

***1. Nachtrag
zur Haushaltssatzung
der Stadt Elmshorn
für das Haushaltsjahr 2017***

INHALTSVERZEICHNIS**Seite****1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 3****Vorbericht**

Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage 5

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen..... 6Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit 7Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten – Stadt Elmshorn..... 8

Schuldenstand Stadt Elmshorn, Schuldendienstleistungen / grafische Darstellung..... 9

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten – Eigenbetrieb Stadtwerke Elmshorn 10

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt..... 11

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen – Stadt Elmshorn..... 12Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen – Eigenbetrieb Stadtwerke Elmshorn 13Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils
des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 14Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen..... 15**Gesamtpläne**

Gesamt-Ergebnisplan 17

Gesamt-Finanzplan mit aktualisierten Planwerten für 2018 - 2020 18

Gesamt-Finanzplan mit Veränderungen bei Verpflichtungsermächtigungen 20

Seite**Teilhaushalte**

Teilhaushaltsplan Haupt- und Rechtsamt	23
Teilhaushaltsplan „Besondere Dienststellen“	26
Teilhaushaltsplan Amt für Bürgerbelange	31
Teilhaushaltsplan Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	35
Teilhaushaltsplan Amt für Soziales	40
Teilhaushaltsplan Flächenmanagement.....	49
Teilhaushaltsplan Amt für Stadtentwicklung.....	53
Teilhaushaltsplan Gebäudemanagement.....	69
Teilhaushaltsplan Stadtentwässerung.....	72
Teilhaushaltsplan Betriebshof	78
Teilhaushaltsplan Amt für Finanzen	85

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Elmshorn für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Stadtverordneten-Kollegiums vom 11.05.2017 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR			

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	3.929.900,00	0,00	102.013.200,00	105.943.100,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	135.800,00	0,00	104.614.200,00	104.750.000,00
Jahresüberschuss	1.193.100,00	0,00	0,00	1.193.100,00
Jahresfehlbetrag	0,00	2.601.000,00	2.601.000,00	0,00

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	3.939.900,00	0,00	97.100.500,00	101.040.400,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.800,00	0,00	93.067.100,00	93.202.900,00
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 5.355.800,00	 24.448.600,00	 19.092.800,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0,00	5.355.800,00	30.759.500,00	25.403.700,00

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.500.900,00 EUR	14.033.400,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	4.853.700,00 EUR	8.868.500,00 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Elmshorn,

Stadt Elmshorn
Der Bürgermeister

Hatje
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 der Stadt Elmshorn

1. Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage

Die Haushaltssatzung 2017 ist von der Kommunalaufsicht unter Auflagen genehmigt worden. Von der ursprünglich beschlossenen Kreditermächtigung in Höhe von 19.500.900 Euro ist zunächst nur ein Teilbetrag von 12.500.000 Euro genehmigt worden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde dagegen trotz Bedenken von Seiten der Kommunalaufsicht in voller Höhe genehmigt.

Vor dieser Genehmigung fanden Gespräche zwischen der Kommunalaufsicht, der Verwaltung und der Politik in Elmshorn statt. Es ging um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt und in diesem Zusammenhang um die Höhe der Kreditermächtigung. Letztendlich hat die Kommunalaufsicht angeboten, den Betrag der genehmigten Kredite unter folgenden Voraussetzungen in einer Folgeentscheidung zu erhöhen:

- die von der Verwaltung angekündigten Verbesserungen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 gehen in den Jahresabschluss 2016 bzw. in eine Nachtragssatzung zum Haushalt 2017 ein,
- die Stadt kommt einem raschen Abbau der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren näher durch notwendige flankierende städtische Maßnahmen (substanzielle Verringerung der Aufwendungen oder alternativ deutliche Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B).

Da in diesem Jahr wichtige Investitionen auf den Weg gebracht werden müssen, wurde dieser Nachtrag so schnell wie möglich aufgestellt, um die Bedingungen der Kommunalaufsicht für eine höhere Kreditermächtigung zu erfüllen.

Durch die vorgenommenen Veränderungen bei den Investitionen wird der Kreditbedarf auf die absolut notwendige Summe von rd. 14 Millionen Euro reduziert. Damit werden mindestens 5,5 Millionen Euro an Krediten in diesem Jahr eingespart.

Der 1. Nachtrag erfüllt die Voraussetzungen der Kommunalaufsicht, auch wenn der Gesamtbetrag der Aufwendungen insgesamt um 135.800 Euro steigt. Aber durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage (+ 811.800 Euro) und die Bewirtschaftungskosten bei den Wohnhilfen mussten um 300.000 Euro nach oben angepasst werden. Insgesamt konnte durch Einsparungen bei Aufwendungen von fast 1 Million Euro und höhere Erträge von fast 4 Millionen Euro das bisherige negative Jahresergebnis in ein positives Ergebnis von fast 1,2 Millionen Euro umgewandelt werden.

Wie bereits in den Gesprächen mit der Kommunalaufsicht in Aussicht gestellt, fällt der inzwischen aufgestellte Jahresabschluss 2016 mit einem Ergebnis von rd. -539 Tsd.€ deutlich besser aus, als die Planung (-3.140.800 €). Der Jahresabschluss wird der Kommunalaufsicht zusammen mit diesem Nachtrag vorgelegt. Auf die Ausführungen im Anhang zum Jahresabschluss wird verwiesen.

Für nähere Informationen zu den vorgenommenen Veranschlagungen wird auf die Erläuterungen verwiesen, die sich jeweils unterhalb der Teilhaushalte befinden.

2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Erg. 2013 in TEUR	Erg. 2014 in TEUR	Erg. 2015 in TEUR	Erg. 2016 in TEUR	Ansatz 2017 in TEUR
Grundsteuer A	23	23	23	25	24
Grundsteuer B	7.207	7.422	7.031	7.340	7.500
Gewerbesteuer	25.239	23.210	27.527	23.268	28.000
Anteil an der Einkommensteuer	17.636	18.046	19.284	19.954	21.066
Anteil an der Umsatzsteuer	1.852	1.900	2.183	2.255	2.804
Vergnügungssteuern	712	767	914	1.039	1.000
Hundesteuer	165	177	182	183	183
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.920	5.458	5.505	2.504	5.571
Fehlbetragszuweisung	567	738	714	194	0
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	1.684	2.007	2.181	2.119	2.452
Funktionalreform	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.635	1.803	1.777	1.881	1.929
Allg. Deckungsmittel	59.640	61.551	67.321	60.762	70.529
Veränderung Vorjahr in %		3,2	9,4	-9,7	16,1
Gewerbesteuerumlage	4.199	3.670	5.547	3.571	5.235
Kreisumlage	17.289	17.870	18.223	18.832	19.922
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	21.488	21.540	23.770	22.403	25.157
Veränderung Vorjahr in %		0,2	10,4	-5,8	12,3

3. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

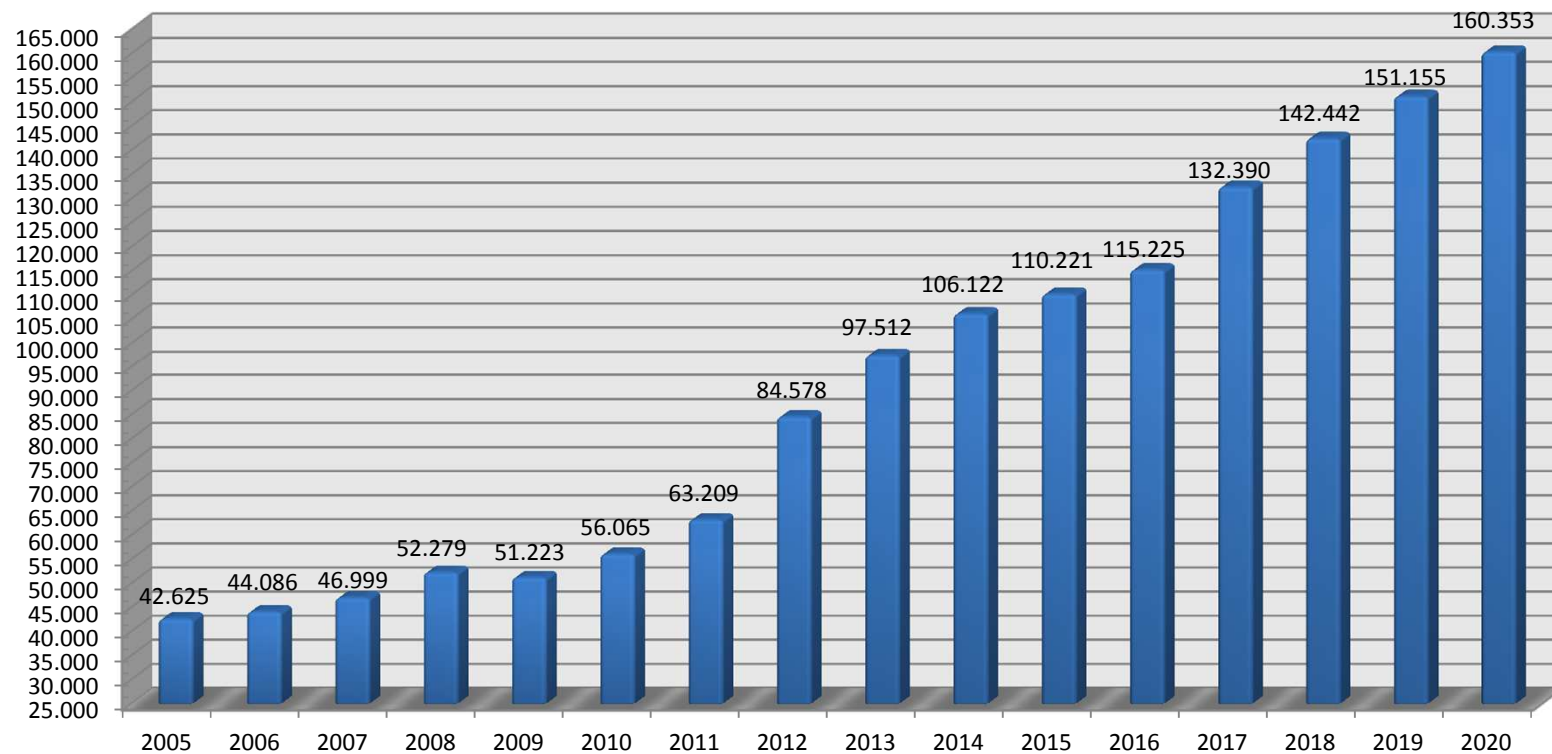
Kten. gruppe Konto	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			Erg. 2015 in TEUR	Erg. 2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.293	83.506	93.203	93.939	96.648	98.461
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	5.547	3.571	5.235	4.954	5.131	5.131
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	18.223	18.832	19.922	20.237	21.444	22.432
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.523	61.103	68.046	68.748	70.073	70.898
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		6,2	11,4	1,0	1,9	1,2
	7	Empfehlung (in %)		bis zu 2,5	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

**4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)**
hier: Stadt Elmshorn

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgun- gen	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. *)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
IST - 2013	84.578	17.064	4.130	97.512	2.052	8.800
IST - 2014	97.512	13.408	4.798	106.122	2.223	6.892
IST - 2015	106.122	9.718	5.619	110.221	2.297	6.795
IST - 2016	110.221	10.852	5.848	115.225	2.367	9.443
Soll - 2017	115.225	14.033 9.443	6.311	132.390	2.675	
Soll - 2018	132.390	16.957	6.905	142.442	2.849	
Soll - 2019	142.442	16.299	7.586	151.155	2.993	
Soll - 2020	151.155	17.065	7.867	160.353	3.144	

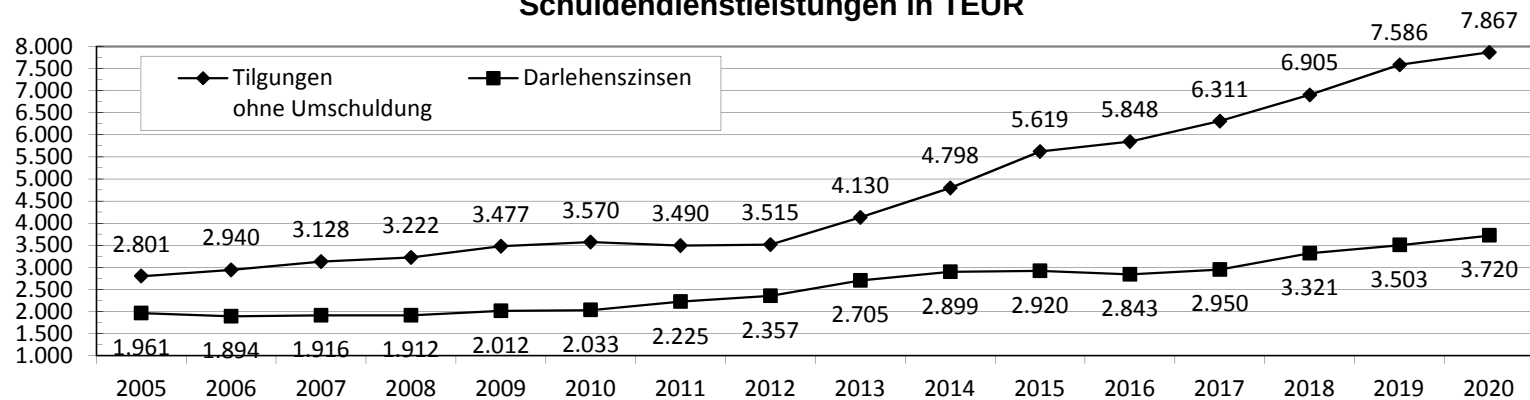
*) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wurde

Schulden Stadt Elmshorn am 31.12. in TEUR



Die Werte ab 2017 sind voraussichtliche Werte auf der Grundlage der Haushalts- und Finanzplanung.

Schuldendienstleistungen in TEUR



5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
hier: Eigenbetrieb Stadtwerke Elmshorn

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgun- gen	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. *)
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	9
IST - 2013	25.163	5.710	1.641	29.232	615	
IST - 2014	29.232	0	2.729	26.503	555	
IST - 2015	26.503	5.150	3.200	28.453	593	
IST - 2016	28.453	1.700	1.712	28.441	584	
Soll - 2017	28.441	5.888	1.520	32.809	663	
Soll - 2018	32.284	0	2.530	30.279	606	
Soll - 2019	29.754	0	2.530	27.749	549	
Soll - 2020	27.224	0	2.530	25.219	494	

*) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wurde

6. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt jeweils zum 31. Dezember (Stand: 1. Nachtrag 2017)

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kredit- en für Investi- tionen und Investi- tionsför- derungs- maßnah- men	Kassen- kredite des Haus- halts	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Ein- richtun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten ²	andere Anstal- ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaf- ten ⁵	Treu- hand- vermö- gen ⁶	Stiftun- gen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kredit- ähnliche Rechts- geschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2013	98	7	29				0		127	2.673			0	0	134	2.820	0,1	2,1	134,1	2.822	0,03	0,6
2014	106	6	27				0		133	2.787			0	0	139	2.912	0,04	0,8	139,0	2.913	0,01	0,2
2015	110	5	29				0		139	2.896			0	0	144	3.000	0,01	0,2	144,0	3.001	0,00	0,0
2016	115	5	28				0		143	2.937			0	0	148	3.040	0,01	0,1	148,0	3.040	0,00	0,0
2017	132	4	33				0		165	3.333			0	0,7	170	3.428	0,00	0,0	169,7	3.428	0,00	0,0
2018	142	4	30				0		172	3.440							0,00	0,0				
2019	151	3	28				0		179	3.545							0,00	0,0				
2020	160	1	25				0		185	3.627							0,00	0,0				

(für die Jahre 2017 bis 2020 sind voraussichtliche Werte auf der Basis der Haushalts- bzw. Wirtschaftsplanungen angegeben)

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Stadt mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Stadt unmittelbar nicht mit mehr als 50% beteiligt ist,

ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Stadt nicht mehr als 50 % beigetragen hat

² Gesellschaften, an denen die Stadt **auch mittelbar** mit **mindestens 75%** beteiligt ist [entsprechend der Höhe der Beteiligung]

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Stadt mehr als 50% beigetragen hat

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Stadt **unmittelbar** mit **mehr als 50%** beteiligt ist und die nicht in Spalte 8 erfasst sind

⁶ Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden (Stadtumbau West und Soziale Stadt)

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz (Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern)

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte mit Ausnahme derjenigen nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung

7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
hier: Stadt Elmshorn

Haushalts- jahre	Fortgeschrie- bener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächti- gung ¹ in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre ² in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2013	32.068	17.843	3.848	10.377	1.142	0
2014	25.345	16.609	1.847	6.889	2.019	0
2015	21.689	13.894	1.001	6.794	1.251	0
2016	22.594	12.641	380	9.573	1.275	0
2017	19.093	-	-	-	-	0
2018	18.590	-	-	-	-	0
2019	17.161	-	-	-	-	0
2020	17.341	-	-	-	-	0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
hier: Eigenbetrieb Stadtwerke Elmshorn

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist ³	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen ¹	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	8.962	6.408	2.554	-	-	-
2014	6.591	6.879	-	-	-	-
2015	9.783	9.768	15	-	-	-
2016	7.679	7.584	95	-	-	-
2017	9.708	-	-	-	-	-
2018	2.720	-	-	-	-	-
2019	2.720	-	-	-	-	-
2020	2.720	-	-	-	-	-

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

³ Im Geschäftsjahr 2014 betrugen die tatsächlich durchgeführten Investitionen TEUR 5.698. Für Vorjahre mussten aufgrund der für die Jahre 2001-2007 abgeschlossenen Betriebsprüfung durch das Finanzamt TEUR 1.181 an Investitionen nachaktiviert werden, die in den aufgeführten TEUR 6.879 enthalten sind. Insoweit ist der Vergleich der Ist- mit den Planzahlen im Geschäftsjahr 2014 nicht als Planüberschreitung zu interpretieren.

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

Haushalts- jahre	Allg. Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorge- tragener Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahresüber- schuss / - fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013 (Ist)	67.382	1.286	4.519	0	-2.893	70.294	292.138	24,06
2014 (Ist)	67.416	1.252	1.626	0	-1.708	68.586	300.363	22,83
2015 (Ist)	67.557	1.499	0	-82	4.181	73.155	311.875	23,46
2016 (Ist)	67.557	1.539	4.099	0	-539	72.656	315.855	23,00
2017 (Plan)	67.557	1.539	3.560	0	1.193	73.849	-	-
2018 (Plan)	67.557	1.539	4.753	0	455	74.304	-	-
2019 (Plan)	67.557	1.539	5.208	0	41	74.345	-	-
2020 (Plan)	67.557	1.539	5.249	0	1.311	75.656	-	-

10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

10.1 Gesamtübersicht unter Berücksichtigung der zu erwartenden Auszahlungen zur Erfüllung bereits eingegangener Verpflichtungen aufgrund von Ermächtigungen in früheren Haushaltsjahren

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR			
	2018	2019	2020	2021ff.
1	2	3	4	5
2013	0	-	-	-
2014	0	0	-	-
2015	0	0	0	-
2016	1.860.000	100.000	0	0
2017	8.668.500	200.000	0	0
Summe	10.528.500	300.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	16.957.000	16.299.400	17.064.600	n.n.

10.2 Auflistung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen

Produkt- konto	Bezeichnung	VE aus 2016	bisheriger Betrag VE aus 2017	mehr / weniger	neuer Betrag VE aus 2017	voraussichtlich fällige Auszahlungen - neu- in EUR	
						2018	2019
11170. 78512051	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule – Errichtung eines Anbaus	1.960.000	500.000	500.000	1.000.000	1.860.000 +800.000	100.000 +200.000
11170. 78514033	Umbau Paul-Dohrmann-Schule zu einer Kita		500.000		500.000	500.000	
12600. 78311000	Feuerwehr – Erwerb von Fahrzeugen		785.000		785.000	785.000	
12600. 78310000	Feuerwehr – Erwerb von BGA (Wert > 1.000 € netto)		70.000		70.000	70.000	
12600. 78320000	Feuerwehr – Erwerb von BGA (Wert > 150 – 1.000 € netto)		44.000		44.000	44.000	
218202. 78310600	Erwerb von BGA für Anbau Anne- Frank-Gemeinschaftsschule (Wert > 1.000 € netto)		76.000		76.000	76.000	
218202. 78320600	Erwerb von BGA für Anbau Anne- Frank-Gemeinschaftsschule (Wert > 150 - 1.000 € netto)		90.000		90.000	90.000	
36500. 78184600	Kinderbetreuung – Zuschuss für Neubau Kita Fritz-Reuter-Straße		0	597.800	597.800	597.800	
36500. 78184700	Kinderbetreuung - Zuschuss für Sanierung Kita Memeler Straße		188.600		188.600	188.600	
36500. 78184800	Kinderbetreuung - Zuschuss für Sanierung und Erweiterung Kita Käthe-Mensing-Straße		291.100		291.100	291.100	

Produkt- konto	Bezeichnung	VE aus 2016	bisheriger Betrag VE aus 2017	mehr / weniger	neuer Betrag VE aus 2017	voraussichtlich fällige Auszahlungen -neu- in EUR	
						2018	2019
36500. 78184900	Kinderbetreuung - Zuschuss für Sanierung Kita Stoppelhopser		106.000		106.000	106.000	
51120. 78151000	Stadtumbau West Zuführung des städt. Anteils an das städtebauliche Sondervermögen		200.000		200.000	200.000	
53800. 78311000	Stadtentwässerung – Erwerb von Fahrzeugen		0	290.000	290.000	290.000	
53800. 78514016	Stadtentwässerung - Neubau Pumpwerk Vormstegen		200.000		200.000	200.000	
53800. 78527080	Stadtentwässerung - SW-+RW- Kanal Besenbeker Straße		1.095.000		1.095.000	1.095.000	
53800. 78527092	Stadtentwässerung - Erweiterung Regenrückhaltebecken Ramskamp		708.000		708.000	708.000	
53800. 78527099	Stadtentwässerung – RW-+SW- Kanal Hamburger Straße, Steindamm bis Hainholzer Damm		0	2.377.000	2.377.000	2.377.000	
54100. 78526093	Gemeindestraßen – Hedwig- Kreutzfeldt-Weg		0	250.000	250.000	250.000	
	Summen	<u>1.960.000</u>	<u>4.853.700</u>	<u>4.014.800</u>	<u>8.868.500</u>	<u>10.528.500</u>	<u>300.000</u>
	Summe VE 2016 + VE 2017 neu		<u>10.828.500</u>			<u>10.828.500</u>	

Gesamt - Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neue Planung 2018 in EUR	neue Planung 2019 in EUR	neue Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.326.300	3.178.100	62.504.400	64.208.800	66.310.600	67.611.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.637.200	-79.500	14.557.700	12.576.100	13.217.800	14.537.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.300	0	5.300	5.300	5.200	5.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.430.600	750.000	18.180.600	18.433.000	19.441.900	20.136.700
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	919.500	0	919.500	919.500	919.500	919.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210.600	-25.000	4.185.600	4.180.600	4.203.100	4.180.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.389.500	106.300	4.495.800	5.055.500	4.000.800	3.937.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	375.400	0	375.400	300.000	300.000	300.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	101.294.400	3.929.900	105.224.300	105.678.800	108.398.900	111.627.000
50	11	Personalaufwendungen	28.957.800	-436.000	28.521.800	29.334.700	29.718.200	30.110.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	150.000	0	150.000	152.300	154.600	156.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.202.800	81.700	18.284.500	18.155.600	18.840.600	19.210.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.988.000	0	8.988.000	9.420.500	9.941.800	10.110.900
53	15	+ Transferaufwendungen	35.118.200	754.100	35.872.300	35.728.100	37.091.800	38.080.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.827.700	-64.000	9.763.700	9.615.400	9.615.400	9.434.400
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.244.500	335.800	101.580.300	102.406.600	105.362.400	107.104.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	49.900	3.594.100	3.644.000	3.272.200	3.036.500	4.523.000
46	19	+ Finanzerträge	718.800	0	718.800	723.100	727.900	727.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.369.700	-200.000	3.169.700	3.540.500	3.723.300	3.939.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.650.900	200.000	-2.450.900	-2.817.400	-2.995.400	-3.212.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.601.000	3.794.100	1.193.100	454.800	41.100	1.310.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.601.000	3.794.100	1.193.100	454.800	41.100	1.310.800

Gesamt – Finanzplan
(mit aktualisierten Planwerten 2018 - 2020)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neue Planung 2018 in EUR	neue Planung 2019 in EUR	neue Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.326.300	3.178.100	62.504.400	64.208.800	66.310.600	67.611.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.944.700	-79.500	12.865.200	10.825.100	11.457.800	12.777.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.300	0	5.300	5.300	5.200	5.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.089.800	750.000	16.839.800	17.152.400	18.242.000	18.919.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	919.500	0	919.500	919.500	919.500	919.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210.600	-25.000	4.185.600	4.180.600	4.203.100	4.180.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.585.500	116.300	2.701.800	2.635.900	2.635.900	2.635.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.018.800	0	1.018.800	1.023.100	1.027.900	1.027.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.100.500	3.939.900	101.040.400	100.950.700	104.802.000	108.075.900
70	10	Personalauszahlungen	26.949.200	-436.000	26.513.200	27.353.400	27.763.700	28.180.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	150.000	0	150.000	152.300	154.600	156.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.202.800	81.700	18.284.500	18.155.600	18.840.600	19.210.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.369.700	-200.000	3.169.700	3.540.500	3.723.300	3.939.900
73	14	+ Transferauszahlungen	35.118.200	754.100	35.872.300	35.728.100	37.091.800	38.080.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.277.200	-64.000	9.213.200	9.009.200	9.074.200	8.893.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.067.100	135.800	93.202.900	93.939.100	96.648.200	98.461.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.033.400	3.804.100	7.837.500	7.011.600	8.153.800	9.614.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.347.500	99.900	3.447.400	165.000	6.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	343.400	0	343.400	1.050.000	50.000	50.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	26.300	-10.000	16.300	5.300	7.300	8.800
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	95.100	21.800	116.900	95.300	89.400	87.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.135.200	0	1.135.200	317.100	709.000	130.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.947.500	111.700	5.059.200	1.632.700	861.700	276.700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.121.500	-1.282.800	3.838.700	3.465.800	8.994.800	9.551.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	180.000	40.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.686.600	-400.000	1.286.600	2.217.300	886.700	840.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000	0	3.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.627.300	-3.673.000	13.954.300	12.726.600	7.239.600	6.939.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neue Planung 2018 in EUR	neue Planung 2019 in EUR	neue Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	24.448.400	-5.355.800	19.092.600	18.589.700	17.161.100	17.341.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.500.900	5.467.500	-14.033.400	-16.957.000	-16.299.400	-17.064.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-15.467.500	9.271.600	-6.195.900	-9.945.400	-8.145.600	-7.449.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.501.100	-5.467.500	14.033.600	16.957.200	16.299.600	17.064.800
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.311.100	0	6.311.100	6.905.600	7.586.600	7.867.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.190.000	-5.467.500	7.722.500	10.051.600	8.713.000	9.197.700
	44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-2.277.500	3.804.100	1.526.600	106.200	567.400	1.747.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.198.106	0	-5.198.106	-3.671.506	-3.656.306	-2.997.906
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-7.475.606	3.804.100	-3.671.506	-3.656.306	-2.997.906	-1.250.006

Gesamt – Finanzplan
(mit Veränderungen bei VE)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.326.300	3.178.100	62.504.400			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.944.700	-79.500	12.865.200			
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.300	0	5.300			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.089.800	750.000	16.839.800			
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	919.500	0	919.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210.600	-25.000	4.185.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.585.500	116.300	2.701.800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.018.800	0	1.018.800			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.100.500	3.939.900	101.040.400			
70	10	Personalauszahlungen	26.949.200	-436.000	26.513.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	150.000	0	150.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.202.800	81.700	18.284.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.369.700	-200.000	3.169.700			
73	14	+ Transferauszahlungen	35.118.200	754.100	35.872.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.277.200	-64.000	9.213.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.067.100	135.800	93.202.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.033.400	3.804.100	7.837.500			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.347.500	99.900	3.447.400			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	343.400	0	343.400			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	26.300	-10.000	16.300			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	95.100	21.800	116.900			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.135.200	0	1.135.200			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.947.500	111.700	5.059.200			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.121.500	-1.282.800	3.838.700	785.700	597.800	1.383.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.686.600	-400.000	1.286.600	1.065.000	290.000	1.355.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000	0	3.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.627.300	-3.673.000	13.954.300	3.003.000	3.127.000	6.130.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	24.448.400	-5.355.800	19.092.600	4.853.700	4.014.800	8.868.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.500.900	5.467.500	-14.033.400	-4.853.700	-4.014.800	-8.868.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-15.467.500	9.271.600	-6.195.900	-4.853.700	-4.014.800	-8.868.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.501.100	-5.467.500	14.033.600	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.311.100	0	6.311.100	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.190.000	-5.467.500	7.722.500	0	0	0
	44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-2.277.500	3.804.100	1.526.600	-4.853.700	-4.014.800	-8.868.500
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.198.106	0	-5.198.106	0	0	0
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-7.475.606	3.804.100	-3.671.506	-4.853.700	-4.014.800	-8.868.500

Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	7.334.300	-30.000	7.304.300
53	15	+ Transferaufwendungen	13.800	-5.800	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.765.700	-35.800	8.729.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.581.800	35.800	-7.546.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.581.800	35.800	-7.546.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-7.581.800	35.800	-7.546.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.925.000	35.800	-7.889.200

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	6.583.000	-30.000	6.553.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.800	-5.800	8.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.886.000	-35.800	7.850.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.387.900	35.800	-7.352.100	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Teilhaushaltsplan		Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	1. NT 2017
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11100	Gemeindeorgane	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen *	922.500	-30.000	892.500
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.700	-23.000	205.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.500	-2.000	23.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.800	-5.000	60.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	13.800	-5.800	8.000
		53181300 Fraktionszuwendungen	11.800	-5.800	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.182.100	-35.800	1.146.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.137.400	35.800	-1.101.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.137.400	35.800	-1.101.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-1.137.400	35.800	-1.101.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.157.300	35.800	-1.121.500

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

Der Mittelbedarf für Personalaufwendungen wurde einer Überprüfung unterzogen. In verschiedenen Bereichen der Verwaltung sind einzelne Stellen in diesem Jahr für einen absehbaren längeren Zeitraum unbesetzt oder mit einer geringeren Stundenzahl, als geplant, besetzt, sodass eine Reduzierung der Personalaufwandskonten vorgenommen werden kann. Insgesamt enthält dieser Nachtrag daher eine Verminderung bei Konten für Personalaufwendungen in einem Volumen von 436.000 €, die sich auf 16 Produkte verteilt.

111000 53181300 Fraktionszuwendungen

Es ist eine Anpassung der Richtlinie vorgesehen. Der Ansatz wird auf den Vorjahresbedarf reduziert.

Teilhaushaltsplan	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)		1. NT 2017
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11100	Gemeindeorgane	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	749.800	-30.000	719.800	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.800	-5.800	8.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.004.100	-35.800	968.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-959.400	35.800	-923.600	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	854.900	-55.000	799.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.071.200	-55.000	1.016.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.024.400	55.000	-969.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.024.400	55.000	-969.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-1.024.400	55.000	-969.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-932.500	55.000	-877.500

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	766.900	-55.000	711.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	981.800	-55.000	926.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-935.000	55.000	-880.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Teilhaushaltsplan		Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	1. NT 2017
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11102	Rechnungsprüfung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	262.800	-15.000	247.800
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.800	-11.000	63.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.400	-1.000	7.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.700	-3.000	18.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.800	-15.000	264.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.300	15.000	-234.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-249.300	15.000	-234.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-249.300	15.000	-234.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-147.500	15.000	-132.500

Erläuterung siehe Produkt 11100

Teilhaushaltsplan		Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	1. NT 2017
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11102	Rechnungsprüfung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	217.100	-15.000	202.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.100	-15.000	218.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.600	15.000	-187.600	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Teilhaushaltsplan		Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	1. NT 2017
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11119	Gleichstellungsbeauftragte	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	105.400	-40.000	65.400
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.200	-29.000	46.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.400	-3.000	5.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.800	-8.000	13.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.200	-40.000	109.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.000	40.000	-109.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-149.000	40.000	-109.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-149.000	40.000	-109.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-149.100	40.000	-109.100

Erläuterung siehe Produkt 11100

Teilhaushaltsplan		Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	1. NT 2017
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11119	Gleichstellungsbeauftragte	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	105.400	-40.000	65.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.000	-40.000	109.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.800	40.000	-108.800	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	1.565.300	-51.000	1.514.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.676.400	-51.000	2.625.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.729.700	51.000	-1.678.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.729.700	51.000	-1.678.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-1.729.700	51.000	-1.678.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.031.300	51.000	-1.980.300

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	1.422.100	-51.000	1.371.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.177.800	-51.000	2.126.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.287.600	51.000	-1.236.600	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	122.400	122.400	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	122.400	122.400	0	0	0
		Auszahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.100	-10.000	142.100	899.000	0	899.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	157.100	-10.000	147.100	899.000	0	899.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-157.100	132.400	-24.700	-899.000	0	-899.000

Teilhaushaltsplan		Amt für Bürgerbelange	1. NT 2017
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	208.800	-51.000	157.800
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.600	-37.000	36.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	-4.000	4.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.200	-10.000	11.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.100	-51.000	248.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.100	51.000	-179.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-230.100	51.000	-179.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-230.100	51.000	-179.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-253.800	51.000	-202.800

Erläuterung siehe Produkt 11100

Teilhaushaltsplan		Amt für Bürgerbelange	1. NT 2017
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	179.600	-51.000	128.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.600	-51.000	196.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.100	51.000	-133.100	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Teilhaushaltsplan		Amt für Bürgerbelange	1. NT 2017
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Haushaltsprodukt	12600	Brandschutz / Feuerwehrwesen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	122.400	122.400	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	122.400	122.400	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	122.400	122.400	0	0	0
		Auszahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	132.400	-10.000	122.400	899.000	0	899.000
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	43.000	-10.000	33.000	70.000	0	70.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	137.400	-10.000	127.400	899.000	0	899.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-137.400	132.400	-5.000	-899.000	0	-899.000

126000 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Im März eingegangene, nicht veranschlagte Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer:
108.000 € für Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (HLF 20),
14.400 € für Einführung Digitalfunk.

126000 78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)

Verschiebung der Anschaffung eines Rollcontainers

Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	9.242.900	-28.000	9.214.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.322.500	-28.000	16.294.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.322.000	28.000	-12.294.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.322.000	28.000	-12.294.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-12.322.000	28.000	-12.294.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.235.500	28.000	-22.207.500

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	9.242.900	-28.000	9.214.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.011.500	-28.000	14.983.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.100.000	28.000	-11.072.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.820.000	-597.800	2.222.200	585.700	597.800	1.183.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642.900	-100.000	542.900	166.000	0	166.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	3.462.900	-697.800	2.765.100	751.700	597.800	1.349.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.738.900	697.800	-2.041.100	-751.700	-597.800	-1.349.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Haushaltsprodukt	11120	Leitung und Verwaltung Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	365.000	-100.000	265.000	0	0	0
		78312200 Aufbau einer IT-Basisinfrastruktur	365.000	-100.000	265.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	365.000	-100.000	265.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-365.000	100.000	-265.000	0	0	0

111200 78312200 Aufbau einer IT-Basisinfrastruktur

Ein Teil der Grundlagenermittlung soll durch eigenes Personal erledigt werden. Die für eine ursprünglich vorgesehene externe Vergabe bereitgestellten Haushaltsmittel werden nicht benötigt.

Teilhaushaltsplan		Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	1. NT 2017
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Haushaltsprodukt	21100	Grundschulen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen *	376.100	-28.000	348.100
		53132000 Schulverbandsumlage	125.200	-23.000	102.200
		53182320 Betreuungskostenzuschuss	10.000	-5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.366.300	-28.000	1.338.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.083.600	28.000	-1.055.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.083.600	28.000	-1.055.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-1.083.600	28.000	-1.055.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.201.200	28.000	-3.173.200

211000 53132000 Schulverbandsumlage

Bei der Kalkulation wurden von 80 Schülern ausgegangen, tatsächlich besuchen 62 Elmshorner Schüler aus dem Verbandsgebiet die Grundschule Klein Nordende-Lieth.

211000 53182320 Betreuungskostenzuschuss

Die Mittel zur Bezuschussung der Schulkindbetreuung in den Betreuungsgruppen der Grundschulen sind in 2015 und 2016 nicht in dem bereitgestellten Umfang in Anspruch genommen worden.

Teilhaushaltsplan		Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	1. NT 2017
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Haushaltsprodukt	21100	Grundschulen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	376.100	-28.000	348.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.273.400	-28.000	1.245.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-997.000	28.000	-969.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Teilhaushaltsplan		Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	1. NT 2017
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Haushaltsprodukt	36500	Kinderbetreuung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.720.800	-597.800	2.123.000	585.700	597.800	1.183.500
		78184600 Zuschuss für Neubau Kita Fritz-Reuter-Straße	597.800	-597.800	0	0	597.800	597.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.720.800	-597.800	2.123.000	585.700	597.800	1.183.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.001.800	597.800	-1.404.000	-585.700	-597.800	-1.183.500

365000 78184600 Zuschuss für Neubau Kita Fritz-Reuter-Straße

Die Maßnahme ist im Bau. Die Inbetriebnahme ist für August 2017 vorgesehen. In Anbetracht der bisherigen Erfahrungen mit den Mittelabrufen durch den Bauträger wird der Ansatz 2017 in eine VE zu Lasten des Jahres 2018 umgewandelt.

Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200.000	500.000	3.700.000
	10	= ordentliche Erträge	4.550.400	500.000	5.050.400
50	11	Personalaufwendungen	2.299.400	-171.000	2.128.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.900	300.000	3.332.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.819.300	129.000	5.948.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.268.900	371.000	-897.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.268.900	371.000	-897.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-1.268.900	371.000	-897.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.596.700	371.000	-1.225.700

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200.000	500.000	3.700.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.547.400	500.000	5.047.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.017.900	-171.000	1.846.900	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.900	300.000	3.332.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.379.000	129.000	5.508.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-831.600	371.000	-460.600	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Teilhaushaltsplan		Amt für Soziales	1. NT 2017
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11140	Leitung und Verwaltung Amt für Soziales	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	356.800	-30.000	326.800
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	196.900	-30.000	166.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377.100	-30.000	347.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.500	30.000	-332.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-362.500	30.000	-332.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-362.500	30.000	-332.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-362.500	30.000	-332.500

Erläuterung siehe Produkt 11100

Teilhaushaltsplan	Amt für Soziales	1. NT 2017
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Haushaltsprodukt	11140	Leitung und Verwaltung Amt für Soziales

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	299.200	-30.000	269.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	319.500	-30.000	289.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.900	30.000	-274.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Teilhaushaltsplan		Amt für Soziales	1. NT 2017
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35102	Wohngeld	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	171.200	-51.000	120.200
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.300	-37.000	61.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	-4.000	7.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.400	-10.000	18.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.900	-51.000	124.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.600	51.000	-120.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-171.600	51.000	-120.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-171.600	51.000	-120.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-171.600	51.000	-120.600

Erläuterung siehe Produkt 11100

Teilhaushaltsplan		Amt für Soziales	1. NT 2017
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35102	Wohngeld	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	161.400	-51.000	110.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.100	-51.000	115.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.800	51.000	-110.800	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Teilhaushaltsplan		Amt für Soziales	1. NT 2017
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35103	Wohnhilfen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.200.000	500.000	3.700.000
		43210000 Benutzungsgebühren	3.200.000	500.000	3.700.000
	10	= ordentliche Erträge	3.227.300	500.000	3.727.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.869.100	300.000	3.169.100
		52310000 Mieten und Pachten	1.670.000	630.000	2.300.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	780.000	-330.000	450.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.560.900	300.000	3.860.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.600	200.000	-133.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-333.600	200.000	-133.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-333.600	200.000	-133.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-661.400	200.000	-461.400

351030 43210000 Benutzungsgebühren

Familiennachzüge haben zu einer Belegungssteigerung geführt. Weiterhin hat die Beschränkung der Wohnsitznahme dazu geführt, dass kaum noch Flüchtlinge Elmshorn verlassen haben. Beides führt zur Ertragssteigerung.

351030 52310000 Mieten und Pachten

351030 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Die Aufteilung der Unterkunftskosten auf mehrere Konten wurde erstmalig im Haushalt 2017 vorgenommen. Die Aufteilung basierte auf Schätzwerten aus dem Ausgabencontrolling des Fachamtes. Anfang 2017 wurde die Zuordnung verschiedener Aufwandsarten auf die Konten in Abstimmung mit dem Amt für Finanzen nochmal verändert. Dies erklärt den hohen Mehrbedarf beim Konto Mieten und Pachten bei gleichzeitiger Verringerung des Ansatzes für die Bewirtschaftungskosten. In der Summe werden Mehraufwendungen von 300.000 € erwartet. Die bisher eingegangenen Strom- und Betriebskostenabrechnungen haben zu erheblichen Nachzahlungen geführt und damit zu einer Anhebung der geforderten Abschlagszahlungen für 2017.

Teilhaushaltsplan		Amt für Soziales	1. NT 2017
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35103	Wohnhilfen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200.000	500.000	3.700.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224.300	500.000	3.724.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869.100	300.000	3.169.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.373.800	300.000	3.673.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.500	200.000	50.500	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Teilhaushaltsplan		Amt für Soziales	1. NT 2017
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35105	Integrationsarbeit	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	393.000	-90.000	303.000
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	111.800	-60.000	51.800
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.300	-21.000	147.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.800	-3.000	15.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.500	-6.000	42.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	603.200	-90.000	513.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.400	90.000	112.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.400	90.000	112.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	22.400	90.000	112.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22.400	90.000	112.400

Erläuterung siehe Produkt 11100

Teilhaushaltsplan	Amt für Soziales	1. NT 2017
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Haushaltsprodukt	35105	Integrationsarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	347.400	-90.000	257.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	557.600	-90.000	467.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	68.000	90.000	158.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084.200	-59.300	5.024.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.125.100	-59.300	9.065.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.879.000	59.300	-3.819.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.879.000	59.300	-3.819.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-3.879.000	59.300	-3.819.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.472.900	59.300	-8.413.600

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084.200	-59.300	5.024.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.519.000	-59.300	6.459.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.132.700	59.300	-3.073.400	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.000	-280.000	1.478.000	0	250.000	250.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.792.700	-280.000	1.512.700	0	250.000	250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-889.400	280.000	-609.400	0	-250.000	-250.000

Teilhaushaltsplan		Flächenmanagement	1. NT 2017
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.727.300	-59.300	1.668.000
		52210500 Brückenunterhaltung	230.000	-40.000	190.000
		52711800 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	297.000	-19.300	277.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.487.900	-59.300	4.428.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.050.300	59.300	-2.991.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.050.300	59.300	-2.991.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-3.050.300	59.300	-2.991.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.024.900	59.300	-4.965.600

541000 52210500 Brückenunterhaltung

Durch das günstige Ausschreibungsergebnis des Wartungsvertrages für die Käpten-Jürs-Brücke werden Minderaufwendungen von 40.000 € erwartet.

541000 52711800 Stromkosten für Straßenbeleuchtung

Das Angebot der Stadtwerke für das Beleuchtungsentgelt 2017 fiel günstiger aus, als im Vorjahr.

Teilhaushaltsplan		Flächenmanagement	1. NT 2017
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.300	-59.300	1.668.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.527.200	-59.300	2.467.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.321.600	59.300	-2.262.300	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.100.000	-250.000	850.000	0	250.000	250.000
		78526093 Hedwig-Kreutzfeldt-Weg	250.000	-250.000	0	0	250.000	250.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.117.500	-250.000	867.500	0	250.000	250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-557.500	250.000	-307.500	0	-250.000	-250.000

541000 78526093 Hedwig-Kreutzfeldt-Weg

Die Planungsunterlagen für den endgültigen Ausbau der Straße sind erstellt. Es handelt sich hier nach wie vor um eine Baustraße. Die Mittel für den Ausbau waren bereits 2016 bereitgestellt. Die Maßnahme wurde bereits nach 2017 verschoben, wird ein weiteres Mal -nach 2018- verschoben. Um im Winter 2017/18 ausschreiben zu können und 2018 frühzeitig mit dem Bau beginnen zu können wird der Ansatz in eine VE zu Lasten des Jahres 2018 umgewandelt.

Es handelt sich um eine beitragsfähige Maßnahme mit 75% Einnahmen, die nach der bisherigen Planung bereits als Einzahlung für 2018 eingeplant sind.

Teilhaushaltsplan		Flächenmanagement	1. NT 2017
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55100	Öffentliches Grün	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	648.000	-30.000	618.000	0	0	0
		78530100 Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	120.000	-30.000	90.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	651.700	-30.000	621.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-651.700	30.000	-621.700	0	0	0

551000 78530100 Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten

Kürzung des Ansatzes bei gleichzeitiger Verschiebung von Anschaffungen. Von den im Haushalt verbleibenden Mitteln ist ein Betrag von 30.000 € zur Verbesserung der Ausstattung auf dem Schulhofgelände der Boje C. Steffen Gemeinschaftsschule vorgesehen.

Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.400	-25.000	30.400
	10	= ordentliche Erträge	598.400	-25.000	573.400
50	11	Personalaufwendungen	1.265.300	-22.000	1.243.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.300	-74.000	446.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	791.400	-34.000	757.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.462.200	-130.000	3.332.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.863.800	105.000	-2.758.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.847.200	105.000	-2.742.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-2.847.200	105.000	-2.742.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.042.000	105.000	-2.937.000

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.400	-25.000	30.400	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.500	-25.000	503.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.195.700	-22.000	1.173.700	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.300	-74.000	446.300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	661.400	-34.000	627.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.168.900	-130.000	3.038.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.640.400	105.000	-2.535.400	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.600	-22.500	100	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	80.000	21.800	101.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	182.800	-700	182.100	0	0	0
		Auszahlungen						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.156.500	-545.000	1.611.500	200.000	0	200.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	-30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.186.500	-575.000	1.611.500	200.000	0	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.003.700	574.300	-1.429.400	-200.000	0	-200.000

Teilhaushaltsplan		Amt für Stadtentwicklung	1. NT 2017
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11160	Leitung und Verwaltung Amt für Stadtentwicklung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	220.400	-4.000	216.400
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	36.400	-4.000	32.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.000	-2.000	7.000
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	-2.000	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.300	-2.000	36.300
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	37.900	-2.000	35.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.700	-8.000	259.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.600	8.000	-259.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-267.600	8.000	-259.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-267.600	8.000	-259.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-267.600	8.000	-259.600

Zu den Personalaufwendungen: Erläuterung siehe Produkt 11100

111600 52911200 Öffentlichkeitsarbeit

Vom Fachamt vorgeschlagene Kürzung.

111600 54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz ist grundsätzlich knapp kalkuliert, allerdings eine leichte Reduzierung bei Bekanntmachungskosten durch Verzögerungen im Bauleitplanverfahren möglich.

Teilhaushaltsplan		Amt für Stadtentwicklung	1. NT 2017
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11160	Leitung und Verwaltung Amt für Stadtentwicklung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	205.800	-4.000	201.800	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	-2.000	7.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.300	-2.000	36.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	253.100	-8.000	245.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-253.000	8.000	-245.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Teilhaushaltsplan		Amt für Stadtentwicklung	1. NT 2017
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Haushaltsprodukt	51100	Stadtplanung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	166.900	-7.000	159.900
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.400	-7.000	3.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	158.400	-32.000	126.400
		54316100 Aufwendungen für Städteplanung	158.000	-32.000	126.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.300	-39.000	294.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-328.200	39.000	-289.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-328.200	39.000	-289.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-328.200	39.000	-289.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-333.200	39.000	-294.200

Zu den Personalaufwendungen: Erläuterung siehe Produkt 11100

511000 54316100 Aufwendungen für Städteplanung

Eine Werbesatzung wird in 2017 nicht erstellt werden (-35.000 €). In Bezug auf die Erstellung des Vergnügungsstättenkonzeptes sind Einsparungen absehbar (-14.000 €). Mehr Mittel, als geplant werden benötigt für die externe Begleitung des Prozesses Bahnhof / Bahnhofsumfeld (+17.000 €). Insgesamt ist eine Reduzierung um 32.000 € möglich.

Teilhaushaltsplan		Amt für Stadtentwicklung	1. NT 2017
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Haushaltsprodukt	51100	Stadtplanung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	162.500	-7.000	155.500	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	158.400	-32.000	126.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.900	-39.000	289.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-323.900	39.000	-284.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Teilhaushaltsplan	Amt für Stadtentwicklung	1. NT 2017
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsprodukt	51120	Projekt Stadtumbau-West

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	220.700	-9.000	211.700
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	77.300	-9.000	68.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.162.700	-9.000	1.153.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.086.900	9.000	-1.077.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.086.900	9.000	-1.077.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-1.086.900	9.000	-1.077.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.243.600	9.000	-1.234.600

Erläuterung siehe Produkt 11100

Teilhaushaltsplan		Amt für Stadtentwicklung	1. NT 2017
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Haushaltsprodukt	51120	Projekt Stadtumbau-West	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	189.200	-9.000	180.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	999.700	-9.000	990.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-924.700	9.000	-915.700	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.600	-22.500	100	0	0	0
		68115000 Zuweisung vom Land für Grundwassermessstellen	22.500	-22.500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	22.600	-22.500	100	0	0	0
		Auszahlungen						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.008.300	-545.000	1.463.300	200.000	0	200.000
		78151000 Zuführung an das städtebauliche Sondervermögen	2.008.100	-545.000	1.463.100	200.000	0	200.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	30.000	-30.000	0	0	0	0
		78531100 Herstellung Grundwassermessstellen	30.000	-30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.038.300	-575.000	1.463.300	200.000	0	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.015.700	552.500	-1.463.200	-200.000	0	-200.000

511200 78151000 Zuführung an das städtebauliche Sondervermögen

Es handelt sich um im Ansatz 2017 enthaltene Finanzierungsanteile für nicht förderfähige Bau- und Planungskosten Rathaus (400.000 €) und Nachfinanzierungsanteile aus dem Verwendungsnachweis Hafenspanne (145.000 €). In beiden Fällen wird nicht mehr davon ausgegangen, dass die Mittel in 2017 benötigt werden. Es erfolgt eine Neuansmeldung zum Haushalt 2018.

511200 78531100 Herstellung Grundwassermessstellen

Nach aktueller Einschätzung werden die Kosten für die Grundwassermessstellen als Aufwand verbucht. Der Ansatz beim Konto 78531100 wird nicht benötigt. Die hierfür eingeplanten Zuweisungen für investive Zwecke sind ebenfalls zu streichen.

Teilhaushaltsplan	Amt für Stadtentwicklung		1. NT 2017
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Haushaltsprodukt	52200	Wohnungsbauförderung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	8.300	-2.000	6.300
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.900	-2.000	3.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.000	-2.000	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.500	2.000	16.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	31.100	2.000	33.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	31.100	2.000	33.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	31.100	2.000	33.100

Erläuterung siehe Produkt 11100

Teilhaushaltsplan		Amt für Stadtentwicklung	1. NT 2017
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Haushaltsprodukt	52200	Wohnungsbauförderung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	5.900	-2.000	3.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000	-2.000	4.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.600	2.000	12.600	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Dritter) *	80.000	21.800	101.800	0	0	0
		68683000 Rückflüsse von Ausleihungen	80.000	21.800	101.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	80.000	21.800	101.800	0	0	0
		Auszahlungen						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	80.000	21.800	101.800	0	0	0

522000 68683000 Rückflüsse von Ausleihungen

Die ev.luth. Kirchengemeinde wird zum 30.06.2017 ein Wohnungsbaudarlehen außerordentlich tilgen. Hieraus entstehen Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 21.800 €.

Teilhaushaltsplan		Amt für Stadtentwicklung	1. NT 2017
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Haushaltsprodukt	54700	ÖPNV-Strategie	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.000	-1.200	10.800
		52913600 Dienstleistungsvertrag mit der SVG (ÖPNV)	12.000	-1.200	10.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	751.000	-1.200	749.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-731.000	1.200	-729.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-731.000	1.200	-729.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-731.000	1.200	-729.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-731.000	1.200	-729.800

547000 52913600 Dienstleistungsvertrag mit der SVG (ÖPNV)

Der Dienstleistungsvertrag sieht eine Vergütung in Höhe von 10.710 € pro Jahr vor.

Teilhaushaltsplan		Amt für Stadtentwicklung	1. NT 2017
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Haushaltsprodukt	54700	ÖPNV-Strategie	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	-1.200	10.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	751.000	-1.200	749.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-731.000	1.200	-729.800	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Haushaltsprodukt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.000	-1.000	14.000
		52211700 Biotopgestaltende Maßnahmen auf städtischen Flächen	1.000	-1.000	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.600	-1.000	49.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.200	1.000	-29.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.200	1.000	-29.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-30.200	1.000	-29.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.200	1.000	-29.200

554000 52211700 Biotopgestaltende Maßnahmen auf städtischen Flächen

Die Mittel sind in den vergangenen Jahren kaum in Anspruch genommen worden. Die Kürzung wurde vom Fachamt vorgeschlagen.

Teilhaushaltsplan		Amt für Stadtentwicklung	1. NT 2017
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Haushaltsprodukt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	-1.000	14.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.500	-1.000	42.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.000	1.000	-42.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Teilhaushaltsplan		Amt für Stadtentwicklung	1. NT 2017
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Haushaltsprodukt	56100	Umweltschutz und -pflege	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	-25.000	0
		44821000 Erstattungen von Gemeinden	25.000	-25.000	0
	10	= ordentliche Erträge	42.300	-25.000	17.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	121.600	-69.800	51.800
		52211600 Unterhaltung von Gewässern	74.000	-65.500	8.500
		52911300 Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umwelt- u. Naturschutz	14.000	-3.300	10.700
		52916300 Aufwendungen für Umweltschutz und Umweltpflege	1.500	-1.000	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.500	-69.800	291.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-319.200	44.800	-274.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-319.200	44.800	-274.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-319.200	44.800	-274.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-383.900	44.800	-339.100

561000 52211600 Unterhaltung von Gewässern

Der geplante Ersatz des Holzschiebers im Bereich der Pieningschen Mühle (50.000 €) sowie die Sanierung der Uferverbauung (20.500 €) werden auf 2018 verschoben. Für die bereits begonnene Planung sind Aufwendungen in Höhe von 5.000 € entstanden, sodass eine Ansatzreduzierung um 65.500 € möglich ist. Die in 2017 eingeplante Beteiligung von Kölln-Reisiek (Konto 44821000) ist ebenfalls 2018 neu zu veranschlagen.

561000 52911300 Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umwelt- u. Naturschutz

Für das Projekt "Energieeffizienz in kleinen und mittleren Unternehmen" sind noch 2016 erste Aufwendungen entstanden und eine Abschlagszahlung geleistet worden, sodass sich der Mittelbedarf 2017 reduziert.

561000 52916300 Aufwendungen für Umweltschutz und Umweltpflege

Die Mittel wurden in den vergangenen Jahren nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen. Die Kürzung wurde vom Fachamt vorgeschlagen.

Teilhaushaltsplan		Amt für Stadtentwicklung	1. NT 2017
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Haushaltsprodukt	56100	Umweltschutz und -pflege	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	-25.000	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.100	-25.000	13.100	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600	-69.800	51.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	309.000	-69.800	239.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-270.900	44.800	-226.100	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	2.996.700	-35.000	2.961.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.200	-60.000	5.490.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.675.700	-95.000	10.580.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.082.400	95.000	-8.987.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.082.400	95.000	-8.987.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-9.082.400	95.000	-8.987.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.719.200	95.000	2.814.200

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	2.940.500	-35.000	2.905.500	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.200	-60.000	5.490.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.524.600	-95.000	8.429.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.853.900	95.000	-7.758.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.843.800	-520.000	5.323.800	1.000.000	500.000	1.500.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	5.908.400	-520.000	5.388.400	1.000.000	500.000	1.500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.302.200	520.000	-2.782.200	-1.000.000	-500.000	-1.500.000

Teilhaushaltsplan		Gebäudemanagement	1. NT 2017
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	2.996.700	-35.000	2.961.700
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	289.500	-35.000	254.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.550.200	-60.000	5.490.200
		52411000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Energie)	1.650.000	-42.000	1.608.000
		52412000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Reinigung)	1.240.400	-11.000	1.229.400
		52414000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Sonstiges)	503.100	-7.000	496.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.672.200	-95.000	10.577.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.079.200	95.000	-8.984.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.079.200	95.000	-8.984.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-9.079.200	95.000	-8.984.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.802.300	95.000	2.897.300

Zu den Personalaufwendungen: Erläuterung siehe Produkt 11100

111700 52411000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Energie)

Reduzierung in Anbetracht der Vorjahresergebnisse.

111700 52412000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Reinigung)

Die Unterhaltsreinigung für einige Objekte / Altverträge wie Rathaus soll neu ausgeschrieben werden. Die Sonderreinigungen werden noch weiter reduziert.

111700 52414000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Sonstiges)

Verringerung des Ansatzes im Hinblick auf das Vorjahresergebnis.

Teilhaushaltsplan		Gebäudemanagement	1. NT 2017
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	2.940.500	-35.000	2.905.500	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.200	-60.000	5.490.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.521.100	-95.000	8.426.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.850.700	95.000	-7.755.700	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	5.843.800	-520.000	5.323.800	1.000.000	500.000	1.500.000
		78512051 Anne-Frank-Gemeinschaftsschule Errichtung eines Anbaus	2.200.000	-500.000	1.700.000	500.000	500.000	1.000.000
		78530110 Errichtung von Zäunen	33.800	-20.000	13.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	5.908.400	-520.000	5.388.400	1.000.000	500.000	1.500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.302.200	520.000	-2.782.200	-1.000.000	-500.000	-1.500.000

111700 78512051 Anne-Frank-Gemeinschaftsschule Errichtung eines Anbaus

Verschiebung eines Teiles des Ansatzes nach 2018 im Hinblick auf die voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Um die Finanzierung der Maßnahme weiterhin sicherzustellen und Ausschreibungen vornehmen zu können ist es notwendig, die bestehende Verpflichtungsermächtigung zu erhöhen.

111700 78530110 Errichtung von Zäunen

Streichung der Mittel für die Zaunanlagen an der EBS und der FES. Die Mittel werden zu einem späteren Haushalt neu angemeldet.

Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.840.300	250.000	11.090.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.000	-10.000	11.000
	10	= ordentliche Erträge	11.095.600	240.000	11.335.600
50	11	Personalaufwendungen	1.856.400	-22.000	1.834.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.700	-20.000	890.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.282.500	-30.000	5.252.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.023.300	-72.000	9.951.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.072.300	312.000	1.384.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.072.300	312.000	1.384.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	1.072.300	312.000	1.384.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.960.200	312.000	2.272.200

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.261.100	250.000	10.511.100	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.332.400	250.000	10.582.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.805.400	-22.000	1.783.400	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910.700	-20.000	890.700	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.272.500	-30.000	5.242.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.015.700	-72.000	7.943.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.316.700	322.000	2.638.700	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.000	-10.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	505.000	-10.000	495.000	0	0	0
		Auszahlungen						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	140.000	-140.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.800	-290.000	44.800	0	290.000	290.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.995.500	-2.843.000	7.152.500	2.003.000	2.377.000	4.380.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	10.470.300	-3.273.000	7.197.300	2.003.000	2.667.000	4.670.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.965.300	3.263.000	-6.702.300	-2.003.000	-2.667.000	-4.670.000

Teilhaushaltsplan		Stadtentwässerung	1. NT 2017
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.840.300	250.000	11.090.300
		43210200 Niederschlagswassergebühren	1.716.000	250.000	1.966.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge *	21.000	-10.000	11.000
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	10.000	-10.000	0
	10	= ordentliche Erträge	11.095.600	240.000	11.335.600
50	11	Personalaufwendungen	1.856.400	-22.000	1.834.400
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.194.000	-16.000	1.178.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.700	-2.000	130.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	335.700	-4.000	331.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	910.700	-20.000	890.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	-10.000	90.000
		52212700 Unterhaltung der Kanalanlagen und Gräben	500.000	-10.000	490.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.282.500	-30.000	5.252.500
		54531000 Abwassergebühren an den AZV	5.010.000	-30.000	4.980.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.023.300	-72.000	9.951.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.072.300	312.000	1.384.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.072.300	312.000	1.384.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	1.072.300	312.000	1.384.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.960.200	312.000	2.272.200

Zu den Personalaufwendungen: Erläuterung siehe Produkt 11100

538000 43210200 Niederschlagswassergebühren

Mehrerträge zurückzuführen auf die zum Anfang des Haushaltsjahres vorgenommene Gebührenerhöhung um 0,14 € pro m², welche zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen noch nicht kalkuliert war.

Teilhaushaltsplan		Stadtentwässerung	1. NT 2017
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

538000 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)

Der Verkauf des alten Spülfahrzeuges muss nach 2018 verschoben werden, da die Mittel für die Neuanschaffung in eine VE umgewandelt werden.

538000 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Es ist beabsichtigt, einige Unterhaltungsarbeiten am Gebäude an der Kruck in Eigenregie auszuführen, sodass für Fremdvergaben eingeplante Mittel reduziert werden können.

538000 52212700 Unterhaltung der Kanalanlagen und Gräben

Es handelt sich um einen pauschalen Kürzungsvorschlag des Fachamtes.

538000 54531000 Abwassergebühren an den AZV

Anhand der zum AZV abgeführten Abwassermengen für 2016 wurde eine Hochrechnung vorgenommen. Es wird erwartet, dass die Abrechnung günstiger ausfällt und die für den Zweck eingeplanten Mittel nicht in vollem Umfang benötigt werden.

Teilhaushaltsplan		Stadtentwässerung	1. NT 2017
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.261.100	250.000	10.511.100	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.332.400	250.000	10.582.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.805.400	-22.000	1.783.400	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910.700	-20.000	890.700	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.272.500	-30.000	5.242.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.015.700	-72.000	7.943.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.316.700	322.000	2.638.700	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.000	-10.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	10.000	-10.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	505.000	-10.000	495.000	0	0	0
		Auszahlungen						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	140.000	-140.000	0	0	0	0
		78130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	140.000	-140.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	334.800	-290.000	44.800	0	290.000	290.000
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	323.300	-290.000	33.300	0	290.000	290.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	9.995.500	-2.843.000	7.152.500	2.003.000	2.377.000	4.380.000
		78527080 SW- und RW-Kanal Besenbeker Straße	35.000	-35.000	0	1.095.000	0	1.095.000
		78527093 SW- + RW-Kanal Moordamm	92.000	-70.000	22.000	0	0	0
		78527099 SW- + RW-Kanalbau Hamburger Straße; Steindamm bis Hainholzer Damm	3.277.000	-2.377.000	900.000	0	2.377.000	2.377.000
		78527101 SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße	446.000	-361.000	85.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	10.470.300	-3.273.000	7.197.300	2.003.000	2.667.000	4.670.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.965.300	3.263.000	-6.702.300	-2.003.000	-2.667.000	-4.670.000

Teilhaushaltsplan	Stadtentwässerung	1. NT 2017
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung

538000 78130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Die Maßnahme zur Verbesserung der Ableitung von Regenwasser aus dem Stadtgebiet in den Vorfluter des Sielverbandes Raa-Besenbek wird verschoben. Die Mittel neu zum Haushalt 2018 angemeldet.

538000 78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)

Das alte Spülfahrzeug muss dringend ersetzt werden. Es kann jederzeit ausfallen. Die Lieferung wird voraussichtlich erst 2018 erfolgen können, eine Auftragsvergabe noch in 2017 ist dazu zwingend erforderlich. Daher wird der Ansatz für das Spülfahrzeug in eine VE umgewandelt. Aus dem Verkauf des Altfahrzeuges war ein Verkaufserlös von 10.000 € eingeplant. Der ist ebenfalls nach 2018 zu verschieben.

538000 78527080 SW- und RW-Kanal Besenbeker Straße

Die Mittel für Planungen für die Kanalbaumaßnahme werden neu zum Haushalt 2018 angemeldet.

538000 78527093 SW- + RW-Kanal Moordamm

Die Planungskosten (hier: Ing.Honorar Leistungsphasen 1-5) werden neu zum Haushalt 2018 angemeldet. Mit den verbleibenden 22.000 € ist die Durchführung von Bodenuntersuchungen in 2017 vorgesehen.

538000 78527099 SW- + RW-Kanalbau Hamburger Straße; Steindamm bis Hainholzer Damm

Da die Hamburger Straße in 2017 als Umleitungsstrecke benötigt wird (wg. des Neubaus der Brücke im Zuge der Wittenberger Straße), verschiebt sich die Sanierung dieses Teilabschnittes der Hamburger Straße und damit auch die Kanalerneuerung in das Jahr 2018. Um diese Verschiebung möglichst kurz zu halten sollen Planung und Kampfmittelsondierung in 2017 erfolgen und die Ausschreibung auf der Grundlage einer Verpflichtungsermächtigung frühzeitig erfolgen.

538000 78527101 SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße

Nach dem aktualisierten Projektstrukturplan für den Stadttumbau Krückau-Vormstegen kann die Kampfmittelsondierung für die lt. Rahmenplan vorgesehene Verlegung der Schauenburger Straße in 2018 erfolgen. Die Mittel werden neu zum Haushalt 2018 angemeldet. Die verbleibenden 85.000 € werden in 2017 für Baugrundgutachten, Geologische Beratung, Statik und Beweissicherung Markthalle benötigt.

Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	3.510.100	-50.000	3.460.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.800	-5.000	539.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.347.900	-55.000	4.292.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.663.200	55.000	-3.608.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.663.200	55.000	-3.608.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-3.663.200	55.000	-3.608.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-239.700	55.000	-184.700

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	3.463.800	-50.000	3.413.800	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.800	-5.000	539.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.033.200	-55.000	3.978.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.505.900	55.000	-3.450.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Teilhaushaltsplan		Betriebshof	1. NT 2017
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Haushaltsprodukt	54500	Stadtreinigung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	492.800	-20.000	472.800
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.100	-14.000	304.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.400	-2.000	33.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.400	-4.000	84.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.700	-5.000	204.700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.400	-5.000	13.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	787.300	-25.000	762.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.200	25.000	-338.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-363.200	25.000	-338.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-363.200	25.000	-338.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138.400	25.000	-113.400

Zu den Personalaufwendungen: Erläuterung siehe Produkt 11100

545000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Einsparungsmöglichkeit durch weiterhin Verzicht auf Anstellung eines Nachfolgers auf Sachkostenbasis für einen als "Vorfeger" eingesetzten, bereits 2016 ausgeschiedenen Mitarbeiter.

Teilhaushaltsplan		Betriebshof	1. NT 2017
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Haushaltsprodukt	54500	Stadtreinigung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	477.800	-20.000	457.800	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.700	-5.000	204.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	690.100	-25.000	665.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-293.100	25.000	-268.100	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Teilhaushaltsplan		Betriebshof	1. NT 2017
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Haushaltsprodukt	55300	Städtischer Friedhof	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	279.000	-10.000	269.000
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.500	-7.000	174.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.200	-1.000	19.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.500	-2.000	53.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.600	-10.000	312.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.800	10.000	-94.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-104.800	10.000	-94.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-104.800	10.000	-94.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-118.800	10.000	-108.800

Erläuterung siehe Produkt 11100

Teilhaushaltsplan		Betriebshof	1. NT 2017
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Haushaltsprodukt	55300	Städtischer Friedhof	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	272.600	-10.000	262.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300.600	-10.000	290.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.900	10.000	-192.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Teilhaushaltsplan		Betriebshof	1. NT 2017
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Haushaltsprodukt	57300	Betriebshof	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	2.738.300	-20.000	2.718.300
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.830.100	-14.000	1.816.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.600	-2.000	223.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	599.000	-4.000	595.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.238.000	-20.000	3.218.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.195.200	20.000	-3.175.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.195.200	20.000	-3.175.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-3.195.200	20.000	-3.175.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.500	20.000	37.500

Erläuterung siehe Produkt 11100

Teilhaushaltsplan		Betriebshof	1. NT 2017
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Haushaltsprodukt	57300	Betriebshof	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	2.713.400	-20.000	2.693.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.042.500	-20.000	3.022.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.009.900	20.000	-2.989.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.326.300	3.178.100	62.504.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.141.400	-79.500	8.061.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.799.300	116.300	2.915.600
	10	= ordentliche Erträge	70.268.100	3.214.900	73.483.000
53	15	+ Transferaufwendungen	24.369.300	787.900	25.157.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.207.700	787.900	26.995.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.060.400	2.427.000	46.487.400
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.369.700	-200.000	3.169.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.667.500	200.000	-2.467.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	41.392.900	2.627.000	44.019.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	41.392.900	2.627.000	44.019.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	41.648.500	2.627.000	44.275.500

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.326.300	3.178.100	62.504.400	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.141.400	-79.500	8.061.900	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.225.200	116.300	2.341.500	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.696.200	3.214.900	73.911.100	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.369.700	-200.000	3.169.700	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	24.369.300	787.900	25.157.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.758.400	587.900	29.346.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.937.800	2.627.000	44.564.800	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.501.100	-5.467.500	14.033.600	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.190.000	-5.467.500	7.722.500	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Haushaltsprodukt	53500	Stadtwerke Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge *	2.100.000	116.300	2.216.300
		45110000 Konzessionsabgabe	2.100.000	116.300	2.216.300
	10	= ordentliche Erträge	2.100.000	116.300	2.216.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.100.000	116.300	2.216.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.800.000	116.300	2.916.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	2.800.000	116.300	2.916.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.800.000	116.300	2.916.300

535000 45110000 Konzessionsabgabe

Aus der Abrechnung für 2016 hat die Stadt eine Nachzahlung iHv rd. 116.300 € erhalten.

Teilhaushaltsplan	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)		1. NT 2017
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Haushaltsprodukt	53500	Stadtwerke Elmshorn	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.100.000	116.300	2.216.300	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800.000	116.300	2.916.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.800.000	116.300	2.916.300	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Teilhaushaltsplan		Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	1. NT 2017
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Haushaltsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	59.326.300	3.178.100	62.504.400
		40130000 Gewerbesteuer	25.000.000	3.000.000	28.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.899.500	166.100	21.065.600
		40510000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.916.600	12.000	1.928.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.141.400	-79.500	8.061.900
		41110000 Schlüsselzuweisung	5.632.200	-61.300	5.570.900
		41310000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	2.469.900	-18.200	2.451.700
	10	= ordentliche Erträge	68.017.700	3.098.600	71.116.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	24.369.100	787.900	25.157.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	4.423.100	811.800	5.234.900
		53720000 Kreisumlage	19.946.000	-23.900	19.922.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.919.100	787.900	25.707.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.098.600	2.310.700	45.409.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	42.998.600	2.310.700	45.309.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	42.998.600	2.310.700	45.309.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	42.998.600	2.310.700	45.309.300

611000 40130000 Gewerbesteuer

Anpassung des Ansatzes an die aktuell positive Aufkommensentwicklung. Es wird immer noch das Jahr 2015 mit guten Ergebnissen abgerechnet und die Vorauszahlungen für 2017 werden entsprechend erhöht. Von zwei Firmen hat die Stadt hohe Beträge für Altjahre erhalten.

Es wird aufgrund der guten Konjunkturlage erwartet, dass auch in den Folgejahren höhere Aufkommen, als bislang eingeplant, erzielt werden. Die Werte der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden wie folgt angepasst:

2018: von 26.000.000 € auf 28.000.000 €

2019: von 26.000.000 € auf 29.000.000 €

2020: von 27.000.000 € auf 29.000.000 €

611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Aus der Abrechnung für 2016 hat die Stadt eine Nachzahlung von 166.195 € erhalten.

Teilhaushaltsplan	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)		1. NT 2017
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Haushaltsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

611000 40510000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Der Mehrertrag ergibt sich aus der vorläufigen Festsetzung zum Finanzausgleich 2017 lt. Erlass vom 24.01.2017.

611000 41110000 Schlüsselzuweisung

In der vorläufigen Festsetzung des Finanzausgleiches 2017 wurde der Grundbetrag etwas niedriger festgesetzt, als im Haushaltserlass angegeben. Eine weitere Veränderung ist möglich, sobald die relevanten Einwohnerzahlen per 31.03.2016 bekannt gegeben worden sind.

Das erhöhte Aufkommen bei der Gewerbesteuer in allen Planungsjahren führt dazu, dass sich die Steuerkraftmesszahl in allen Planjahren erhöhen wird. Dieses hat wiederum Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage. Die Werte der Schlüsselzuweisungen wurden in der mittelfristigen Planung wie folgt angepasst:

2018: von 5.102.500 € auf 4.071.900 €
2019: von 5.642.000 € auf 4.439.800 €
2020: von 6.427.300 € auf 5.229.300 €

611000 41310000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben

Die Zuweisung wurde im Erlass vom 24.01.2017 etwas geringer festgesetzt, als im Haushaltserlass bekannt gegeben.

611000 53410000 Gewerbesteuerumlage

Aufgrund der Anhebung des Gewerbesteueraufkommens ist der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage um 530.800 € zu erhöhen. Ferner war für 2016 ein Betrag in Höhe von rd. 281.000 € nachzuzahlen. In den Folgejahren waren folgende Anpassungen vorzunehmen:

2018: von 4.600.000 € auf 4.953.900 €
2019: von 4.600.000 € auf 5.130.800 €
2020: von 4.777.000 € auf 5.130.800 €

611000 53720000 Kreisumlage

In 2017 führt die geringere Schlüsselzuweisung zu der geringeren Kreisumlage.

Das erhöhte Aufkommen bei der Gewerbesteuer in allen Planungsjahren führt dazu, dass sich die Steuerkraftmesszahl in allen Planjahren erhöhen wird. Dieses hat wiederum Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage. Die Werte der Kreisumlage wurden in der mittelfristigen Planung wie folgt angepasst:

2018: von 20.068.800 € auf 20.236.700 €
2019: von 21.247.700 € auf 21.443.500 €
2020: von 22.236.900 € auf 22.432.000 €

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Haushaltsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.326.300	3.178.100	62.504.400	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.141.400	-79.500	8.061.900	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.767.700	3.098.600	70.866.300	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	24.369.100	787.900	25.157.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.469.100	787.900	25.257.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.298.600	2.310.700	45.609.300	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	3.269.700	-200.000	3.069.700
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.188.300	-200.000	1.988.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.269.600	200.000	-3.069.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.175.600	200.000	-2.975.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 23 und 26)	-3.175.600	200.000	-2.975.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.175.600	200.000	-2.975.600

612000 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Verringerung aufgrund der reduzierten Kreditermächtigung.

Teilhaushaltsplan		Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	1. NT 2017
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Haushaltsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.269.700	-200.000	3.069.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.269.700	-200.000	3.069.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.144.600	200.000	-2.944.600	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	19.501.100	-5.467.500	14.033.600	0	0	0
		69216310 Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.000.000	-2.000.000	7.000.000	0	0	0
		69217310 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	10.500.900	-3.467.500	7.033.400	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.190.000	-5.467.500	7.722.500	0	0	0

612000 69217310 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten

Die Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionen führen zur Verringerung des Kreditbedarfes um 5.467.500 € auf 14.033.400 €.

Wegen der Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2018 um 4.014.800 € erhöht sich der Kreditbedarf 2018 um diesen Betrag.