74
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.4	für Gebührenaussgleich	62.322,71	0,00
2.5	für Treuhandvermögen	4.090,34	4.090,34
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	6.744.891,78	5.549.308,71
3.1	Pensionsrückstellungen	5.061.602,00	5.548.308,71
3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.5	Steuerrückstellung	1.400.000,00	0,00
3.6	Verfahrensrückstellung	3.000,00	1.000,00
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung	280.289,78	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellung	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	16.760.546,40	15.442.816,63
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.809.593,34	14.789.185,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	2.147,41	1.431,60
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	15.807.445,93	14.787.753,40

Schlussbilanz 2017

PASSIVA		(in EUR)	
5 ¹	6	7 ²	8 ³
4	Verbindlichkeiten		
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichenkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.071,28	81.648,08
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	782.881,78	571.983,55
5	Passive Rechnungsabgrenzung	11.041,82	13.438,00
Bilanzsumme PASSIVA		76.918.817,98	78.625.508,62

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 70 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.195 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

**SCHLUSSBILANZ
ZUM
31.12.2018**

**der Gemeinde Wentorf
bei Hamburg**

Schlussbilanz 2018

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
1	Anlagevermögen	61.178.276,79	59.898.591,87
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	123.448,11	81.965,06
1.2	Sachanlagen	59.603.433,80	58.866.791,81
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.497.238,98	2.511.403,55
1.2.1.1	Grünflächen	1.712.158,70	1.728.658,35
1.2.1.2	Ackerland	107.163,46	107.163,46
1.2.1.3	Wald, Forsten	95.024,49	95.024,49
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	582.892,33	580.557,25
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.587.366,91	33.605.201,49
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.337.426,15	4.187.419,13
1.2.2.2	Schulen	22.675.068,59	21.666.715,48
1.2.2.3	Wohnbauten	1.863.830,38	1.907.407,75
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	5.711.041,79	5.843.659,13
1.2.3	Infrastrukturvermögen	16.897.000,56	16.399.457,66
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.713.201,43	3.713.382,17
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.035.601,29	4.917.906,20
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.352.529,45	7.033.735,38
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	795.668,39	734.433,91
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	125.486,85	176.859,39
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.368,17	3.643,95
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.824.749,16	1.847.010,34
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.775.255,53	1.655.702,39
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.891.967,64	2.667.513,04
1.3	Finanzanlagen	1.451.394,88	949.835,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	155,00	155,00
1.3.3	Sondervermögen	949.680,00	949.680,00
1.3.4	Ausleihungen	501.559,88	0,00
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2018

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
1	Anlagevermögen		
1.3	Finanzanlagen		
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	501.559,88	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	16.643.456,35	20.352.697,08
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Lieferungen	0,00	0,00
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.743.560,90	1.564.452,49
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	62.959,58	38.095,39
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	693.590,48	1.184.429,41
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	691.851,46	236.254,26
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	295.159,38	105.673,43
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	14.899.895,45	18.788.244,59
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	803.775,48	757.748,21
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		78.625.508,62	81.009.037,16

Schlussbilanz 2018

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
1	Eigenkapital	41.194.004,66	44.227.683,24
1.1	Allgemeine Rücklagen	28.361.417,06	28.361.417,06
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	8.613.669,30	12.832.587,60
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.218.918,30	3.033.678,58
2	Sonderposten	16.425.940,62	16.175.171,19
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	6.519.710,96	6.685.488,32
2.2	für aufzulösende Zuwendungen	8.426.414,58	8.072.918,63
2.3	für Beiträge	1.475.724,74	1.412.673,90
2.3.1	aufzulösende Beiträge	1.475.724,74	1.412.673,90
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.5	für Treuhandvermögen	4.090,34	4.090,34
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	5.549.308,71	5.501.132,15
3.1	Pensionsrückstellungen	5.548.308,71	5.500.132,15
3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.6	Verfahrensrückstellung	1.000,00	1.000,00
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellung	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	15.442.816,63	15.105.020,58
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.789.185,00	13.753.667,93
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	1.431,60	715,79
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	14.787.753,40	13.752.952,14

Schlussbilanz 2018

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
4	Verbindlichkeiten		
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichenkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.648,08	438.272,06
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	142.761,11
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	571.983,55	770.319,48
5	Passive Rechnungsabgrenzung	13.438,00	30,00
Bilanzsumme PASSIVA		78.625.508,62	81.009.037,16

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 34 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.311 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres- fehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6		(Spalte 7/ Spalte 8)x 100
2017	28.361	0	8.614	0	4.219	41.194	78.625	52
2018	28.361	0	12.832	0	3.034	44.227	81.009	55
2019	28.361	0	15.866	0	163	44.390	*	*
2020	28.524	0	15.866	0	791	45.181	*	*
2021	29.315	0	15.866	0	301	45.482	*	*
2022	29.616	0	15.866	0	14	45.496	*	*

Aktualisiert auf der Basis der vorläufigen Jahresrechnung 2018 und Zuführung der Jahresüberschüsse 2017 und 2018 zur Ergebnisrücklage. Die Feststellung zur Verwendung der Sonderregelung für die Zufuhr zur Ergebnisrücklage ist erst nach Abschluss der Bilanz möglich. Da aktuell noch keine Kenntnis über diese Bilanzpositionen vorliegt, wird in den Folgejahren zunächst von der Zuführung in die Allgemeine Rücklage ausgegangen.

6. Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR	Erläuterung
1	541001	0950200	Tiefbaumaßnahme Reinhardtallee	730.000,00 €	Straßenbaumaßnahme im Zuge der RW-Kanalsanierung erforderlich. Auftragsvergabe in 2019, Bauausführung 2020
Summe				730.000,00 €	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällt werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	in TEUR				
	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 ff 6
2017					
2018					
2019		730.000,00 €			
2020					
2021					
Summe	- €	730.000,00 €	- €	- €	- €
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)					

1. Nachtrag 2019

ERGEBNISPLAN 2019

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Ergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.434.000		514.800	15.919.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.544.800	102.000		2.646.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156.200	10.000		1.166.200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	708.300			708.300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526.900		18.700	1.508.200
45	7	+ sonstige Erträge	996.500	5.200		1.001.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	11.000			11.000
	10	= Erträge	23.377.700		416.300	22.961.400
50	11	Personalaufwendungen	5.418.400		155.000	5.263.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.400			61.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.335.000		125.800	4.209.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.290.000			2.290.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.032.200		300.500	8.731.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.305.300		51.000	2.254.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.442.300		632.300	22.810.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-64.600	216.000		151.400
46	19	+ Finanzerträge	620.800		177.500	443.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	426.000	5.600		431.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	194.800		183.100	11.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	130.200	32.900		163.100
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.100			66.100
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.100			66.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.290.000			2.290.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	622.100			622.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.667.900			1.667.900

1. Nachtrag 2019

FINANZPLAN 2019

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Finanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.434.000		514.800	15.919.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995.300	102.000		2.097.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.600	10.000		1.093.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	708.300			708.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526.900		18.700	1.508.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	556.300	5.200		561.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	636.800		177.500	459.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.941.200		593.800	22.347.400
70	10	Personalauszahlungen	5.370.600		155.000	5.215.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	61.400			61.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.335.000		125.800	4.209.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	426.000	5.600		431.600
73	14	+ Transferauszahlungen	9.032.200		300.500	8.731.700
74	13	+ sonstige Auszahlungen	2.305.300		82.300	2.223.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.530.500		658.000	20.872.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.410.700	64.200		1.474.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	499.400			499.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200.000		50.000	150.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.400		50.000	649.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.800			15.800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.100			10.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.159.200	119.500		1.278.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.971.200	263.300		4.234.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.156.300	382.800		5.539.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.456.900		432.800	-4.889.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0

Finanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0			0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0			0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-3.046.200		368.600	-3.414.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0			0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.051.400			1.051.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.051.400			-1.051.400
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-4.097.600		368.600	-4.466.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	18.788.244			18.788.244
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0			0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0			0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	14.690.644		368.600	14.322.044
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>	100			100
7311						
..						
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
6842		Börsennotierte Aktien	0			0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0			0
6845		Investmentzertifikate	0			0
6846		Kapitalmarktpapiere	0			0
6847		Geldmarktpapiere*	0			0
6848		Finanzderivate	0			0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0			0
7842		Börsennotierte Aktien	0			0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0			0
7845		Investmentzertifikate	0			0
7846		Kapitalmarktpapiere	0			0
7847		Geldmarktpapiere	0			0
7848		Finanzderivate	0			0

Finanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
792.. 4		Umschuldung	0			0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0			0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0			0

**TEILPLÄNE
(TEILERGEBNIS-
UND
TEILFINANZPLÄNE)**

2019

**der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg**

PRODUKTPLAN (farblich markiert bei Änderung im 1. NT)
der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Jahr 2019

Gemeinde Wentorf bei Hamburg				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
1	Zentrale Verwaltung			
	11	Innere Verwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung und -service	
		111001	Gemeindeorgane	Gemeindevertretung und Bürgermeister
		111002	Personalverwaltung	Personalverwaltung
		111003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte
		111004	Finanzverwaltung	Kämmereiverwaltung, Doppik, Haushalt und Abgaben
		111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Innere Dienste, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
		111007	Immobilienmanagement	Personalkosten der Mitarbeiter, die für die Verwaltung, Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindl. Liegenschaften zuständig sind
		111008	Rathaus	Liegenschaft Rathaus
		111010	Übrige gemeindliche Liegenschaften	Übrige gemeindliche Liegenschaften ohne Zweckbestimmung
		111011	IT-Verwaltung	IT-Verwaltung
		111012	KLR / Controlling	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen, Qualitätsmanagement
	12	Sicherheit und Ordnung		
		121	Statistik und Wahlen	
		121001	Wahlen und Abstimmungen	Wahlen und Abstimmungen
		122	Ordnungsangelegenheiten	
		122001	Öffentliche Sicherheit	öffentliche Sicherheit
		126	Brandschutz	
		126001	Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr Wentorf
		128	Katastrophenschutz	
		128001	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur			
	21-24	Schulträgeraufgaben		
	21	211	Grundschulen	
		211001	Grundschule Wentorf	Grundschule Wentorf
		216	Haupt- und Realschulen / Regionalschulen	
		216001	Regionalschule	Regionalschule Wentorf einschl. Lehrschwimmhalle
		217	Gymnasien, Kollegs	
		217001	Gymnasium Wentorf	Gymnasium Wentorf
		218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
		218201	Gemeinschaftsschule Wentorf	Gemeinschaftsschule Wentorf
	24	241	Schülerbeförderung	
		241001	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
	243	Sonstige schulische Aufgaben		
		243001	Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
		243002	Schulsozialarbeit	Schulsozialarbeit
		243003	Offene Ganztagschule	Offene Ganztagschule
25-29	Kultur und Wissenschaft			
25	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		252001	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Gemeindearchiv
26	261	Theater		
		261001	Theater	Theater, Wentorfer Bühne
	263	Musikschulen		
		263001	Musikschulen	Kreismusikschule
27	271	Volkshochschulen		
		271001	Volkshochschulen	Volkshochschulen, FLA
	272	Büchereien		
		272001	Büchereien	Gemeindebücherei
28	281	Heimat- und sonst. Kulturpflege		
		281001	Heimat- und sonst. Kulturpflege	Begegnungsstätte Alte Schule, sonstige Heimat- und Kulturpflege
3	Soziales und Jugend			
31-35	Soziale Hilfen			
31	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
		311001	Verwaltung der Sozialhilfe	Allgemeine Sozialverwaltung
	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
		312101	Leistung für Unterkunft und Heizung	Grundsicherung nach SGB II, Soziale Angelegenheiten
		312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Personalkostenerstattung für die ARGE-Mitarbeiter
	313	Hilfen für Asylbewerber		
		313001	Hilfen für Asylbewerber	
	315	Soziale Einrichtungen		
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Obdachloseneinrichtung
		315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Asylbewerber- und Aussiedlerunterkunft
33	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		351101	Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers	Wohngeld
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfen			
	361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen		
		361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
	362	Jugendarbeit		
		362501	Sonstige Jugendarbeit	Sonstige Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Fahrten, Wanderungen
	363	Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfen		
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Verwaltung der Jugendarbeit
	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
		365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	Kindergarten Hauptstraße, TSG Kindergarten Sportini, TSG Kindergarten Sachsenring, Schneiderschere, Waldkindergarten, Spatz bei Wentorf, Kindergarten der ev. Kirchengemeinde AWO-Kita Lütte Lüüd
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
		366001	Jugendtreff Hauptstraße	Jugendtreff Hauptstraße
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		367101	Straßensozialarbeit	Straßensozialarbeit
4	Gesundheit und Sport			
	42	Sportförderung		
		421	Förderung des Sports	
		421001	Förderung des Sports	Allgemeine Sportpflege und Förderung
	424	Sportstätten und Bäder		
		424003	Sachsenwaldbad Tonteich	Sachsenwaldbad Tonteich
		424005	Sportanlagen	Sportanlage Friedrichruher Weg, Sportplatz Südring, HSB-Sportgelände
5	Gestaltung der Umwelt			
	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Orts- und Regionalplanung
	52	Bauen und Wohnen		
		522	Wohnbauförderung	
		522001	Wohnbauförderung	Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen, Wohnbauförderung
		523	Denkmalschutz- und pflege	
		523001	Denkmalschutz- und pflege	Denkmalschutz- und pflege
	53	Ver- und Entsorgung		
		531	Elektrizitätsversorgung	
		531001	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung	
		532001	Gasversorgung	Gasversorgung
		533	Wasserversorgung	
		533001	Wasserversorgung	Wasserversorgung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
	538	Abwasserbeseitigung		
		538001	Abwasser	Verwaltung des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden
		538002	Regenwasser	Regenwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
	541	Gemeindestraßen		
		541001	Gemeindestraßen	Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbeleuchtung
		541002	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung
	543	Landesstraßen		
		543001	Landesstraßen	Baumaßnahme Reinbeker Weg
	545	Straßenreinigung		
		545001	Straßenreinigung	Straßenreinigung
55	Natur- und Landschaftspflege			
	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
		551001	Park- und Grünanlagen	Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
		551002	Kinderspielplätze	Kinderspielplätze
	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
		552001	Wasserläufe	Wasserläufe
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		553001	Friedhöfe	Friedhöfe
56	Umweltschutz			
	561	Umweltschutzmaßnahmen		
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus			
	571	Wirtschaftsförderung		
		571001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		573001	Märkte	Wochenmarkt und andere Märkte
		573003	Betriebshof	Betriebshof
6	Zentrale Finanzleistungen			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Schuldendienste, Zinserträge, Rückstellungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Haushaltsjahr 2019



Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	2.167.560	4.666.206	3.536.230	-2.498.646	244.900	2.678.500	1.877.700	-2.433.600	577.300	2.700.900	1.866.700	-2.123.600
12	Sicherheit und Ordnung	148.122	639.035	270.810	-490.914	143.100	679.600	284.900	-536.500	159.400	617.300	214.500	-457.900
21	Schulträgeraufgaben	1.799.163	2.972.337	370.594	-1.173.174	1.506.200	2.968.500	477.800	-1.462.300	1.507.700	3.143.100	475.000	-1.635.400
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	763.781	1.768.738	666.370	-1.004.958	736.600	1.983.300	729.600	-1.246.700	792.300	2.046.300	761.800	-1.254.000
25	Kultur und Wissenschaft	121	14.587	819	-14.466	0	23.000	3.700	-23.000	0	23.300	4.100	-23.300
26	Kultur und Wissenschaft	0	13.074	243	-13.074	0	33.800	1.300	-33.800	0	33.900	1.400	-33.900
27	Kultur und Wissenschaft	109.933	227.126	145.082	-117.193	64.100	249.500	155.400	-185.400	66.100	254.100	160.600	-188.000
28	Kultur und Wissenschaft	10.885	69.058	19.582	-58.173	16.200	112.700	22.600	-96.500	15.900	70.200	24.700	-54.300
31	Soziale Hilfen	524.529	576.239	229.246	-51.710	342.000	551.900	228.100	-209.900	470.900	605.600	247.200	-134.700
33	Soziale Hilfen	0	5.686	86	-5.686	0	7.900	600	-7.900	0	8.000	700	-8.000
34	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0	26.827	26.827	-26.827	0	18.100	18.100	-18.100	0	15.700	15.700	-15.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	782.674	2.772.596	141.908	-1.989.922	622.800	3.109.800	157.300	-2.487.000	604.900	3.294.300	150.200	-2.689.400
42	Sportförderung	11.442	221.150	2.525	-209.708	14.300	247.700	1.500	-233.400	29.400	276.400	1.600	-247.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	14.094	255.167	180	-241.073	1.000	280.100	231.300	-279.100	2.000	301.200	236.000	-299.200
52	Bauen und Wohnen	60.321	119.386	0	-59.065	784.900	56.500	13.300	728.400	41.300	57.400	12.300	-16.100
53	Ver- und Entsorgung	1.233.557	528.645	78	704.912	1.162.100	562.600	117.900	599.500	1.147.200	574.000	168.600	573.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	579.382	1.248.525	78	-669.143	380.400	1.345.400	114.400	-965.000	389.700	1.198.300	109.600	-808.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

55	Natur- und Landschaftspflege	13.499	659.223	239	-645.724	4.000	209.200	11.800	-205.200	5.000	337.500	12.400	-332.500
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	-12.000
57	Wirtschaft und Tourismus	959.759	969.607	650.214	-9.848	9.700	957.800	711.600	-948.100	9.700	1.114.500	748.600	-1.104.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.526.221	6.732.911	33.929	12.793.309	17.617.300	6.449.900	29.100	11.167.400	17.652.000	6.623.700	51.700	11.028.300

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Gemeinde Wentorf bei Hamburg**Haushaltsjahr **2019**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	10.165.065	11.540.143	-1.375.078	0	33.987	-33.987	78.200	2.346.600	-2.268.400	0	100.100	-100.100	84.500	2.453.600	-2.369.100	0	326.400	-326.400
12	Sicherheit und Ordnung	142.910	518.149	-375.239	0	34.626	-34.626	137.100	569.200	-432.100	0	44.400	-44.400	153.500	521.400	-367.900	0	272.200	-272.200
21	Schulträgeraufgaben	2.198.604	2.143.417	55.188	32.994	198.989	-165.995	1.396.400	2.196.900	-800.500	0	194.200	-194.200	1.368.400	2.276.600	-908.200	181.600	2.019.400	-1.837.800
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	765.795	1.648.684	-882.889	0	0	0	736.600	1.979.300	-1.242.700	0	800	-800	792.300	2.042.100	-1.249.800	0	4.200	-4.200
25	Kultur und Wissenschaft	121	14.419	-14.298	0	0	0	0	22.700	-22.700	0	0	0	0	23.100	-23.100	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0	13.072	-13.072	0	0	0	0	33.800	-33.800	0	0	0	0	33.900	-33.900	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	63.303	218.795	-155.492	0	16.544	-16.544	64.100	243.900	-179.800	0	8.200	-8.200	66.100	247.300	-181.200	0	4.000	-4.000
28	Kultur und Wissenschaft	10.625	44.328	-33.703	0	0	0	14.900	74.500	-59.600	0	0	0	14.900	65.200	-50.300	0	400	-400
31	Soziale Hilfen	539.207	1.499.951	-960.744	0	104.184	-104.184	311.800	519.800	-208.000	0	17.400	-17.400	438.900	554.800	-115.900	6.400	546.700	-540.300
33	Soziale Hilfen	0	5.910	-5.910	0	0	0	0	7.900	-7.900	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen	0	11.010	-11.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0	26.827	-26.827	0	0	0	0	18.100	-18.100	0	0	0	0	15.700	-15.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	727.024	2.594.226	-1.867.201	48.366	281.395	-233.029	571.800	2.928.000	-2.356.200	383.300	2.000	381.300	542.000	3.123.400	-2.581.400	0	8.400	-8.400
42	Sportförderung	10.738	299.886	-289.148	0	0	0	10.600	235.100	-224.500	0	200	-200	10.600	235.900	-225.300	296.000	559.200	-263.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.488	27.486	-23.999	0	0	0	1.000	279.800	-278.800	0	500	-500	2.000	301.000	-299.000	0	500	-500
52	Bauen und Wohnen	59.264	54.776	4.487	0	334.669	-334.669	55.800	51.900	3.900	800.000	300	799.700	41.200	41.200	0	0	300	-300
53	Ver- und Entsorgung	1.131.082	208.650	922.432	14.140	1.008.186	-994.046	1.076.300	301.800	774.500	15.000	2.096.000	-2.081.000	1.053.700	355.000	698.700	15.000	777.500	-762.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	143.670	360.534	-216.864	547.966	731.336	-183.370	122.300	809.400	-687.100	0	914.600	-914.600	122.100	721.100	-599.000	150.000	654.900	-504.900
55	Natur- und Landschaftspflege	11.343	94.861	-83.518	0	15.000	-15.000	2.000	127.100	-125.100	400	12.500	-12.100	3.000	272.100	-269.100	400	34.100	-33.700
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	15.405	845.887	-830.482	0	60.668	-60.668	9.700	874.200	-864.500	0	80.900	-80.900	9.700	976.700	-967.000	0	330.900	-330.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.548.724	6.494.052	11.054.671	8.512	0	8.512	17.609.800	6.449.900	11.159.900	9.500	0	9.500	17.644.500	6.592.400	11.052.100	0	0	0

Hauptprodukt- bereich 1

Zentrale
Verwaltung

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.500			74.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.700	10.000		114.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000			44.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000			11.000
45	7	+ sonstige Erträge	487.300	5.200		492.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	721.500	15.200		736.700
50	11	Personalaufwendungen	2.148.500		67.300	2.081.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.400			61.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	470.700	27.600		498.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	295.200			295.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.600			6.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	374.600	700		375.300
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.357.000		39.000	3.318.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.635.500	54.200		-2.581.300
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.635.500	54.200		-2.581.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.635.500	54.200		-2.581.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200			200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.635.700	54.200		-2.581.500
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	295.200			295.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	74.500			74.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	220.700			220.700

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.700	10.000		114.700
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000			44.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000			11.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63.100	5.200		68.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.800	15.200		238.000
70	10	Personalauszahlungen	2.100.700		67.300	2.033.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	61.400			61.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	470.700	27.600		498.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.600			6.600
74	13	+ sonstige Auszahlungen	374.600	700		375.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.014.000		39.000	2.975.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.791.200	54.200		-2.737.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800			800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000			10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.300	80.500		275.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.000			312.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	518.100	80.500		598.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-518.100		80.500	-598.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.309.300		26.300	-3.335.600

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 111002 - Personalverwaltung		
5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Einsparung durch Veränderungen in den individuellen Merkmalen der Stelleninhaber/innen sowie durch Nichtbesetzung von Stellen

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 111002 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	424.200			424.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	424.200			424.200
50	11	Personalaufwendungen	395.000		24.700	370.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.300			7.300
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.300		24.700	377.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.900	24.700		46.600
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.900	24.700		46.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	21.900	24.700		46.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.900	24.700		46.600
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 111002 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
70	10	Personalauszahlungen	347.200		24.700	322.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	7.300			7.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.500		24.700	329.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-354.500	24.700		-329.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-354.500	24.700		-329.800

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 111004 - Finanzverwaltung		
4562000	Mahn-, Beitreibungsgebühren und Säumniszuschläge	Vollstreckungsgebühren 2019 - aktualisierte Hochrechnung auf Basis des 1. Halbjahres
5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Einsparung durch Veränderungen in den individuellen Merkmalen der Stelleninhaber/innen sowie durch Nichtbesetzung von Stellen

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 111004 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600			600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	27.000	11.200		38.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	27.600	11.200		38.800
50	11	Personalaufwendungen	418.400		9.800	408.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400			400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.100			28.100
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	446.900		9.800	437.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.300	21.000		-398.300
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-419.300	21.000		-398.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-419.300	21.000		-398.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-419.300	21.000		-398.300
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 111004 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600			600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.000	11.200		38.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.600	11.200		38.800
70	10	Personalauszahlungen	418.400		9.800	408.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400			400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	28.100			28.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	446.900		9.800	437.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-419.300	21.000		-398.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-419.300	21.000		-398.300

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 111005 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	<p>(F) Neumöblierung des Rathauses im Rahmen von Gesundheitsschutz 62.500 € (2019), (F) Stahlregale Archiv 1.000 € (F) Rednerpult Rathaus 300 € (F) Hängeregisterschrank Soziales 500 €</p> <p>Erhöhung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Beschaffung eines neuen Faxgerätes Besucherleitstelle und Büroausstattung Zi. 226</p>
5431020	Bücher, Zeitschriften	<p>(V,PF) Bücher, Zeitschriften</p> <p>Verminderung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Beschaffung eines neuen Faxgerätes Besucherleitstelle.</p>

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	100			100
50	11	Personalaufwendungen	251.700			251.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.400			61.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.100			82.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.400			38.400
53	15	+ Transferaufwendungen	100			100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.600		300	140.300
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	574.300		300	574.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-574.200	300		-573.900
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-574.200	300		-573.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-574.200	300		-573.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-574.200	300		-573.900
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.400			38.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.400			38.400

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100			100
70	10	Personalauszahlungen	251.700			251.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	61.400			61.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.100			82.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	100			100
74	13	+ sonstige Auszahlungen	140.600		300	140.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	535.900		300	535.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-535.800	300		-535.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.300	1.500		65.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	64.300	1.500		65.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-64.300		1.500	-65.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-600.100		1.200	-601.300

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 111007 - Immobilienmanagement		
5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Einsparung durch Veränderungen in den individuellen Merkmalen der Stelleninhaber/innen sowie durch Nichtbesetzung von Stellen

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 111007 Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	0			0
50	11	Personalaufwendungen	245.300		2.800	242.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.300		2.800	242.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-245.300	2.800		-242.500
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-245.300	2.800		-242.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-245.300	2.800		-242.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-245.300	2.800		-242.500
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 111007 Immobilienmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
70	10	Personalauszahlungen	245.300		2.800	242.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	0			0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.300		2.800	242.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245.300	2.800		-242.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-245.300	2.800		-242.500

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 111008 - Rathaus		
5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Einsparung durch Veränderungen in den individuellen Merkmalen der Stelleninhaber/innen sowie durch Nichtbesetzung von Stellen

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 111008 Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.100			34.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500			500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500			13.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400			1.400
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	49.500			49.500
50	11	Personalaufwendungen	116.200		3.400	112.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.200			100.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.000			84.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100			1.100
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.500		3.400	298.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.000	3.400		-248.600
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-252.000	3.400		-248.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-252.000	3.400		-248.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252.000	3.400		-248.600
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	84.000			84.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	34.100			34.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.900			49.900

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 111008 Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500			500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500			13.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400			1.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400			15.400
70	10	Personalauszahlungen	116.200		3.400	112.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.200			100.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	1.100			1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.500		3.400	214.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.100	3.400		-198.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.100			7.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.100			7.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.100			-7.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-209.200	3.400		-205.800

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 111011 - IT-Verwaltung		
0111000	Software (Anwendungen Spezial)	(F) Erneuerung Betriebssysteme (Windows, Exchange) (2019 und 2020) und Fortsetzung Projekt - Einführung Dokumentenmanagement (2020 und 2021) Erhöhung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten überplanmäßigen Ausgabe für die Erneuerung der Terminalserver / Einführung neues Rechnungsmodul (eRechnung) / Mehrkosten durch erhöhte Lizenzpreise.
0801000	EDV-Geräte (Server)	Reduzierung im 1. NT aufgrund Umstellung der Telefonanlage auf VoIP
0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Ansätzerhöhung 1. NT wegen Beschaffung von Monitoren im Hinblick auf DMS / E-Rg.
5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erhöhung 1. NT wegen Preissteigerung bei Lizenzen

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 111011 IT-Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	100			100
50	11	Personalaufwendungen	129.800			129.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.000	10.000		103.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.000			39.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.500			7.500
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.300	10.000		279.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.200		10.000	-279.200
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.200		10.000	-279.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-269.200		10.000	-279.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269.200		10.000	-279.200
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.000			39.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	39.000			39.000

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 111011 IT-Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100			100
70	10	Personalauszahlungen	129.800			129.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.000	10.000		103.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	7.500			7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.300	10.000		240.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.200		10.000	-240.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.000	46.000		131.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	85.000	46.000		131.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-85.000		46.000	-131.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-315.200		56.000	-371.200

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 122001 - Öffentliche Sicherheit		
4311000	Verwaltungsgebühren	Ansatzhöhung aufgrund von Mehrerträgen bei höherem Aufwand s. PK 122001.5271000
4561000	Bußgelder	Geringere Erträge durch Marktmeistervertretung
5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Einsparung durch Veränderungen in den individuellen Merkmalen der Stelleninhaber/innen sowie durch Nichtbesetzung von Stellen
5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erhöhter Aufwand im Einwohnermeldeamt
5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Mehrbedarf wegen Beauftragung Verkehrszählung Kreuzung Lange Asper

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.000	10.000		113.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	36.100		6.000	30.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	139.200	4.000		143.200
50	11	Personalaufwendungen	206.600		26.600	180.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.100	10.000		95.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800			800
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.700	1.000		8.700
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.200		15.600	284.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.000	19.600		-141.400
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.000	19.600		-141.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-161.000	19.600		-141.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.000	19.600		-141.400
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	800			800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	800			800

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.000	10.000		113.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36.100		6.000	30.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.200	4.000		143.200
70	10	Personalauszahlungen	206.600		26.600	180.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.100	10.000		95.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	7.700	1.000		8.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.400		15.600	283.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.200	19.600		-140.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-160.200	19.600		-140.600

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 126001 - Brandschutz		
5261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	Gesteigerter Bedarf aufgrund zusätzlicher Reinigung von Schutzkleidung

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 126001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900			5.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600			600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200			200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	6.700			6.700
50	11	Personalaufwendungen	14.600			14.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.600	7.600		90.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.600			94.600
53	15	+ Transferaufwendungen	6.500			6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.500			52.500
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.800	7.600		258.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.100		7.600	-251.700
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.100		7.600	-251.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-244.100		7.600	-251.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.100		7.600	-251.700
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	94.600			94.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	5.900			5.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	88.700			88.700

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 126001 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600			600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200			200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800			800
70	10	Personalauszahlungen	14.600			14.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.600	7.600		90.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.500			6.500
74	13	+ sonstige Auszahlungen	52.500			52.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.200	7.600		163.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.400		7.600	-163.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800			800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.800			33.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000			200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	234.600			234.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-234.600			-234.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-390.000		7.600	-397.600

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 128001 - Katastrophenschutz		
0120000	Lizenzen	Einrichtung der Amtsführungsstelle: Softwarelizenz Command X
0730600	Funkgeräte, Fahrzeuge u. Funkmeldeempfänger	Einrichtung der Amtsführungsstelle: Erweiterung des Funkraumes in der Feuerwehr
0801000	EDV-Geräte (Server)	Einrichtung der Amtsführungsstelle: Server-Client Geräte
0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Gitterboxen zum Transport

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	0			0
50	11	Personalaufwendungen	1.700			1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000			2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.700			3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.700			-3.700
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.700			-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.700			-3.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.700			-3.700
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
70	10	Personalauszahlungen	1.700			1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000			2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	0			0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.700			3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.700			-3.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	33.000		33.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	33.000		33.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0		33.000	-33.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.700		33.000	-36.700

Hauptprodukt- bereich 2

Schule und Kultur

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.100			404.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.700			481.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	257.100			257.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.300			1.203.300
45	7	+ sonstige Erträge	5.200			5.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	2.351.400			2.351.400
50	11	Personalaufwendungen	1.460.600		33.000	1.427.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.899.300	2.400		1.901.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	829.200			829.200
53	15	+ Transferaufwendungen	151.500			151.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.207.400			1.207.400
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.548.000		30.600	5.517.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.196.600	30.600		-3.166.000
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.196.600	30.600		-3.166.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.196.600	30.600		-3.166.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.600			30.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500			53.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.219.500	30.600		-3.188.900
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	829.200			829.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	109.700			109.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	719.500			719.500

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.400			294.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.700			481.700
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	257.100			257.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.300			1.203.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.200			5.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241.700			2.241.700
70	10	Personalauszahlungen	1.460.600		33.000	1.427.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.899.300	2.400		1.901.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	151.500			151.500
74	13	+ sonstige Auszahlungen	1.207.400			1.207.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.718.800		30.600	4.688.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.477.100	30.600		-2.446.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	181.600			181.600
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	181.600			181.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588.000	6.000		594.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434.000			1.434.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.022.000	6.000		2.028.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.840.400		6.000	-1.846.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.317.500	24.600		-4.292.900

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 211001 - Grundschule Wentorf		
5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Einsparung durch Veränderungen in den individuellen Merkmalen der Stelleninhaber/innen sowie durch Nichtbesetzung von Stellen

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 211001 Grundschule Wentorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000			75.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.900			40.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	140.900			140.900
50	11	Personalaufwendungen	104.900		1.000	103.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	569.600			569.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	277.600			277.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.000			35.000
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	987.100		1.000	986.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-846.200	1.000		-845.200
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-846.200	1.000		-845.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-846.200	1.000		-845.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000			24.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-870.200	1.000		-869.200
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	277.600			277.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	277.600			277.600

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 211001 Grundschule Wentorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000			75.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.900			40.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.900			140.900
70	10	Personalauszahlungen	104.900		1.000	103.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	569.600			569.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	35.000			35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	709.500		1.000	708.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-568.600	1.000		-567.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.200			26.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.200			26.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.200			-26.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-594.800	1.000		-593.800

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 217001 - Gymnasium Wentorf		
0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	<p>2019: angemeldete Maßnahmen zum Schulbauprogramm IMPULS 2030 mit Sperrvermerk: - Fachraumsanierung Kunst 90.000 €, - Fachraumsanierung Musik 110.000 €, - Neueinbau von 23 Umkleidebänken in der Sporthalle 5.000 €, - Sanierung der Toilettenanlagen an der Pausenhalle 45.000 €, - Sanierung der Toilettenanlagen im M-Trakt 61.000 € - Erneuerung der Heizungsanlage 150.000 €, - Errichtung eines Speise- und Mehrzweckraumes im Atrium 370.000 €, - Sanierung Kunststoffflächen und Kurzstreckenlaufbahn Gymnasium 23.000 €</p> <p>angemeldete Maßnahme im Landesprogramm zur Sanierung sanitärer Räume in öffentl. Schulen: - Sanierung Toilettenanlagen im K-Trakt 106.000 € siehe PK 217001.2320001</p> <p>Verminderung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten überplanmäßigen Ausgabe für die Sanierung WC-Anlagen an der Pausenhalle Gemeinschaftsschule.</p>
0807010	Möbel (sonstige)	Umsetzung Konzept zur Modernisierung Fachschaften Musik/Kunst
0809010	sonstige Büromaschinen	Anschaffung eines Fotoplotters
5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Einsparung durch Veränderungen in den individuellen Merkmalen der Stelleninhaber/innen sowie durch Nichtbesetzung von Stellen

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.400			94.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000			50.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300			9.300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.000			700.000
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	853.700			853.700
50	11	Personalaufwendungen	253.700		19.000	234.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	616.300			616.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	314.400			314.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.300			97.300
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.281.700		19.000	1.262.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-428.000	19.000		-409.000
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-428.000	19.000		-409.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-428.000	19.000		-409.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500			8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-436.500	19.000		-417.500
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	314.400			314.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	94.400			94.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	220.000			220.000

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000			50.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300			9.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.000			700.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.300			759.300
70	10	Personalauszahlungen	253.700		19.000	234.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	616.300			616.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	97.300			97.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	967.300		19.000	948.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.000	19.000		-189.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.900			95.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	95.900			95.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.100	5.600		258.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000		45.000	915.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.213.100		39.400	1.173.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.117.200	39.400		-1.077.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.325.200	58.400		-1.266.800

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 218201 - Gemeinschaftsschule		
0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	<p>2019: angemeldete Maßnahmen im Schulbauprogramm IMPULS 2030 mit Sperrvermerk: - Installation Datenleitungen und Einbruchmeldeanlage 100.000 € - Sanierung Duschräume in der Lehrschwimmhalle 68.000 € - Erneuerung Heizungsanlage 200.000 €</p> <p>Maßnahme im Landesprogramm Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen: - Sanierung der Toilettenanlagen im Altbau 106.000 €</p> <p>siehe PK 218201.2320001</p> <p>Erhöhung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten überplanmäßigen Ausgabe für die Sanierung WC-Anlagen an der Pausenhalle Gemeinschaftsschule.</p>
0891002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Anschaffung eines Tablets für einen Schüler mit Förderbedarf
5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Einsparung durch Veränderungen in den individuellen Merkmalen der Stelleninhaber/innen sowie durch Nichtbesetzung von Stellen

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500			14.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000			40.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200			28.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000			400.000
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	482.700			482.700
50	11	Personalaufwendungen	140.400		4.000	136.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	440.500			440.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	221.000			221.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.900			42.900
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	844.800		4.000	840.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.100	4.000		-358.100
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-362.100	4.000		-358.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-362.100	4.000		-358.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.400			30.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000			21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-352.700	4.000		-348.700
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	221.000			221.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	14.500			14.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	206.500			206.500

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000			40.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200			28.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000			400.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.200			468.200
70	10	Personalauszahlungen	140.400		4.000	136.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	440.500			440.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	42.900			42.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	623.800		4.000	619.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.600	4.000		-151.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.700			85.700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	85.700			85.700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.000	1.500		300.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.000	45.000		519.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	773.000	46.500		819.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-687.300		46.500	-733.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-842.900		42.500	-885.400

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 272001 - Büchereien		
0120000	Lizenzen	Mitterverschiebung zum Aufwand
5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Einsparung durch Veränderungen in den individuellen Merkmalen der Stelleninhaber/innen sowie durch Nichtbesetzung von Stellen
5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittelschiebung von Lizenzkosten Entsorgung Altmobiliar

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 272001 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.900			10.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000			1.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000			49.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.200			5.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	66.100			66.100
50	11	Personalaufwendungen	169.000		9.000	160.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.900	2.400		42.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.800			6.800
53	15	+ Transferaufwendungen	12.300			12.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.300			2.300
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.300		6.600	223.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.200	6.600		-157.600
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.200	6.600		-157.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-164.200	6.600		-157.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164.200	6.600		-157.600
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.800			6.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.800			6.800

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 272001 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.900			10.900
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000			1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000			49.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.200			5.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.100			66.100
70	10	Personalauszahlungen	169.000		9.000	160.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.900	2.400		42.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.300			12.300
74	13	+ sonstige Auszahlungen	2.300			2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.500		6.600	216.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.400	6.600		-150.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500		1.500	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.500		1.500	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.500	1.500		-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-162.900	8.100		-154.800

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 281001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege		
0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Anschaffung einer Kühltruhe für die Alte Schule

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800			800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000			12.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800			2.800
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	15.700			15.700
50	11	Personalaufwendungen	24.700			24.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.100			21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.000			5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	18.600			18.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	800			800
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.200			70.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.500			-54.500
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.500			-54.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.500			-54.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200			200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.300			-54.300
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.000			5.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	800			800
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.200			4.200

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000			12.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800			2.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.900			14.900
70	10	Personalauszahlungen	24.700			24.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.100			21.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	18.600			18.600
74	13	+ sonstige Auszahlungen	800			800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.200			65.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.300			-50.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400		400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	400		400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0		400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.300		400	-50.700

Hauptprodukt- bereich 3

Soziales und Jugend

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.800			186.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.900			367.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	349.400			349.400
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.900		18.700	140.200
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	1.063.000		18.700	1.044.300
50	11	Personalaufwendungen	448.400		34.600	413.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	669.000		154.000	515.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	209.300			209.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.217.600	18.700		2.236.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	536.800			536.800
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.081.100		169.900	3.911.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.018.100	151.200		-2.866.900
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.018.100	151.200		-2.866.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.018.100	151.200		-2.866.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.500			31.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400			12.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.999.000	151.200		-2.847.800
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	209.300			209.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	63.400			63.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	145.900			145.900

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.400			123.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.900			367.900
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	349.400			349.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.900		18.700	140.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.600		18.700	980.900
70	10	Personalauszahlungen	448.400		34.600	413.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	669.000		154.000	515.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.217.600	18.700		2.236.300
74	13	+ sonstige Auszahlungen	536.800			536.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.871.800		169.900	3.701.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.872.200	151.200		-2.721.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.400			6.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.400			6.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100			100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.200	32.700		39.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	515.000		515.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.400	547.700		555.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000		547.700	-548.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.873.200		396.500	-3.269.700

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	Asylunterbringung lt. Beschlusslage des HA (ggfs. Unter Berücksichtigung des Aufwandskontos für die Miete HSB)
0807000	Möbel (sonstige)	Inventar für Containeranlage
0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Inventar für Containeranlage
5231000	Mieten und Pachten	Miete HSB entfällt

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500			500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.500			155.500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	156.200			156.200
50	11	Personalaufwendungen	62.100			62.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.200		151.300	109.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.300			37.300
53	15	+ Transferaufwendungen	300			300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900			900
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.800		151.300	210.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.600	151.300		-54.300
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205.600	151.300		-54.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-205.600	151.300		-54.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205.600	151.300		-54.300
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37.300			37.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	500			500
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.800			36.800

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.500			155.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.700			155.700
70	10	Personalauszahlungen	62.100			62.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.200		151.300	109.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	300			300
74	13	+ sonstige Auszahlungen	900			900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	324.500		151.300	173.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.800	151.300		-17.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.400			6.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.400			6.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100			100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	30.000		30.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	515.000		515.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	545.000		546.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.400		545.000	-539.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-163.400		393.700	-557.100

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 351101 - Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers		
5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Einsparung durch Veränderungen in den individuellen Merkmalen der Stelleninhaber/innen sowie durch Nichtbesetzung von Stellen

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 351101 Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört.Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	0			0
50	11	Personalaufwendungen	24.200		8.500	15.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.200		8.500	15.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.200	8.500		-15.700
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.200	8.500		-15.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.200	8.500		-15.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.200	8.500		-15.700
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 351101 Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört.Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
70	10	Personalauszahlungen	24.200		8.500	15.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	0			0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.200		8.500	15.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.200	8.500		-15.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.200	8.500		-15.700

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 365002 - Kindergärten in externer Trägerschaft		
0720200	Haushaltsgeräte	Erhöhung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Beschaffung einer Spülmaschine Kindergarten Saschsenring 8.
4488002	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Vorjahre	<p>Rückzahlungen von Wentorfer Kitaträgern aus Abrechnungen der Betriebskostenbudgets des Vorjahrs aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung. Im Ansatz wird von einer Rückzahlungsquote von rd. 3% des Vorjahresbudgets an die Kitaträger im Produktkonto 365002.5318000 ausgegangen. Zu erwartende Mehrerträge durch die Erhöhung der Landeszuschüsse an Kitaträger werden erwartet, können aber zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen nicht verifiziert werden.</p> <p>Verminderung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Betriebskostenförderung Spielkreis des Waldkindergartens.</p>
5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	<p>Lfd. Bauunterhaltung: Kita Sportini Sachsenring, Kita Sportini Kids und Kita Kinderinsel je 7.000 € (21.000 €); Vertragszahlungen an Otto Wulff für Kita Lütte Lüüd (39.000 €)</p> <p>2019: Kita Sportini Kids: - Erneuerung Außen- und Flurbeleuchtung (8.000 €) - Nachrüstung Fingerklemmschutzrollos (6.000 €) Kita Sachsenring: - Erneuerung von 4 Oberlichtern (12.000 €) - Nachrüstung Fingerklemmschutzrollos (10.000 €) Kita Kinderinsel: - Erneuerung von 8 Dachflächenfenstern (12.000 €) - Malerarbeiten (15.000 €) - Nachrüstung Fingerklemmschutzrollos (12.000 €)</p> <p>Verminderung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Beschaffung einer Spülmaschine Kindergarten Saschsenring 8.</p>

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 365002 - Kindergärten in externer Trägerschaft		
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	<p>Vertraglich vereinbarte Betriebskostenzuschüsse an 8 örtliche freie Träger von Kindertagesstätten. Für 2018-2020 sind Nachträge mit Budgetbeträgen vertraglich festgelegt. Ab 2021 ist vorsorglich eine jährliche 3%ige Kostensteigerung berücksichtigt.</p> <p>Es wird ein Ertrag aus Abrechnung der Budgetzahlungen im jeweiligen Folgejahr im Produktkonto 365002.4488002 erzielt.</p> <p>Es werden Mieterträge im Immobilienmanagement i.H.v. rd. 347.400,00 € im Produktkonto 365002.4411000 durch Kitaträger erzielt.</p> <p>Die Leistungen in diesem Produktkonto sind eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe aufgrund Verträge mit den Kitaträgern.</p> <p>Erhöhung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Betriebskostenförderung Spielkreis des Waldkindergartens.</p>

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.700			181.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	347.500			347.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.200		18.700	45.500
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	593.400		18.700	574.700
50	11	Personalaufwendungen	36.000			36.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.100		2.700	210.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	162.800			162.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.140.000	18.700		2.158.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	432.000			432.000
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.983.900	16.000		2.999.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.390.500		34.700	-2.425.200
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.390.500		34.700	-2.425.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.390.500		34.700	-2.425.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.390.500		34.700	-2.425.200
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	162.800			162.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	60.300			60.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	102.500			102.500

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.400			121.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	347.500			347.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.200		18.700	45.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.100		18.700	514.400
70	10	Personalauszahlungen	36.000			36.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.100		2.700	210.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.140.000	18.700		2.158.700
74	13	+ sonstige Auszahlungen	432.000			432.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.821.100	16.000		2.837.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.288.000		34.700	-2.322.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.700		2.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.700		2.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0		2.700	-2.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.288.000		37.400	-2.325.400

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 366001 - Jugendtreff Hauptstraße		
5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Einsparung durch Veränderungen in den individuellen Merkmalen der Stelleninhaber/innen sowie durch Nichtbesetzung von Stellen

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600			2.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300			1.300
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600			1.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	5.500			5.500
50	11	Personalaufwendungen	116.400		26.100	90.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.700			42.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.900			3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.300			3.300
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.300		26.100	140.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.800	26.100		-134.700
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.800	26.100		-134.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-160.800	26.100		-134.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400			3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164.200	26.100		-138.100
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.900			3.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.600			2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300			1.300

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300			1.300
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600			1.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900			2.900
70	10	Personalauszahlungen	116.400		26.100	90.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.700			42.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	3.300			3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.400		26.100	136.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.500	26.100		-133.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.900			2.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.900			2.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.900			-2.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-162.400	26.100		-136.300

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 367101 - Straßensozialarbeit		
0791000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Erhöhung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Beschaffung einer Waschmaschine in der Anlaufstelle Straßensozialarbeit.
0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	<p>(V, F) Die Zuständigkeit ist vertraglich zwischen der Gemeinde und dem Kreis geregelt, diese liegt bei der Gemeinde.</p> <p>Die Beschaffung einer Waschmaschine ist zwingend notwendig: Zunehmend kommen obdachlose Jugendliche aus Wentorf in die Anlaufstelle und müssen ihre mitgebrachte Wäsche reinigen.</p> <p>Verminderung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Beschaffung einer Waschmaschine in der Anlaufstelle Straßensozialarbeit.</p>

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 367101 Straßensozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300			5.300
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	5.400			5.400
50	11	Personalaufwendungen	1.700			1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.300			11.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800			800
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.400			33.400
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.200			47.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.800			-41.800
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.800			-41.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-41.800			-41.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.800			-41.800
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	800			800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	800			800

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 367101 Straßensozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300			5.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400			5.400
70	10	Personalauszahlungen	1.700			1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.300			11.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	33.400			33.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.400			46.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.000			-41.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.800			2.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.800			2.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.800			-2.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.800			-43.800

Hauptprodukt- bereich 5

Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.600			281.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.800			201.800
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.200			47.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.800			132.800
45	7	+ sonstige Erträge	488.000			488.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	11.000			11.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	1.162.400			1.162.400
50	11	Personalaufwendungen	1.307.600		20.100	1.287.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.263.300		1.800	1.261.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	915.800			915.800
53	15	+ Transferaufwendungen	25.200	1.500		26.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	186.400		83.000	103.400
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.698.300		103.400	3.594.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.535.900	103.400		-2.432.500
46	20	+ Finanzerträge	610.000		177.500	432.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	610.000		177.500	432.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.925.900		74.100	-2.000.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.925.900		74.100	-2.000.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.925.900		74.100	-2.000.000
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	915.800			915.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	352.200			352.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	563.600			563.600

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000			2.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.200			129.200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.200			47.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.800			132.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	488.000			488.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	610.000		177.500	432.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.200		177.500	1.231.700
70	10	Personalauszahlungen	1.307.600		20.100	1.287.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.263.300		1.800	1.261.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.200	1.500		26.700
74	13	+ sonstige Auszahlungen	186.400		83.000	103.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.782.500		103.400	2.679.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.373.300		74.100	-1.447.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.400			15.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200.000		50.000	150.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	215.400		50.000	165.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000			15.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.500	300		368.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666.100		251.700	1.414.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.049.600		251.400	1.798.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.834.200	201.400		-1.632.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.207.500	127.300		-3.080.200

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 511001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	- 20.000 Euro wurden für das Leitprojekt Wohnen des MZ's eingeplant (noch ohne Berücksichtigung der Förderung), der Anteil von Wentorf i.H.v. 8.000 Euro wird frühestens 2020 zur Auszahlung relevant. - 15.000 Euro wurden als Planungskosten für einen neuen Feuerwehrstandort berücksichtigt, aufgrund des jetzigen Standortes wird jedoch vorerst kein B-Planverfahren angestrebt.

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000			2.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	2.000			2.000
50	11	Personalaufwendungen	236.000			236.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200			200
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.000		35.000	65.000
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	336.200		35.000	301.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-334.200	35.000		-299.200
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-334.200	35.000		-299.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-334.200	35.000		-299.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-334.200	35.000		-299.200
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200			200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	200			200

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000			2.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000			2.000
70	10	Personalauszahlungen	236.000			236.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	100.000		35.000	65.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	336.000		35.000	301.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-334.000	35.000		-299.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500			500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500			500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500			-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-334.500	35.000		-299.500

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 522001 - Wohnbauförderung		
5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Einsparung durch Veränderungen in den individuellen Merkmalen der Stelleninhaber/innen sowie durch Nichtbesetzung von Stellen

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 522001 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.700			40.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500			500
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	41.300			41.300
50	11	Personalaufwendungen	15.100		3.400	11.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.800			27.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.200			16.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100			1.100
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.200		3.400	56.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.900	3.400		-15.500
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.900	3.400		-15.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.900	3.400		-15.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.900	3.400		-15.500
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.200			16.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	100			100
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.100			16.100

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 522001 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.700			40.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500			500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.200			41.200
70	10	Personalauszahlungen	15.100		3.400	11.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.800			27.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	1.100			1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.000		3.400	40.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.800	3.400		600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300			300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300			300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300			-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.100	3.400		300

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 531001 - Elektrizitätsversorgung		
4651000	Gewinnlieferungen d. eig. Wirtsch. Unternehmen	Reduzierung wg. verzögertem Ankauf von Beteiligungsanteilen

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	310.000			310.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	310.000			310.000
50	11	Personalaufwendungen	1.000			1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000			1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	309.000			309.000
46	20	+ Finanzerträge	610.000		177.500	432.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	610.000		177.500	432.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	919.000		177.500	741.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	919.000		177.500	741.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	919.000		177.500	741.500
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	310.000			310.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	610.000		177.500	432.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.000		177.500	742.500
70	10	Personalauszahlungen	1.000			1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	0			0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000			1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	919.000		177.500	741.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	919.000		177.500	741.500

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 538002 - Regenwasser		
0950190	Tiefbaumaßnahme RRB Am Petersillienberg	- Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln i.H.v. 140.000 Euro für die Erneuerung des Regenwasserkanals Reinhardtallee (PK 538002.0950200) - Bereitstellung von Haushaltsmitteln i.H.v. 200.000 Euro für den Ausbau der Straße Reinhardtallee (PK 541001.0950200)
0950200	Tiefbaumaßnahme Reinhardtallee	Tiefbaumaßnahme Erneuerung Regenwasserkanal Reinhardtallee durch Ansatzreduzierung PK 538002.0950190 (RRB Am Petersillienberg)
5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Einsparung durch Veränderungen in den individuellen Merkmalen der Stelleninhaber/innen sowie durch Nichtbesetzung von Stellen

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 538002 Regenwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.400			79.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200			7.200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	8.000			8.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	94.700			94.700
50	11	Personalaufwendungen	172.100		6.500	165.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.500			183.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218.500			218.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.900			2.900
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	577.000		6.500	570.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-482.300	6.500		-475.800
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-482.300	6.500		-475.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-482.300	6.500		-475.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-482.300	6.500		-475.800
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	218.500			218.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	85.500			85.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	133.000			133.000

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 538002 Regenwasser

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100			1.100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200			1.200
70	10	Personalauszahlungen	172.100		6.500	165.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.500			183.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	2.900			2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	358.500		6.500	352.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-357.300	6.500		-350.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000			15.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.000			15.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.500			15.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222.000		460.000	762.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.237.500		460.000	777.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.222.500	460.000		-762.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.579.800	466.500		-1.113.300

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 541001 - Gemeindestraßen		
0450000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	Erhöhung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Erneuerung Steuergerät und Umrüstung Ampel Hauptstraße.
0950070	Allgemeiner Straßenausbau div. Tiefbaumaßnahmen	<p>2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.000 € Vorbereitung für Erneuerungsarbeiten - 100.000 € Straßenausbau Billeweg von Kreuzung Reinhardtallee bis Obere Bahnstraße im Zuge der Kanalerneuerung Reinhardtallee - Bereitstellung von Haushaltsmitteln i.H.v. 100.000 Euro für den Straßenausbau Billeweg (PK 541001.0950200) <p>Verminderung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Erneuerung Steuergerät und Umrüstung Ampel Hauptstraße (8.300 Euro).</p>
0950200	Tiefbaumaßnahme Reinhardtallee	<ul style="list-style-type: none"> - Tiefbaumaßnahme Ausbau Reinhardtallee durch Ansatzreduzierung i.H.v. 200.000 Euro bei PK 538002.0950190 (RRB Am Petersilienberg) - Tiefbaumaßnahme Ausbau Reinhardtallee durch Ansatzreduzierung i.H.v. 100.000 Euro bei PK 541001.0950070 (Straßenausbau allgemein)
2331300	aufzulösende Erschließungsbeiträge	Erschließungsbeiträge konnten aufgrund der Personalsituation nicht erhoben werden und sind im Haushaltsplan 2020 erneut aufzunehmen.
5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Einsparung durch Veränderungen in den individuellen Merkmalen der Stelleninhaber/innen sowie durch Nichtbesetzung von Stellen

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.200			198.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.400			67.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200			200
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.000			3.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	268.900			268.900
50	11	Personalaufwendungen	94.000		10.200	83.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.100			261.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	427.700			427.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.000			10.000
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	792.800		10.200	782.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-523.900	10.200		-513.700
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-523.900	10.200		-513.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-523.900	10.200		-513.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-523.900	10.200		-513.700
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	427.700			427.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	264.600			264.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	163.100			163.100

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000			1.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200			200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300			1.300
70	10	Personalauszahlungen	94.000		10.200	83.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.100			261.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	10.000			10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	365.100		10.200	354.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-363.800	10.200		-353.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200.000		200.000	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200.000		200.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000			6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.000	208.300		600.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	398.000	208.300		606.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-198.000		408.300	-606.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-561.800		398.100	-959.900

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 543001 - Landesstraßen		
2331000	aufzulösende Beiträge - Bund	Erstattung LBV für Reinbeker Weg

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	0			0
50	11	Personalaufwendungen	3.000			3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000			3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000			-3.000
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000			-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000			-3.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000			-3.000
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
70	10	Personalauszahlungen	3.000			3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	0			0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000			3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000			-3.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	150.000		150.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	150.000		150.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	150.000		150.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.000	150.000		147.000

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 551001 - Park- und Grünanlagen		
5221000	Aufw. für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Allgemein	Verminderung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Zuschussgewährung Kleingartenverein 2019.
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Erhöhung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Zuschussgewährung Kleingartenverein 2019.

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 551001 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400			400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	800			800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	1.300			1.300
50	11	Personalaufwendungen	4.400			4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.300		1.500	206.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.000			41.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.500		1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.700			253.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.400			-252.400
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-252.400			-252.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-252.400			-252.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252.400			-252.400
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	41.000			41.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	400			400
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.600			40.600

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 551001 Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800			800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900			900
70	10	Personalauszahlungen	4.400			4.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.300		1.500	206.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	1.500		1.500
74	13	+ sonstige Auszahlungen	0			0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.700			212.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.800			-211.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400			400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	400			400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.800			2.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000			7.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.800			9.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.400			-9.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-221.200			-221.200

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 561001 - Umweltschutzmaßnahmen		
5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	Der abweichende Haushaltsansatz sollte als Deckung für die Personalaufwendungen eines/einer Klimaschutzmanagers/in verwendet werden.

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	0			0
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000			2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.000		48.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.000		48.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.000	48.000		-12.000
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.000	48.000		-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.000	48.000		-12.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.000	48.000		-12.000
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
70	10	Personalauszahlungen	0			0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000			2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	58.000		48.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.000		48.000	12.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.000	48.000		-12.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-60.000	48.000		-12.000

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 573003 - Betriebshof		
0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	Erhöhung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Erneuerung Digitalisierungsbox Betriebshof.
5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	<p>Lfd. Bauunterhaltung (7.000 €)</p> <p>2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innenanstrich Sozialgebäude (10.000 €) - Fenstersanierung Fahrzeughalle (27.000 €) - Renovierung der Dienstwohnung (7.000 €) <p>Verminderung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten außerplanmäßigen Ausgabe für die Erneuerung Digitalisierungsbox Betriebshof.</p>

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 573003 Betriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100			5.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	5.100			5.100
50	11	Personalaufwendungen	742.400			742.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.500		300	182.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.600			136.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.900			2.900
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.064.400		300	1.064.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.059.300	300		-1.059.000
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.059.300	300		-1.059.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.059.300	300		-1.059.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.059.300	300		-1.059.000
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	136.600			136.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	136.600			136.600

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 573003 Betriebshof

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100			5.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100			5.100
70	10	Personalauszahlungen	742.400			742.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.500		300	182.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
73	14	+ Transferauszahlungen	0			0
74	13	+ sonstige Auszahlungen	2.900			2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	927.800		300	927.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-922.700	300		-922.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.400	300		330.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	330.400	300		330.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-330.400		300	-330.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.253.100			-1.253.100

Hauptprodukt- bereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.434.000		514.800	15.919.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.583.000	102.000		1.685.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900			20.900
45	7	+ sonstige Erträge	16.000			16.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	18.054.000		412.800	17.641.200
50	11	Personalaufwendungen	51.700			51.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.429.800		320.700	6.109.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	31.300		31.300
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.481.500		289.400	6.192.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.572.500		123.400	11.449.100
46	20	+ Finanzerträge	10.800			10.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	426.000	5.600		431.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-415.200		5.600	-420.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.157.300		129.000	11.028.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.157.300		129.000	11.028.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.157.300		129.000	11.028.300
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	7.500			7.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	-7.500			-7.500

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.434.000		514.800	15.919.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575.500	102.000		1.677.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900			20.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.800			26.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.057.300		412.800	17.644.500
70	10	Personalauszahlungen	51.700			51.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	426.000	5.600		431.600
73	14	+ Transferauszahlungen	6.429.800		320.700	6.109.100
74	13	+ sonstige Auszahlungen	0			0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.907.500		315.100	6.592.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.149.800		97.700	11.052.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.149.800		97.700	11.052.100

Erläuterung zu den veränderten Produktkonten

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
Produkt: 611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
4012000	Grundsteuer B	Grundsteuer B - Senkung der Hebesätze von 450 v.H. auf 395 v.H.
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemäß Mai-Steuerschätzung reduziert sich die Gesamtverteilmasse, sodass sich auch der gemeindliche Anteil an der der Einkommenssteuer entsprechend reduziert.
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemäß Mai-Steuerschätzung erhöht sich die Gesamtverteilmasse, sodass auch der gemeindliche Anteil an der der Umsatzsteuer entsprechend steigt.
4032000	Hundesteuer	Senkung Hebesatz Hundesteuer rückwirkend zum 01.01.2019
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Entsprechend der bisherigen Festsetzung aus dem KFA für 2019 erhöhen sich die Leistungen nach dem Familienausgleich.
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	Verminderung des Ansatzes zum 1. Nachtrag aufgrund der Auflösung einer genehmigten überplanmäßigen Ausgabe für die Erneuerung der Terminalserver / Einführung neues Rechnungsmodul (eRechnung) / Mehrkosten durch erhöhte Lizenzpreise.
4132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben - Zentral. Zuweisung	Entsprechend der bisherigen Festsetzung aus dem KFA für 2019 verringern sich die Schlüsselzuweisungen.
5341000	Gewerbsteuerumlage	(G) Berechnung erfolgt in unmittelbarem Zusammenhang mit der Gewerbesteuer. Erhöhung des Ansatzes gem. aktueller Hochrechnung.
5372000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	(G) Ursprüngliche Berechnung auf der Grundlage des für 2018 / 2019 festgelegten Umlagesatzes. Reduzierung des Ansatzes aufgrund gesunkener Steuerkraftzahl und Senkung der Kreisumlage rückwirkend zum 01.01.2019 auf 34,9 v.H.
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufverm.	Bedarf aus Einzelwertberichtigungen von nicht einbringlichen Forderungen - Hochrechnung auf der Basis des 1. Halbjahres
5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	(G) Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang mit nicht kalkulierbaren Gewerbesteuernachberechnungen - Hochrechnung auf der Basis des 1. Halbjahres

Teilergebnisplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.434.000		514.800	15.919.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575.500	102.000		1.677.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900			20.900
45	7	+ sonstige Erträge	16.000			16.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	18.046.500		412.800	17.633.700
50	11	Personalaufwendungen	49.900			49.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.429.800		320.700	6.109.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	31.300		31.300
	17	davon Verfügungsmittel				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.479.700		289.400	6.190.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.566.800		123.400	11.443.400
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.000	5.600		21.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-16.000		5.600	-21.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.550.800		129.000	11.421.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.550.800		129.000	11.421.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.550.800		129.000	11.421.800
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilfinanzplan 2019 - 1.Nachtrag

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.434.000		514.800	15.919.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575.500	102.000		1.677.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100			100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900			20.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0			0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.000			16.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.046.500		412.800	17.633.700
70	10	Personalauszahlungen	49.900			49.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.000	5.600		21.600
73	14	+ Transferauszahlungen	6.429.800		320.700	6.109.100
74	13	+ sonstige Auszahlungen	0			0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.495.700		315.100	6.180.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.550.800		97.700	11.453.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.550.800		97.700	11.453.100

NACHTRAGS- STELLENPLAN

2019

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	111001	Gemeindeorgane							
1		Bürgermeister/in	1,00	A16	1,00	A16	1,00	A16	
2		Oberrat/-rätin	0,10	A 14	0,10	A 14	0,10	A 14	Ku-Vermerk siehe 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
3		Beschäftigte/r (Sekretär/in)	0,71	EG 7	0,71	EG 7	0,71	EG 7	siehe 281001.1 545001.1
4		Gemeinde- amtmann/-frau	0,15	A 11	0,15	A 9	0,15	A 11	siehe 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
5		Beschäftigte/r	0,23	EG 10	0,23	EG 10	0,23	EG 10	siehe 243002.2 361200.1 362501.2 365002.3 366001.3 367101.1
6		Beschäftigte/r	0,02	EG 11	0,02	EG 11	0,02	EG 11	siehe 121001 .1 122001.2 126001.1 128001.1 311001.2 313001.1
7		Amtsrat/-rätin	0,12	A 12			0,12	A 12	siehe 111007.2 522001.1 538002.1 545001.2 Stellenbewertung steht noch aus
8		Beschäftigte/r (Ing. Planung)	0,05	EG 11	0,05	EG 11	0,05	EG 11	siehe 511001.3 571001.1
9		Gemeinde- oberinspektor/in	0,10	A 10	0,10	EG 9b	0,10	A 10	siehe 511001.4 538002.5 Stellenbewertung steht noch aus
10		Beschäftigte/r	0,20	EG 12	0,20	EG 12	0,20	EG 12	siehe 111002.2 111004.2 111005.2 Stellenbewertung steht noch aus

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
11		Beschäftigte/r	0,12	EG 11	0,12	EG 11	0,12	EG 11	siehe 111004.3 522001.5 531001.1 532001.1 533001.1 553001.1 611001.1 612001.1
12		Beschäftigte/r	0,15	EG 11	0,15	EG 8	0,15	EG 11	siehe 111012.1 Stellenbewertung steht noch aus
13		Beschäftigte/r	0,14	EG 11	0,14	EG 6	0,14	EG 11	siehe 111003.1 111005.3 252001.1 Stellenbewertung steht noch aus
14		Beschäftigte/r	0,05	EG 3	0,05	EG 5	0,05	EG 3	siehe 111005.4 211001.8 217001.10 218201.9 252001.2
15		Beschäftigte/r	0,01	EG 5	0,01	EG 5	0,01	EG 5	siehe 111005.5 Stellenbewertung steht noch aus
			3,15				3,15		

111002 Personalverwaltung									
1		Oberrat/-rätin	0,03	A 14	0,03	A 14	0,03	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Beschäftigte/r	0,40	EG 12	0,40	EG 12	0,40	EG 12	siehe 111001.10 111004.2 111005.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	1,00	EG 9 c	1,00	EG 8	1,00	EG 9 c	
4		Beschäftigte/r	1,00	EG 9 c	1,00	EG 9 c	1,00	EG 9 c	
5		Gemeinde- amtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 11	
6		Gemeinde- amtmann/-frau			1,00	EG 9c ab 01.07.19	1,00	EG 9c	siehe 111005.6
7		Beschäftigte/r					1,00	EG 7	
			3,43				5,43		

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	111003	Gleichstellungsbeauftragte							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 10	0,01	EG 11	siehe 111001.13 111005.3 252001.1 Stellenbewertung steht noch aus
			0,01				0,01		
	111004	Allg. Finanzwirtschaft							
1		Oberrat/-rätin	0,05	A 14	0,05	A 14	0,05	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Beschäftigte/r	0,30	EG 12	0,30	EG 12	0,30	EG 12	siehe 111001.10 111002.2 111005.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,78	EG 11	0,78	EG 11	0,78	EG 11	siehe 111001.11 522001.5 531001.1 532001.1 533001.1 553001.1 611001.1 612001.1
4		Beschäftigte/r	0,97	EG 10	0,75	EG 9c	0,97	EG 10	siehe 111012.2 Stellenbewertung steht noch aus
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Stellenbewertung steht noch aus
6		Beschäftigte/r	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
7		Beschäftigte/r Verant. Finanzb.	1,00	EG 9a	1,00	EG 6	1,00	EG 9 a	Stellenbewertung steht noch aus
8		Beschäftigte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
9		Beschäftigte/r	0,49	EG 6			0,49	EG 6	befristet bis 30.06.2020
			6,59				6,59		
	111005	Allg. Verwaltung							
1		Beschäftigte/r (Techn. Zeichner/in)	0,04	EG 5	0,04	EG 5	0,04	EG 5	siehe 511001.5
2		Beschäftigte/r	0,10	EG 12	0,10	EG 12	0,10	EG 12	siehe 111001.10 111002.2 111004.2 Stellenbewertung steht noch aus

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
3		Beschäftigte/r	0,83	EG 11	0,83	EG 10	0,83	EG 11	siehe 111001.13 111003.1 252001.1 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r	0,87	EG 3	0,87	EG 5	0,87	EG 3	siehe 111001.14 211001.8 217001.10 218201.9 252001.2
5		Beschäftigte/r	0,63	EG 5	0,63	EG 5	0,63	EG 5	siehe 111001.15 Stellenbewertung steht noch aus
6		Gemeinde- amtmann/-frau	1,00	A 11					siehe 111002.6
7		Pauschale (Seniorentreff)	0,15	EG 3	0,15	EG 3			siehe 315101.1
8		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2016-2019
9		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2017-2020
10		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2018-2021
11		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2019-2022
			3,62				2,47		

111007 Immobilienmanagement									
1		Oberrat/-rätin	0,25	A 14	0,25	A 14	0,25	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Gemeinde- amtsrat/-rätin	0,60	A 12			0,60	A 12	siehe 111001.7 522001.1 538002.1 545001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,14	EG 8	0,14	EG 8	0,14	EG 8	siehe 111008.1 111010.1 365002.6 421001.2 522001.2 541001.1 545001.3 551001.1 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
4		Techn. Ang. (Hochbau)	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
5		Techn. Ang. (Hochbau)	0,73	EG 9 a	0,73	EG 9 a	0,73	EG 9 a	siehe 541001.2

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
6		Beschäftigte/r	0,32	EG 3	0,32	EG 3	0,32	EG 5	siehe 111008.2 211001.5 217001.6 218201.5 281001.5 522001.3 Stellenbewertung steht noch aus
7		Beschäftigte/r	0,17	EG 9 a	0,17	EG 9 a	0,17	EG 9 a	siehe 538002.4 541001.4 543001.2 544001.2 552001.2 Stellenbewertung steht noch aus
			3,21				3,21		

111008 Rathaus									
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 8	0,01	EG 8	siehe 111007.3 111010.1 365002.6 421001.2 522001.2 541001.1 545001.3 551001.1 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 3	0,01	EG 3	0,01	EG 5	siehe 111007.6 211001.5 217001.6 218201.5 281001.5 522001.3 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r (Hausmeister/in)	0,80	EG 5	0,80	EG 5	0,80	EG 5	siehe 272001.8 281001.6 366001.7
4		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	0,20	EG 3	0,20	EG 3	0,20	EG 5	siehe 211001.7 218201.8 315601.1 Stellenbewertung steht noch aus
5		Raumpfleger/in	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
6		Raumpfleger/in	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
7		Raumpfleger/in	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
			2,49				2,49		

111010 übrige gemeindliche Liegenschaften									
1		Beschäftigte/r	0,29	EG 8	0,29	EG 8	0,29	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 365002.6 421001.2 522001.2 541001.1 545001.3 551001.1 551001.1 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,29				0,29		

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	111011	IT-Verwaltung							
1		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	
2		Beschäftigte/r Fachinformatiker	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	
3		Beschäftigte/r Fachinformatiker	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	
			3,00				3,00		
	111012	KLR/Controlling							
1		Beschäftigte/r	0,85	EG 11	0,85	EG 8	0,85	EG 11	siehe 111001.12 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,03	EG 10	0,02	EG 9c	0,03	EG 10	siehe 111004.4 Stellenbewertung steht noch aus
			0,88				0,88		
	121001	Wahlen und Abstimmungen							
1		Beschäftigte/r	0,15	EG 11	0,15	EG 11	0,15	EG 11	siehe 111001 .6 122001.2 126001.1 128001.1 311001.2 313001.1
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	0,01	EG 9 a	siehe 122001.3 573001.1
3		Beschäftigte/r	0,07	EG 6	0,07	EG 5	0,07	EG 6	siehe 122001.5 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r	0,03	EG 6	0,05	EG 6	0,03	EG 6	siehe 122001.6
5		Beschäftigte/r	0,01	EG 6	0,01	EG 6	0,01	EG 6	siehe 122001.7
			0,27				0,27		
	122001	öffentliche Sicherheit							
1		Oberrat/-rätin	0,08	A 14	0,08	A 14	0,08	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Beschäftigte/r	0,55	EG 11	0,55	EG 11	0,55	EG 11	siehe 111001.6 121001.1 126001.1 128001.1 311001.2 313001.1
3		Beschäftigte/r	0,98	EG 9a	0,98	EG 9a	0,98	EG 9a	siehe 121001.2 573001.1
4		Beschäftigte/r	0,36	EG 5	0,36	EG 5	0,36	EG 5	Ku-Vermerk EG 3 nach Ausscheiden d. Stelleninhabers
5		Beschäftigte/r	0,70	EG 6	0,70	EG 5	0,70	EG 6	siehe 121001.3 Stellenbewertung steht noch aus
6		Beschäftigte/r	0,97	EG 6	0,97	EG 6	0,97	EG 6	siehe 121001.4
7		Beschäftigte/r	0,99	EG 6	0,99	EG 6	0,99	EG 6	siehe 121001.5
			4,63				4,63		

126001 Brandschutz									
1		Beschäftigte/r	0,18	EG 11	0,18	EG 11	0,18	EG 11	siehe 111001.6 121001.1 122001.2 128001.1 311001.2 313001.1
			0,18				0,18		

128001 Katastrophenschutz									
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 11	0,02	EG 11	0,02	EG 11	siehe 111001.6 121001.1 122001.2 126001.1 311001.2 313001.1
			0,02				0,02		

211001 Grundschule									
1		Oberrat/-rätin	0,04	A 14	0,04	A 14	0,04	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Gemeinde- amtmann/-frau	0,07	A 11	0,07	A 9	0,07	A 11	siehe 111001.4 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,17	EG 8	0,17	EG 7	0,17	EG 8	siehe 217001.3 218201.4 241001.2 243001.2 263001.2 271001.1 272001.3 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	0,77	EG 4	0,77	EG 4	0,77	EG 4	
5		Beschäftigte/r	0,04	EG 3	0,04	EG 3	0,04	EG 5	siehe 111007.6 111008.2 217001.6 218201.5 281001.5 522001.3 Stellenbewertung steht noch aus
6		Beschäftigte/r Hausmeister- unterstützung	0,05	EG 3	0,05	EG 3	0,05	EG 5	siehe 217001.7 218201.6 522001.4
7		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	0,40	EG 3	0,40	EG 3	0,40	EG 5	siehe 111008.4 218201.8 315601.1 Stellenbewertung steht noch aus
8		Beschäftigte/r	0,01	EG 3	0,01	EG 5	0,01	EG 3	siehe 111001.14 111005.4 217001.10 218201.9 252001.2
			1,55				1,55		

217001 Gymnasium									
1		Oberrat/-rätin	0,05	A 14	0,05	A 14	0,05	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Gemeinde- amtmann/-frau	0,11	A 11	0,11	A 9	0,11	A 11	siehe 111001.4 211001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,19	EG 8	0,19	EG 7	0,19	EG 8	siehe 211001.3 218201.4 241001.2 243001.2 263001.2 271001.1 272001.3 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r (Schulsekretär/in)	1,00	EG 5	0,90	EG 5	1,00	EG 5	
5		Beschäftigte/r (Schulsekretär/in)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
6		Beschäftigte/r	0,04	EG 3	0,04	EG 3	0,04	EG 5	siehe 111007.6 111008.2 211001.5 218201.5 281001.5 522001.3 Stellenbewertung steht noch aus
7		Beschäftigte/r Hausmeister- unterstützung	0,50	EG 3	0,30	EG 3	0,50	EG 5	siehe 211001.6 218201.6 522001.4
8		Beschäftigte/r Schulhausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
9		Beschäftigte/r Unterstützung Hausm.	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
10		Beschäftigte/r	0,01	EG 3	0,01	EG 5	0,01	EG 3	siehe 111001.14 111005.4 211001.8 218201.9 252001.2
			4,90				4,90		

218201 Gemeinschaftsschule									
1		Oberrat/-rätin	0,04	A 14	0,04	A 14	0,04	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Gemeinde- amtmann/-frau	0,14	A 11	0,14	A 9	0,14	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	1,00	EG 5	0,72	EG 5	1,00	EG 5	
4		Beschäftigte/r	0,17	EG 8	0,17	EG 7	0,17	EG 8	siehe 211001.3 217001.3 241001.2 243001.2 263001.2 271001.1 272001.3 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
5		Beschäftigte/r	0,04	EG 3	0,04	EG 3	0,04	EG 5	siehe 111007.6 111008.2 211001.5 217001.6 281001.5 522001.3 Stellenbewertung steht noch aus
6		Beschäftigte/r Hausmeister- unterstützung	0,25	EG 3	0,25	EG 3	0,25	EG 5	siehe 211001.6 217001.7 522001.4
7		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
8		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	0,30	EG 3	0,60	EG 3	0,30	EG 5	siehe 111008.4 211001.7 315601.1 Stellenbewertung steht noch aus
9		Beschäftigte/r	0,01	EG 3	0,01	EG 5	0,01	EG 3	siehe 111001.14 111005.4 211001.8 217001.10 252001.2
			2,95				2,95		

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	241001	Schülerbeförderung							
1		Gemeinde- amtmann/-frau	0,01	A 11	0,01	A 9	0,01	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,02	EG 8	0,02	EG 7	0,02	EG 8	siehe 211001.3 218201.4 217001.3 243001.2 263001.2 271001.1 272001.3 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
			0,03				0,03		

	243001	sonstige schulische Aufgaben							
1		Gemeinde- amtmann/-frau	0,24	A 11	0,24	A 9	0,24	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,17	EG 8	0,17	EG 7	0,17	EG 8	siehe 211001.3 218201.4 217001.3 241001.2 263001.2 271001.1 272001.3 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
			0,41				0,41		

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	243002	Schulsozialarbeit							
1		Gemeinde- amtmann/-frau	0,01	A 11	0,01	A 9	0,01	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,06	EG 10	0,06	EG 10	0,06	EG 10	siehe 111001.5 361200.1 362501.2 365002.3 366001.3 367101.1
3		Beschäftigte/r Schulsozialarbeit Grundschule	0,63	S 11b			0,63	S 11b	
4		Beschäftigte/r Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule	0,90	S 11b	0,90	S 11b	0,90	S 11b	
5		Beschäftigte/r Schulsozialarbeit Gymnasium	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	
			2,60				2,60		

	243003	Offene Ganztagsschule							
1		Oberrat/-rätin	0,05	A 14	0,05	A 14	0,05	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Gemeine- amtmann/-frau	0,02	A 11	0,02	A 9	0,02	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r (Leitung)	0,77	EG 10	0,77	EG 10	0,77	EG 10	
4		Beschäftigte/r	0,32	EG 6	0,38	EG 7	0,32	EG 7	siehe 361200.2 365002.4 366001.4 421001.1

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
5		Beschäftigte/r (Koordinator/in GS)	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 6	siehe 243003.16
6		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
7		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
8		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,51	S 4	0,65	S 8a	
9		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
10		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
11		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
12		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
13		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
14		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,51	S 8a	0,51	S 4	0,51	S 8a	
15		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,51	S 8a	0,51	S 8a	0,51	S 8a	
16		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,13	S 8a	0,13	EG 6	0,13	S 8a	siehe 243003.5
17		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
18		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,07	S 8a			0,07	S 8a	
19		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,65	S 8a	0,51	S 4	0,65	S 8a	
20		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,13	S 11b			0,13	S 11b	
21		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS)	0,15	S 8a	0,15	S 8a	0,15	S 8a	
22		Beschäftigte/r (Kursleiter/innen)	2,44	freie Vereinb.	1,69	freie Vereinb.	2,44	freie Vereinb.	
23		Beschäftigte/r (Koordinator/in Gem.)	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 6	
			12,89				12,89		

252001		Gemeindearchiv							
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 11	0,02	EG 10	0,02	EG 11	siehe 111001.13 111003.1 111005.3 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 3	0,05	EG 5	0,05	EG 3	siehe 111001.14 111005.4 211001.8 217001.10 218201.9
			0,07				0,07		

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	263001	Kreismusikschule							
1		Gemeinde- amtmann/-frau	0,01	A 11	0,01	A 9	0,01	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 7	0,01	EG 8	siehe 211001.3 217001.3 218201.4 241001.2 243001.2 271001.1 272001.3 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
			0,02				0,02		

	271001	Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 7	0,01	EG 8	siehe 211001.3 217001.3 218201.4 241001.2 243001.2 263001.2 272001.3 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
			0,01				0,01		

	272001	öffentliche Büchereien							
1		Oberrat/-rätin	0,01	A 14	0,01	A 14	0,01	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1

1. Nachtragsstellenplan 2019

Ifd. Nr.	Produktbereich/Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Gemeinde- amtman/-frau	0,11	A 11	0,11	A 9	0,11	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 281001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,13	EG 8	0,13	EG 7	0,13	EG 8	siehe 211001.3 217001.3 218201.4 241001.2 243001.2 263001.2 271001.1 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r Dipl. Bibliothekar/in	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	1,00	EG 9 b	Stellenbewertung steht noch aus
5		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,56	EG 5	0,56	EG 5	0,56	EG 5	Stellenbewertung steht noch aus
6		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	Stellenbewertung steht noch aus
7		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,51	EG 5			0,51	EG 5	Stellenbewertung steht noch aus
8		Beschäftigte/r (Hausmeister/in)	0,05	EG 5	0,05	EG 5	0,05	EG 5	siehe 111008.3 281001.6 366001.7
9		Azubi (Bücherei)							Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek 2019-2022
			2,88				2,88		

281001 Heimatpflege									
1		Beschäftigte/r (Sekretär/in)	0,13	EG 7	0,13	EG 7	0,13	EG 7	siehe 111001.3 545001.1
2		Gemeinde- amtman/-frau	0,10	A 11	0,10	A 9	0,10	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 362501.1 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
3		Beschäftigte/r	0,12	EG 8	0,12	EG 7	0,12	EG 8	siehe 211001.3 217001.3 218201.4 241001.2 243001.2 263001.2 271001.1 272001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r	0,02	EG 8	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	siehe 331001.1 351101.3 365002.5
5		Beschäftigte/r	0,04	EG 3	0,04	EG 3	0,04	EG 5	siehe 111007.6 111008.2 211001.5 217001.6 218201.5 522001.3 Stellenbewertung steht noch aus
6		Beschäftigte/r (Hausmeister/in)	0,10	EG 5	0,10	EG 5	0,10	EG 5	siehe 111008.3 272001.8 366001.7
			0,51				0,51		

311001 Verwaltung der Sozialhilfe									
1		Oberrat/-rätin	0,02	A 14	0,02	A 14	0,02	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	siehe 111001.6 121001.1 122001.2 126001.1 128001.1 313001.1
3		Beschäftigte/r	0,47	EG 8	0,47	EG 8	0,47	EG 9b	siehe 313001.2 315401.1 315501.1 351101.1 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r	0,47	EG 8	0,47	EG 9a	0,47	EG 9a	siehe 313001.3 315401.2 315501.2 351101.2
			0,97				0,97		

313001 Hilfe für Asylbewerber									
1		Beschäftigte/r	0,07	EG 11	0,07	EG 11	0,07	EG 11	siehe 111001.6 121001.1 122001.2 126001.1 128001.1 311001.1

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Beschäftigte/r	0,30	EG 8	0,30	EG 8	0,30	EG 9b	siehe 311001.3 315401.1 315501.1 351101.1 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,30	EG 8	0,30	EG 9a	0,30	EG 9a	siehe 311001.4 315401.2 315501.2 351101.2
			0,67				0,67		

315101 Soziale Einrichtungen für Ältere										
1		Pauschale (Seniorentreff)						0,15	EG 3	siehe 111005.7
			0,00				0,15			

315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 8	0,02	EG 8	0,02	EG 9b	siehe 311001.3 313001.2 315501.1 351101.1 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,02	EG 8	0,02	EG 9a	0,02	EG 9a	siehe 311001.4 313001.3 315501.2 351101.2
3		Beschäftigte/r Hausmeister Asylbewerberunterk.	0,15	EG 3	0,15	EG 3	0,15	EG 3	siehe 315501.3
			0,19				0,19		

315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
1		Beschäftigte/r	0,20	EG 8	0,20	EG 8	0,20	EG 9b	siehe 311001.3 313001.2 315401.1 351101.1 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,20	EG 8	0,20	EG 9a	0,20	EG 9a	siehe 311001.4 313001.3 315401.2 351101.2
3		Beschäftigte/r Hausmeister Asylbewerberunterk.	0,85	EG 3	0,85	EG 3	0,85	EG 3	siehe 315401.3
			1,25				1,25		

315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg										
1		Beschäftigte/r Schulhausmeister	0,10	EG 5				0,10	EG 5	siehe 111008.4 211001.7 218201.8 Stellenbewertung steht noch aus
			0,10				0,10			

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	siehe 281001.4 351101.3 365002.5
			0,01				0,01		

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	351101	Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört. Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers - Wohngeld							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 8	0,01	EG 9b	siehe 311001.3 313001.2 315401.1 315501.1 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	siehe 311001.4 313001.3 315401.2 315501.2
3		Beschäftigte/r	0,44	EG 8	0,44	EG 8	0,44	EG 9a	siehe 281001.4 331001.1 365002.5
			0,46				0,46		

	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 10	0,01	EG 10	0,01	EG 10	siehe 111001.5 243002.2 362501.2 365002.3 366001.3 367101.1
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 6	0,01	EG 7	0,01	EG 7	siehe 243003.4 365002.4 366001.4 421001.1
			0,02				0,02		

	362501	sonstige Jugendarbeit							
1		Gemeinde- amtmann/-frau	0,01	A 11	0,01	A 9	0,01	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 365002.2 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,26	EG 10	0,26	EG 10	0,26	EG 10	siehe 111001.5 243002.2 361200.1 365002.3 366001.3 367101.1
			0,27				0,27		

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft							
1		Oberrat/-rätin	0,05	A 14	0,05	A 14	0,05	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Gemeinde- amtmann/-frau	0,01	A 11	0,01	A 9	0,01	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,24	EG 10	0,24	EG 10	0,24	EG 10	siehe 111001.5 243002.2 361200.1 362501.2 366001.3 367101.1
4		Beschäftigte/r	0,14	EG 6	0,14	EG 7	0,14	EG 7	siehe 243003.4 361200.2 366001.4 421001.1
5		Beschäftigte/r	0,03	EG 8	0,03	EG 9a	0,03	EG 9a	siehe 281001.4 331001.1 351101.3
6		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 8	0,01	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 111010.1 421001.2 522001.2 541001.1 545001.3 551001.1 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,48				0,48		

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	366001	Jugendfreizeiteinrichtungen							
1		Oberrat/-rätin	0,01	A 14	0,01	A 14	0,01	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 511001.1 573003.1
2		Gemeinde- amtman/-frau	0,01	A 11	0,01	A 9	0,01	A 11	siehe 111001.4 211001.2 217001.2 218201.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,18	EG 10	0,18	EG 10	0,18	EG 10	siehe 111001.5 243002.2 361200.1 362501.2 365002.3 367101.1
4		Beschäftigte/r	0,01	EG 6	0,01	EG 7	0,01	EG 7	siehe 243003.4 361200.2 365002.4 421001.1
5		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,77	S 8b	0,69	S 8b	0,77	S 8b	
6		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,77	S 8b	0,46	S 4	0,77	S 8b	
7		Beschäftigte/r (Hausmeister/in)	0,05	EG 5	0,05	EG 5	0,05	EG 5	siehe 111008.3 272001.8 281001.6
9		Pauschale	0,21	freie Vereinb.	0,14	S 8b	0,21	freie Vereinb.	stundenweise beschäftigt
			2,01				2,01		

	367101	Straßensozialarbeit							
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 10	0,02	EG 10	0,02	EG 10	siehe 111001.5 243002.2 361200.1 362501.2 365002.3 366001.3
			0,02				0,02		

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	421001	Förderung des Sports							
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 6	0,02	EG 7	0,02	EG 7	siehe 243003.4 361200.2 365002.4 366001.4
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 8	0,01	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 111010.1 365002.6 522001.2 541001.1 545001.3 551001.1 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,03				0,03		

	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
1		Oberrat/-rätin	0,20	A 14	0,20	A 14	0,20	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 573003.1
2		Beschäftigte/r (Ing. Hochbau)	0,77	EG 11	0,77	EG 11	0,77	EG 11	
3		Beschäftigte/r (Ing. Planung)	0,90	EG 11	0,90	EG 11	0,90	EG 11	siehe 111001.8 571001.1
4		Gemeinde- oberinspektor/in	0,56	A 10	0,56	EG 9b	0,56	A 10	siehe 111001.9 538002.5
5		Beschäftigte/r (Techn. Zeichner/in)	0,96	EG 5	0,96	EG 5	0,96	EG 5	siehe 111005.1
			3,39				3,39		

	522001	Wohnbauförderung							
1		Gemeinde- amtsrat/-rätin	0,02	A 12			0,02	A 12	siehe 111001.7 111007.2 538002.1 545001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,02	EG 8	0,02	EG 8	0,02	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 111010.1 365002.6 421001.2 541001.1 545001.3 551001.1 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
3		Beschäftigte/r	0,16	EG 3	0,16	EG 3	0,16	EG 5	siehe 111007.6 111008.2 211001.5 217001.6 218201.5 281001.6 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r Hausmeister- unterstützung	0,20	EG 3	0,20	EG 3	0,20	EG 5	siehe 111008.4 211001.6 217001.7 218201.6
5		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	siehe 111001.11 111004.3 531001.1 532001.1 533001.1 553001.1 611001.1 612001.1
			0,41				0,41		

523001 Denkmalpflege									
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 7	0,01	EG 8	siehe 211001.3 217001.3 218201.4 241001.2 243001.2 263001.2 271001.1 272001.3 281001.3 Stellenbewertung steht noch aus
			0,01				0,01		

531001 Elektrizitätsversorgung									
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	siehe 111001.11 111004.3 522001.5 532001.1 533001.1 553001.1 611001.1 612001.1
			0,01				0,01		

532001 Gasversorgung									
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	siehe 111001.11 111004.3 522001.5 531001.1 533001.1 553001.1 611001.1 612001.1
			0,01				0,01		

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	533001	Wasserversorgung							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	siehe 111001.11 111004.3 522001.5 531001.1 532001.1 553001.1 611001.1 612001.1
			0,01				0,01		

	538002	Regenwasser							
1		Gemeinde- amtsrat/-rätin	0,03	A 12			0,03	A 12	siehe 111001.7 111007.2 522001.1 545001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r (Techniker)	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	befristet bis 31.12.2020
3		Beschäftigte/r (Ing. Tiefbau)	0,38	EG 11	0,38	EG 10	0,38	EG 11	siehe 541001.3 542001.1 543001.1 544001.1 552001.1 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r	0,17	EG 9a	0,17	EG 9a	0,17	EG 9a	siehe 111007.7 541001.4 543001.2 544001.2 552001.2 Stellenbewertung steht noch aus
5		Gemeinde- oberinspektor/in	0,34	A 10	0,34	EG 9b	0,34	A 10	siehe 111001.9 511001.4
6		Beschäftigte/r (Techniker / Nieder- schlagswasser)	1,00	EG 9b			1,00	EG 9b	
			2,92				2,92		

	541001	Gemeindestraßen							
1		Beschäftigte/r	0,07	EG 8	0,07	EG 8	0,07	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 111010.1 365002.6 421001.2 522001.2 545001.3 551001.1 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Techn. Ang. (Hochbau)	0,27	EG 9 a	0,27	EG 9 a	0,27	EG 9 a	siehe 111007.5
3		Beschäftigte/r (Ing. Tiefbau)	0,52	EG 11	0,52	EG 10	0,52	EG 11	siehe 538002.3 542001.1 543001.1 544001.1 552001.1 Stellenbewertung steht noch aus

1. Nachtragsstellenplan 2019

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
4		Beschäftigte/r	0,60	EG 9 a	0,60	EG 9 a	0,60	EG 9 a	siehe 111007.7 538002.4 543001.2 544001.2 552001.2 Stellenbewertung steht noch aus
			1,46				1,46		

542001 Kreisstraßen									
1		Beschäftigte/r (Ing. Tiefbau)	0,01	EG 11	0,01	EG 10	0,01	EG 11	siehe 538002.3 541001.3 543001.1 544001.1 552001.1 Stellenbewertung steht noch aus
			0,01				0,01		

543001 Landesstraßen									
1		Beschäftigte/r (Ing. Tiefbau)	0,01	EG 11	0,01	EG 10	0,01	EG 11	siehe 538002.3 541001.3 542001.1 544001.1 552001.1 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,04	EG 9 a	0,04	EG 9 a	0,04	EG 9 a	siehe 111007.7 538002.4 541001.2 544001.2 552001.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,05				0,05		

544001 Bundesstraßen									
1		Beschäftigte/r (Ing. Tiefbau)	0,01	EG 11	0,01	EG 10	0,01	EG 11	siehe 538002.3 541001.3 542001.1 543001.1 552001.1 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 9 a	0,01	EG 9 a	0,01	EG 9 a	siehe 111007.7 538002.4 541001.4 543001.2 552001.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,02				0,02		

545001 Straßenreinigung									
1		Beschäftigte/r (Sekretär/in)	0,01	EG 7	0,01	EG 7	0,01	EG 7	siehe 111001.3 281001.1
2		Gemeinde- amtsrat/-rätin	0,23	A 12			0,23	A 12	siehe 111001.7 111007.2 522001.1 538002.1 Stellenbewertung steht noch aus

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
3		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 8	0,01	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 111010.1 365002.6 421001.2 522001.2 541001.1 551001.1 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,25				0,25		

551001 Park- und Grünanlagen									
1	2	3	4		5		6		7
		Beschäftigte/r	0,08	EG 8	0,08	EG 8	0,08	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 111010.1 365002.6 421001.2 522001.2 541001.1 545001.3 551002.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,08				0,08		

551002 Spielplätze									
1	2	3	4		5		6		7
		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 8	0,01	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 111010.1 365002.6 421001.2 522001.2 541001.1 545001.3 551001.1 573003.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,01				0,01		

552001 Wasserläufe									
1	2	3	4		5		6		7
		Beschäftigte/r (Ing. Tiefbau)	0,07	EG 11	0,07	EG 10	0,07	EG 11	siehe 538002.3 541001.3 542001.1 543001.1 544001.1 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 9 a	0,01	EG 9 a	0,01	EG 9 a	siehe 111007.7 538002.4 541001.4 543001.2 544001.2 Stellenbewertung steht noch aus
			0,08				0,08		

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	553001	Friedhöfe							
4		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 11	0,01	EG 11	siehe 111001.11 111004.3 522001.5 531001.1 532001.1 533001.1 611001.1 612001.1
			0,01				0,01		
	561001	Umweltschutzmaßnahmen							
1		Klimaschutz- manager/in					1,00	EG 11	befristet für 2 Jahre Sperrvermerk Freigabe durch HA
			0,00				1,00		
	571001	sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
1		Beschäftigte/r (Ing. Planung)	0,05	EG 11	0,05	EG 11	0,05	EG 11	siehe 111001.8 571001.1
			0,05				0,05		
	573001	Märkte							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	0,01	EG 9a	siehe 121001.2 122001.3
2		Pauschale (Marktmeister)	0,21	EG 3	0,05	EG 3	0,21	EG 3	Stundenweise Beschäftigung
			0,22				0,22		
	573003	Bauhof							
1		Oberrat/-rätin	0,02	A 14	0,02	A 14	0,02	A 14	Ku-Vermerk siehe 111001.2 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 217001.1 218201.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1
2		Beschäftigte/r	0,35	EG 8	0,35	EG 8	0,35	EG 8	siehe 111007.3 111008.1 111010.1 365002.6 421001.2 522001.2 541001.1 545001.3 551001.1 551002.1 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r (Betriebshofleiter)	1,00	EG 9 a	1,00	EG 9 a	1,00	EG 9 a	
4		Beschäftigte/r (Vertr. Betriebshofl.)	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	

1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich/Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung am 01.01.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im 1. Nachtrag 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
5		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
6		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
7		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
8		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
9		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 3	1,00	EG 4	
10		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 3	1,00	EG 4	
11		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
12		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
13		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
14		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
15		Beschäftigte/r (Sportanlagen)	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
			13,37				13,37		

611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen									
1		Beschäftigte/r	0,03	EG 11	0,03	EG 11	0,03	EG 11	siehe 111001.11 111004.3 522001.5 531001.1 532001.1 533001.1 553001.1 612001.1
2		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 6	1,00	EG 5	Stellenbewertung steht noch aus
			1,03				1,03		

612001 sonst. allg. Finanzwirtschaft									
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 11	0,02	EG 11	0,02	EG 11	siehe 111001.11 111004.3 522001.5 531001.1 532001.1 533001.1 553001.1 611001.1
			0,02				0,02		

Nachrichtlich:

Stellenvorbehalt gem. § 19 SVG (Azubi)	0	Summe aller Stellen	90,49
Abordnung ARGE	1	01.01.2019	
		Summe aller Stellen	
		1. Nachtrag 2019	92,49
		Differenz	2,00

Veränderungsliste zum
1. Nachtragsstellenplan 2019

lfd. Nr. im Stellen- plan	Produktb e-reich/ Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen im Stellen- plan 2019	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen	
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	111002	Personalverwaltung							
6		Gemeinde- amtman/ -frau	1			1		siehe 111005.6	
7		Beschäftigte/r	1			1		befristet bis 31.12.2021 Vorbehaltlich Beschuss HA 09.09.19	
	111004	Finanzverwaltung							
9		Beschäftigte/r	0,49					Verlänger- ung der Befristung bis 30.06.2020	
	111005	Allgemeine Verwaltung							
6		Gemeinde- amtman/ -frau	1				1	siehe 111002.6	
7		Pauschale (Seniorentreff)	0,15				0,15	siehe 315101.1	
	211001	Grundschule							
6		Beschäftigte/r Hausmeister- unterstützung	1	EG 3	EG 5			siehe 217001.7 218201.6 522001.4	
	351101	Sonstige soziale Angelegenheiten -Wohngeld							
3		Beschäftigte/r	0,5	EG 8	EG 9a			siehe 281001.4 331001.1 365002.5	
	311001	Verwaltung der Sozialhilfe							
4		Beschäftigte/r	1	EG 8	EG 9a			siehe 313001.3 315401.2 315501.2 351101.2	
	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere							
1		Pauschale (Seniorentreff)	0,15			0,15		siehe 111005.7	
	561000	Umweltschutzmaßnahmen							
1		Klimaschutz- manger/in	1			1		befristet für 2 Jahre Sperr- vermerk Freigabe durch HA	

SUMME

3,15

1,15

Differenz

2 Stellen

Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamten auf Zeit)
zum 1. Nachtragsstellenplan 2019 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

	Beamte (Bes.gruppe A)						Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)													freie Verein b.	Summe	Ins- gesamt			
	16	14	13	12	11	10		EG12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2				S11b	S 8b	S 8a
A. Verwaltung																										
Gemeindeorgane	1,00	0,10		0,12	0,15	0,10	1,47	0,20	0,48	0,23				0,71		0,01		0,05							1,68	3,15
Pers.verwaltung		0,03			2,00		2,03	0,40			2,00			1,00											3,40	5,43
Gleichstellungsbe..							0,00		0,01																0,01	0,01
Finanzverwaltung		0,05					0,05	0,30	0,78	0,97			1,00	1,00		2,49									6,54	6,59
Allgemeine Verw.							0,00	0,10	0,83							0,67		0,87							2,47	2,47
Immobilienmanag.		0,25		0,60			0,85		1,00				0,90	0,14		0,32									2,36	3,21
Rathaus							0,00						0,01		1,01			1,47							2,49	2,49
übrige Liegenschaft.							0,00						0,29												0,29	0,29
IT-Verwaltung							0,00					3,00													3,00	3,00
KLR/Controlling							0,00		0,85	0,03															0,88	0,88
Wahlen und Abstimm.							0,00		0,15				0,01		0,11										0,27	0,27
Öffentl. Sicherheit		0,08					0,08		0,55				0,98		2,66	0,36									4,55	4,63
Brandschutz							0,00		0,18																0,18	0,18
Katastrophensch.							0,00		0,02																0,02	0,02
Grundschule		0,04			0,07		0,11						0,17			0,29	0,77	0,21							1,44	1,55
Gymnasium		0,05			0,11		0,16						0,19			4,54		0,01							4,74	4,90
Gemeinschaftssch.		0,04			0,14		0,18						0,17			2,59		0,01							2,77	2,95
Schülerbeförderung					0,01		0,01						0,02												0,02	0,03
Sonst. Schulische Angelegenheiten					0,24		0,24						0,17												0,17	0,41
Schulsozialarbeit					0,01		0,01			0,06										2,53					2,59	2,60
Offene Ganztagschule		0,05			0,02		0,07			0,77				0,32	1,29					0,13		7,87	2,44	12,82	12,89	
Gemeindearchiv							0,00		0,02									0,05							0,07	0,07
Kreismusikschule					0,01		0,01						0,01												0,01	0,02
Volkshochschulen							0,00						0,01												0,01	0,01
Büchereien		0,01			0,11		0,12				1,00		0,13			1,63									2,76	2,88
Heimatpflege.					0,10		0,10						0,02	0,14	0,11		0,14								0,41	0,51
Verw. d. Sozialhilfe		0,02					0,02		0,01			0,47	0,47												0,95	0,97

Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamten auf Zeit)
zum 1. Nachtragsstellenplan 2019 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

	Beamte (Bes.gruppe A)						Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)													freie Verein b.	Summe	Ins- gesamt			
	16	14	13	12	11	10		EG12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2				S11b	S 8b	S 8a
A. Verwaltung																										
Hilfe f. Asylbewerb.							0,00		0,07			0,30	0,30												0,67	0,67
Soziale Einrichtung f. Ältere							0,00																	0,15	0,15	0,15
Soziale Einrichtung f. Wohnungssuch.							0,00					0,02	0,02					0,15							0,19	0,19
Soziale Einrichtung f. Aussiedl./Ausl.							0,00					0,20	0,20					0,85							1,25	1,25
Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg							0,00									0,10									0,10	0,10
Förderung der Wohlfahrtspflege							0,00						0,01												0,01	0,01
Wohngeld							0,00					0,01	0,45												0,46	0,46
Förderung v. Kindern in Tagespflege							0,00			0,01				0,01											0,02	0,02
Sonst. Jugendarb.					0,01		0,01			0,26															0,26	0,27
Kindergärten in ext. Trägerschaft		0,05			0,01		0,06			0,24			0,03	0,01	0,14										0,42	0,48
Jugendfreizeiteinr.		0,01			0,01		0,02			0,18				0,01		0,05					1,54			0,21	1,99	2,01
Straßensozialarbeit							0,00			0,02															0,02	0,02
Förderung d. Sports							0,00						0,01	0,02											0,03	0,03
Räumliche Planung u. Entwicklung		0,20				0,56	0,76			1,67						0,96									2,63	3,39
Wohnbauförderung					0,02		0,02			0,01			0,02			0,36									0,39	0,41
Denkmalpflege							0,00						0,01												0,01	0,01
Elektrizitätsversorg.							0,00			0,01															0,01	0,01
Gasversorgung							0,00			0,01															0,01	0,01
Wasserversorgung							0,00			0,01															0,01	0,01
Regenwasser					0,03	0,34	0,37			0,38		1,00	0,17	1,00											2,55	2,92
Gemeindestraßen							0,00			0,52			0,87	0,07											1,46	1,46
Kreisstraßen							0,00			0,01															0,01	0,01
Landesstraßen							0,00			0,01			0,04												0,05	0,05
Bundesstraßen							0,00			0,01			0,01												0,02	0,02
Straßenreinigung					0,23		0,23							0,01	0,01										0,02	0,25
Park- u. Gartenanl.							0,00							0,08											0,08	0,08

