

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.362.600	-259.100	23.103.500	
		611001.401100 Grundsteuer A	15.400	0	15.400	
		611001.401200 Grundsteuer B	2.744.800	30.200	2.775.000	Aufgrund der positiven Entwicklung der veranlagten Grundsteuer B kann der Ansatz erhöht werden.
		611001.401300 Gewerbesteuer	9.920.000	0	9.920.000	
		611001.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.605.600	-288.100	8.317.500	Korrektur des Ansatzes auf Basis der Ergebnisse der November-Steuerschätzung und der Abrechnung des 4. Quartals 2015.
		611001.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.070.800	-20.000	1.050.800	Korrektur des Ansatzes auf Basis der Ergebnisse der November-Steuerschätzung.
		611001.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	156.000	0	156.000	
		611001.403200 Hundesteuer	76.000	0	76.000	
		611001.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	774.000	18.800	792.800	Anpassung auf Grundlage des Finanzausgleichserlasses vom 18.1.2016.
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117.600	262.500	5.380.100	
		111002.413500 Allgemeine Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.500	0	2.500	Abrechnung Zweckverband Wasserversorgung
		111005.413300 Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	48.000	0	48.000	
		111005.413500 Allgemeine Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000	0	5.000	
		111008.413300 Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	
		211001.413400 Allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
		211002.413300 Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	56.400	0	56.400	Kostenerstattung an Schulverband für die Nutzung des Gebäudes Grundschule Marschweg.
		211002.413400 Allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
		217001.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	
		217001.413400 Allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
		217001.414100 Zuweisungen Land offene Ganztagschule	7.200	0	7.200	
		217001.414110 Zuweisungen Land G8	7.800	0	7.800	
		241001.413400 Allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
		241001.413700 Allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		241001.414200 Zuweisungen Kreis zur Schülerbeförderung	310.000	0	310.000	§ 114 SchulG, s. auch Erläuterung zu 241001-529100
		241001.414210 Zuweisungen Gemeinden zur Schülerbeförderung	278.200	0	278.200	§ 114 SchulG, s. auch Erläuterung zu 241001-529100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		243101.413300 Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.				Für die Wahrnehmung der Verwaltungs- und Kassengeschäfte leistet der Schulverband Kaltenkirchen der Stadt einen jährlichen Verwaltungskostenbeitrag. Gem. § 3 des öffentlich-rechtlichen Vertrages erfolgt alle 3 Jahre eine Überprüfung der Höhe des Verwaltungskostenbeitrages anhand einer detaillierten Kostenrechnung (Sach- und Personalkosten). Anhand der getätigten Aufzeichnungen erfolgte eine Neuberechnung des Verwaltungskostenbeitrages. Daraus ergibt sich für 2016 ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 121.348,79 €. Dieser Betrag konnte Ende vergangenen Jahres nicht mehr rechtzeitig in die Haushaltsberatungen für den städtischen Haushalt einfließen. Somit ist der seinerzeit veranschlagte Verwaltungskostenbeitrag von 99.000 € auf 121.400 € anzupassen.
			99.000	22.400	121.400	
		243101.413400 Allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
		243101.414100 Zuweisungen Land zur Schulsozialarbeit				Ansatz unter Vorbehalt, da noch keine konkreten Angaben über die Höhe vorliegen.
			17.400	0	17.400	
		243101.414200 Zuweisungen Kreis zur Schulsozialarbeit				Die Mittelzuweisung des Kreises richtet sich nach der Anzahl der Schüler/-innen.
			35.000	0	35.000	
		272001.413400 Allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7
		272001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				<p>1995 Beitritt zum Büchereiverein Schl.-H- e.V., löst Komplementärmittel aus.</p> <p>Die vertraglichen Leistungen der Personalkostenzuschüsse für die Stadtbücherei 2016 wurden neu festgesetzt. Mit Wirkung vom 01.01.2016 wurde das Sanierungsgeld auf 0,14% reduziert. Der VBL hat beschlossen, die Sanierungsgelder für die Jahre 2013, 2014 und 2015 zurückzu-zahlen. Dadurch verringert sich der zu zahlende Anteil für das Jahr 2016 des Kreises und des Büchereivereins an die Stadt Kaltenkirchen. Zuvor wurden die Personalkostenzuschüsse 2016 mit einem Sanierungsgeld von 1,25% berechnet.</p>
			59.800	-1.300	58.500	
		272001.414200 Zuweisungen Kreis				<p>Die vertraglichen Leistungen der Personalkostenzuschüsse für die Stadtbücherei 2016 wurden neu festgesetzt. Mit Wirkung vom 01.01.2016 wurde das Sanierungsgeld auf 0,14% reduziert. Der VBL hat beschlossen, die Sanierungsgelder für die Jahre 2013, 2014 und 2015 zurückzu-zahlen. Dadurch verringert sich der zu zahlende Anteil für das Jahr 2016 des Kreises und des Büchereivereins an die Stadt Kaltenkirchen. Zuvor wurden die Personalkostenzuschüsse 2016 mit einem Sanierungsgeld von 1,25% berechnet.</p>
			61.900	-1.500	60.400	
		281001.413700 Allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		281001.414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	
		281001.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	
		311001.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	
		315401.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		315501.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				Integrationspauschale vom Land. Für die Monate Januar und Februar 2016 beträgt diese 1.000 €, ab dem März 2016 2.000 € pro Asylsuchenden. Für die Zeit der Unterbringung in Schackendorf ist die Integrationspauschale anteilig zu kürzen (ca. 2/12) Die Höhe wurde aufgrund der zur Zeit unsicheren Anzahl an zugewiesenen Asylbewerbern vorsichtig geschätzt.
			262.000	218.000	480.000	
		331001.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV				Erstattung vom Kreis für Abwicklung Bildung und Teilhabe Durch den Kreis Segeberg wurden tatsächlich 5.019,90 € erstattet.
			3.000	2.000	5.000	
		551001.414800 Spende Dt. Reihenhause AG	0	20.000	20.000	
		611001.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land				Anpassung auf Grundlage des Finanzausgleichserlasses vom 18.1.2016.
			1.246.000	2.900	1.248.900	
		611001.413101 Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	2.118.400	0	2.118.400	
		612001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	500.000	0	500.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.483.800	325.400	6.809.200	
		111002.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	500	
		111005.431100 Verwaltungsgebühren	100	0	100	
		111012.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
		122001.431100 Verwaltungsgebühren				Verw. Gebühren für Kfz-Stillegungen - Änderung des Produktkontos/Zuordnung auf neues Produktkonto 122001.431150 (-15.000 €), in 2016 werden die Aus- und Einzahlungen für Stadtbushfahrkarten, für Führungszeugnisse und Fischereimarken dargestellt. Diese Bewegungen wurden mit den bisher geplanten Ansätzen nicht abgebildet. Folglich wird eine Anpassung der Ansätze erforderlich (+17.000 €)
			145.000	2.000	147.000	
		122001.431110 Verwaltungsgebühren ordnungsbehördliche Maßnahmen	600	0	600	
		122001.431120 Verwaltungsgebühren Gewerbe, Gaststätten, Märkte	5.600	0	5.600	
		122001.431130 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	23.000	0	23.000	
		122001.431140 Verwaltungsgebühren Inanspruchnahme Dritter für Bestattungskosten	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		122001.431150 Verwaltungsgebühren Kfz. Stilllegungen	0	15.000	15.000	Separation der Einnahmen Verw. Gebühren für Kfz-Stilllegungen (bisher 122001.431100)
		122001.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
		122003.431100 Verwaltungsgebühren	19.000	0	19.000	
		126001.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	0	15.000	
		272001.431100 Verwaltungsgebühren	30.000	0	30.000	
		281001.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	900	
		315401.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.000	-4.400	54.600	Gebühren Obdachlose, Asylbewerber und Geduldete im Kamper Stieg 1a-3a und 1-7 Durch den Sozialausschuss des Kreises Segeber wurde beschlossen, dass zukünftig neue Höchstgrenzen für die sozialhilferechtliche Übernahme bzw. Anerkennung im Kreis Segeber gelten. Diese sind für einzelne Wohneinheiten nicht auskömmlich, so dass der Einnahmeansatz entsprechend anzupassen ist.
		315501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kamper Stieg 9 a-f	36.600	-1.000	35.600	Durch den Sozialausschuss des Kreises Segeber wurde beschlossen, dass zukünftig neue Höchstgrenzen für die sozialhilferechtliche Übernahme bzw. Anerkennung im Kreis Segeber gelten. Diese sind für einzelne Wohneinheiten nicht auskömmlich, so dass der Einnahmeansatz entsprechend anzupassen ist.
		315501.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kieler Straße 42	73.300	0	73.300	
		315501.432120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Im Grunde 6	1.376.000	-17.000	1.359.000	Durch den Sozialausschuss des Kreises Segeber wurde beschlossen, dass zukünftig neue Höchstgrenzen für die sozialhilferechtliche Übernahme bzw. Anerkennung im Kreis Segeber gelten. Diese sind für einzelne Wohneinheiten nicht auskömmlich, so dass der Einnahmeansatz entsprechend anzupassen ist.
		315501.432130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KT Tennishalle	194.700	0	194.700	
		315501.432140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KT-Tennisvereinsheim	21.600	0	21.600	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		315501.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Container Schirmau	526.700	0	526.700	
		315501.432160 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte angemietete Wohnungen	0	0	0	
		421001.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
		511001.431100 Verwaltungsgebühren	900	0	900	
		521001.431100 Verwaltungsgebühren	400	0	400	
		538001.431100 Verwaltungsgebühren	2.000	0	2.000	Genehmigung Entwässerungsanträge
		538001.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte zentrale Abwasserbeseitigung	3.750.700	330.800	4.081.500	Die über diesen Nachtragshaushalt zusätzlich bereitgestellten Mittel sind gebührenfähiger Aufwand und somit über diese zu decken. Dementsprechend wird der Ertragsansatz erhöht.
		538001.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte dezentrale Abwasserbeseitigung	0	0	0	
		538001.432120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Starkverschmutzer	0	0	0	
		538001.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	
		545001.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.700	0	149.700	
		545001.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	
		551004.431100 Verwaltungsgebühren	500	0	500	
		573002.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	0	14.000	
		573003.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	0	6.000	
		573005.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000	0	32.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	718.200	56.800	775.000	
		111002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		111005.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		111006.441100 Mieten und Pachten	18.600	0	18.600	
		111006.441101 Miete aus Betrieben gewerbl. Art	26.500	16.000	42.500	Nachtrag: Mieteinnahmen Laden EG, OG und DG (u.a. Flüchtlinge)
		111007.441100 Mieten und Pachten	7.000	33.700	40.700	Vermietung Holstenstraße 14 (Läden), im Nachtrag korrigiert
		111007.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		111010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		121001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		122001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	
		126001.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		126001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		211001.441100 Mieten und Pachten	5.100	0	5.100	
		211001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		211002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		217001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		243101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		271001.441100 Mieten und Pachten Bildungszentrum	52.000	0	52.000	
		271001.441110 Mieten und Pachten HIT-Gebäude	30.000	0	30.000	
		272001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		281001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		315401.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		315501.441100 Mieten und Pachten Wohnungsanmietungen	319.600	0	319.600	
		365002.441100 Mieten und Pachten Kita Abenteuerland	76.300	2.300	78.600	Nachtrag: Anpassung der Miete
		365002.441110 Mieten und Pachten Krippe DRK	25.000	4.800	29.800	Nachtrag: Anpassung der Miete
		365003.441100 Mieten und Pachten Kita Kunterbunt	85.000	0	85.000	
		365003.441110 Mieten und Pachten Krippe AWO	16.000	0	16.000	
		421001.441110 Mieten und Pachten	0	0	0	
		424002.441100 Mieten und Pachten	11.000	0	11.000	Vermietung des Objektes Schirnauallee 7
		424003.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		424004.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		424005.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		546001.441100 Mieten und Pachten	12.000	0	12.000	
		546003.441100 Mieten und Pachten	5.500	0	5.500	
		551003.441100 Mieten und Pachten	8.200	0	8.200	
		551004.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		551005.441100 Mieten und Pachten	9.300	0	9.300	Erbbauzins aus Verpachtung
		571001.441100 Mieten und Pachten	4.100	0	4.100	
		571001.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.800	-9.900	1.144.900	
		111002.448200 Erstattung Sanierungsgeld Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)	136.600	0	136.600	Erstattung Sanierungsgeld für die Jahre 2013 bis 2015
		111002.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	
		111005.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.800	0	3.800	
		111006.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	0	300	
		111007.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		111010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		111012.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		121001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.100	0	3.100	Konnexitätsmittel Mehraufwand Bürgerbeteiligung
		122001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		126001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	500	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		211001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge				Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat beschlossen, die Investitionskostenpauschale im interkommunalen Schullastenausgleich von 250 Euro auf 325 Euro zu erhöhen. Der Anstieg der Schulkostenbeiträge um 75 Euro pro Schüler hat eine Erhöhung der Ansätze für die Zahlung von Schulkostenbeiträgen an andere Gemeinden bzw. von anderen Gemeinden zur Folge. Die deutliche Mehreinnahme im Bereich der Grundschule Flottkamp kommt durch die höhere Schülerzahl zustande. Bei den Haushaltsplanungen ist von 4 auswärtigen Schülern ausgegangen, tatsächlich waren es 14 Schüler.
			6.100	16.400	22.500	
		211001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000	
		211002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge				Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat beschlossen, die Investitionskostenpauschale im interkommunalen Schullastenausgleich von 250 Euro auf 325 Euro zu erhöhen. Der Anstieg der Schulkostenbeiträge um 75 Euro pro Schüler hat eine Erhöhung der Ansätze für die Zahlung von Schulkostenbeiträgen an andere Gemeinden bzw. von anderen Gemeinden zur Folge. Der Ansatz für die Grundschule Marschweg erhöht sich lediglich um den Investitionskostenanteil für zwei Schüler, da die tatsächliche Schülerzahl der Plan-Schülerzahl entspricht.
			3.000	200	3.200	
		211002.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.900	0	3.900	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		217001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge				Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat beschlossen, die Investitionskostenpauschale im interkommunalen Schullastenausgleich von 250 Euro auf 325 Euro zu erhöhen. Der Anstieg der Schulkostenbeiträge um 75 Euro pro Schüler hat eine Erhöhung der Ansätze für die Zahlung von Schulkostenbeiträgen an andere Gemeinden bzw. von anderen Gemeinden zur Folge. Beim Gymnasium Kaltenkirchen ist u.a. die tatsächliche Schülerzahl geringer gegenüber der geplanten Schülerzahl ausgefallen. Die Erhöhung der Investitionskostenpauschale kann die Mindereinnahme nicht vollumfänglich decken.
			662.400	-27.600	634.800	
		217001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Bewirtschaftung				Erstattung von Bewirtschaftungskosten z.B. Stromrückzahlungen
			0	0	0	
		217001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.600	0	2.600	
		243101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		271001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		272001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000	
		281001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	0	2.500	
		311001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	
		311001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		315401.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000	
		315501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kamper Site 9 a-f	100	0	100	
		315501.448810 Erstattungen von übrigen Bereichen Kieler Straße 42	1.800	0	1.800	
		315501.448820 Erstattungen von übrigen Bereichen Im Grunde 6	23.200	0	23.200	
		315501.448830 Erstattungen von übrigen Bereichen KT Tennishalle	500	0	500	
		315501.448840 Erstattungen von übrigen Bereichen KT-Tennisvereinsheim	0	0	0	
		315501.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Container Schirnaue	4.600	0	4.600	
		315501.448860 Erstattungen von übrigen Bereichen angemietete Wohnungen	0	0	0	
		315501.448870 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		361101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	80.000	0	80.000	
		361101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		362201.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		365002.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		365003.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		365004.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		366001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		367001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		424001.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Schulsportanlage Marschweg	14.300	0	14.300	Kostenerstattung Schulverband für die Nutzung der Schulsportanlage Marschweg
		424001.448310 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Sporthalle Marschweg	42.900	0	42.900	
		424001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Bewirtschaftung	0	0	0	Erstattung von Bewirtschaftungskosten z.B. Stromrückzahlungen
		424001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Ersätze Umkleidegebäude	13.500	0	13.500	
		424001.448810 Erstattungen von übrigen Bereichen Ersätze Sporthallen	6.500	0	6.500	
		424001.448820 Erstattungen von übrigen Bereichen Ersätze Rasenplatz Schirmauallee	0	0	0	
		424001.448830 Erstattungen von übrigen Bereichen Schulsportanlagen	1.000	0	1.000	Der nutzende Verein beteiligt sich an den Bewirtschaftungskosten.
		424002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Bewirtschaftung	0	0	0	Erstattung von Bewirtschaftungskosten z.B. Stromrückzahlungen
		424002.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	0	7.000	Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten der 3 Vereine
		424002.448820 Erstattungen von übrigen Bereichen Ersätze Rasenplatz Schirmau	700	0	700	
		424003.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		424004.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	
		511001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		521001.448100 Erstattungen vom Land	31.500	0	31.500	
		521001.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.400	0	2.400	Sponsoring Stadtwerke für Elektrofahrzeug
		521001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	
		522001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		523001.448100 Erstattungen vom Land Pflege Kriegsgräber	4.900	0	4.900	
		538001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattung Bewirtschaftungskosten Pumpen	0	0	0	Erstattung von Bewirtschaftungskosten z.B. Stromrückzahlungen
		538001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	Erstattung Analysekosten Indirekteinleiterüberwachung und für den Einbau von Wasseruhren
		541001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen Bewirtschaftungskosten Ampeln	0	0	0	Erstattung von Bewirtschaftungskosten z.B. Stromrückzahlungen
		541001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		541002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Straßenbeleuchtung	0	0	0	Erstattung der bereits bezahlten Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.
		541002.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	
		546001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		546002.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		547001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		551002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Bewirtschaftung	0	0	0	Erstattung von Bewirtschaftungskosten z.B. Stromrückzahlungen
		551002.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		551004.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	Erstattung von Bewirtschaftungskosten z.B. Stromrückzahlungen
		551004.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.100	0	4.100	Erstattung WZV für Bereitstellung Wertstoffsammelplätze
		551004.448810 Erstattungen von übrigen Bereichen Holzverkauf	0	0	0	
		551005.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	0	2.300	Abrechnung Sani-Service-Station (600 €) und Stromsäule (1.700 €)
		571001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		571001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		573001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.600	1.100	5.700	Betriebskostenvorauszahlung aus Nutzungsüberlassung Nachtrag: Anpassung
		573002.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		573003.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Bewirtschaftung	0	0	0	Erstattung von Bewirtschaftungskosten z.B. Stromrückzahlungen
		573003.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	0	2.500	Erstattung Bewirtschaftungskosten durch Nutzer des Festplatzes
		573004.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	48.000	0	48.000	
		573004.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
		573004.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.000	0	11.000	
		573005.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	0	7.000	Parkgebühren
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.648.900	97.300	1.746.200	
		111002.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	50.000	-50.000	0	Das Produktkonto wird zukünftig unter dem Produkt 111009 (Recht- und Öffentlichkeitsarbeit) geführt.
		111005.456200 Säumniszuschläge und Mahngelb.	40.000	0	40.000	
		111006.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	200.000	
		111007.452100 Erstattung von Steuern	0	0	0	
		111009.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	0	50.000	50.000	Das Konto wurde bisher unter 111002.458260 geführt.
		122001.456100 Bußgelder	400	0	400	
		122001.456110 Bußgelder ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.000	0	2.000	
		122001.456120 Bußgelder Gewerbe, Gaststätten, Märkte	500	0	500	
		122001.456199 Bußgelder	0	0	0	
		243101.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	
		272001.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		531001.451100 Konzessionsabgaben	555.000	-7.800	547.200	Anpassung der Konzessionsabgaben auf Basis vorliegender Abrechnungen der Vorjahre.
		532001.451100 Konzessionsabgaben	66.700	0	66.700	
		533001.451100 Konzessionsabgaben	106.600	-7.000	99.600	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der Abrechnung der Konzessionsabgabe 2015.
		534001.451100 Konzessionsabgaben	4.500	0	4.500	
		538001.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	
		546002.456100 Bußgelder	110.000	0	110.000	
		551004.456100 Bußgelder	600	0	600	
		551004.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	0	0	
		551005.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	0	0	
		573004.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.000	0	5.000	
		611001.456200 Säumniszuschläge	0	0	0	
		611001.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0	0	0	
		612001.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4.600	0	4.600	
		612001.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Stundungszinsen	3.000	0	3.000	
		612001.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500.000	0	500.000	
		612001.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	85.000	85.000	Zuführungen zu und Herabsetzungen der Rückstellungen entsprechend gesetzlicher Vorgaben.
		612001.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0	27.100	27.100	Zuführungen zu und Herabsetzungen der Rückstellungen entsprechend gesetzlicher Vorgaben.
		612001.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	Herabsetzung der Rückstellung auf Grundlage der bestehenden Altersteilzeitverträge.
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	200.000	0	200.000	
		612001.471100 Aktivierte Eigenleistungen	200.000	0	200.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	38.685.900	473.000	39.158.900	
50	11	Personalaufwendungen	6.489.900	292.300	6.782.200	
		111001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	95.200	0	95.200	
		111001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.400	0	42.400	
		111001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	
		111001.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	46.500	6.900	53.400	Bei den Umlagen, die gegenüber der Versorgungsausgleichskasse zu zahlen sind, erfolgten die endgültigen Festsetzungen der Vorauszahlungen. Der Ansatz war daher entsprechend anzupassen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		111001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	0	3.100	
		111001.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	
		111001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	0	8.700	
		111002.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	93.500	0	93.500	
		111002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377.800	0	377.800	
		111002.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.600	22.000	47.600	Bei den Umlagen, die gegenüber der Versorgungsausgleichskasse zu zahlen sind, erfolgten die endgültigen Festsetzungen der Vorauszahlungen. Der Ansatz war daher entsprechend anzupassen.
		111002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.400	0	30.400	
		111002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.100	0	77.100	
		111003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111005.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.500	0	43.500	
		111005.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	474.900	0	474.900	
		111005.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.600	900	26.500	Bei den Umlagen, die gegenüber der Versorgungsausgleichskasse zu zahlen sind, erfolgten die endgültigen Festsetzungen der Vorauszahlungen. Der Ansatz war daher entsprechend anzupassen.
		111005.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.300	0	36.300	
		111005.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.700	0	94.700	
		111006.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111006.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111006.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111007.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111007.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111007.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111008.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	55.400	0	55.400	
		111008.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	26.500	26.500	Bei den Umlagen, die gegenüber der Versorgungsausgleichskasse zu zahlen sind, erfolgten die endgültigen Festsetzungen der Vorauszahlungen. Der Ansatz war daher entsprechend anzupassen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		111009.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	61.400	0	61.400	
		111009.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.600	900	26.500	Bei den Umlagen, die gegenüber der Versorgungsausgleichskasse zu zahlen sind, erfolgten die endgültigen Festsetzungen der Vorauszahlungen. Der Ansatz war daher entsprechend anzupassen.
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.100	0	26.100	
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	0	5.200	
		111012.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	30.000	28.500	58.500	Die Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände des Landes Schleswig-Holstein hat aufgrund des Vorjahresergebnisses die Vorauszahlungen auf die Beihilfen für Beamte angepasst. (+ 25.000 €) Für Impfungen der MitarbeiterInnen, die neu eingestellt werden, sind weitere 1.500 € vorzusehen. Für die MitarbeiterInnen, die auch im Außendienst ihre Tätigkeit wahrnehmen (Hoch- und Tiefbau) sind Mittel für Arbeitsschutzkleidung vorzusehen. Hierfür werden 2.000 € eingeplant. Insgesamt wird der Ansatz um 28.500 € angepasst.
		121001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		121001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		121001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		122001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	
		122001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	526.800	0	526.800	
		122001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.000	0	7.000	Honorare für Kfz-Stilllegungen, Kostendeckung durch Gebühren
		122001.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	
		122001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.500	0	39.500	
		122001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.100	0	103.100	
		122002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		122002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		122002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		122003.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.500	0	42.500	
		122003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	
		122003.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.100	600	19.700	Bei den Umlagen, die gegenüber der Versorgungsausgleichskasse zu zahlen sind, erfolgten die endgültigen Festsetzungen der Vorauszahlungen. Der Ansatz war daher entsprechend anzupassen.
		122003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	0	100	
		122003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	0	100	
		126001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.400	0	88.400	
		126001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	0	6.300	
		126001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.700	0	18.700	
		126001.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.500	0	2.500	
		211001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	
		211001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.000	0	62.000	
		211001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	0	4.700	
		211001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.200	0	13.200	
		211002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.100	0	55.100	
		211002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	0	4.100	
		211002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	0	11.200	
		217001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.400	0	133.400	
		217001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	0	9.900	
		217001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.200	0	27.200	
		241001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		241001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		241001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		243101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.400	0	301.400	
		243101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.100	0	22.100	
		243101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.800	0	59.800	
		271001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		271001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		271001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		272001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.500	0	215.500	
		272001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.400	0	16.400	
		272001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.600	0	42.600	
		281001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		281001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		281001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		311001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.700	7.200	242.900	Aufgrund der zunehmenden Flüchtlingsbetreuung ist vorgesehen, das Sachgebiet "Soziales" aufzustocken. Es werden Mittel für zwei zusätzliche Vollzeit-Planstellen mit Einstellung ab dem 01.07.2016 angemeldet.
		311001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.500	600	18.100	Aufgrund der zunehmenden Flüchtlingsbetreuung ist vorgesehen, das Sachgebiet "Soziales" aufzustocken. Es werden Mittel für zwei zusätzliche Vollzeit-Planstellen mit Einstellung ab dem 01.07.2016 angemeldet.
		311001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.200	1.600	49.800	Aufgrund der zunehmenden Flüchtlingsbetreuung ist vorgesehen, das Sachgebiet "Soziales" aufzustocken. Es werden Mittel für zwei zusätzliche Vollzeit-Planstellen mit Einstellung ab dem 01.07.2016 angemeldet.
		313001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	20.800	20.800	Aufgrund der zunehmenden Flüchtlingsbetreuung ist vorgesehen, das Sachgebiet "Soziales" aufzustocken. Es werden Mittel für zwei zusätzliche Vollzeit-Planstellen mit Einstellung ab dem 01.07.2016 angemeldet.
		313001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.500	1.500	Aufgrund der zunehmenden Flüchtlingsbetreuung ist vorgesehen, das Sachgebiet "Soziales" aufzustocken. Es werden Mittel für zwei zusätzliche Vollzeit-Planstellen mit Einstellung ab dem 01.07.2016 angemeldet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		313001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.300	4.300	Aufgrund der zunehmenden Flüchtlingsbetreuung ist vorgesehen, das Sachgebiet "Soziales" aufzustocken. Es werden Mittel für zwei zusätzliche Vollzeit-Planstellen mit Einstellung ab 01.07.2016 angemeldet.
		315001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		315001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		315001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		315401.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		315401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		315401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		315501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.100	0	97.100	
		315501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	0	7.200	
		315501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900	0	19.900	
		331001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.100	7.200	61.300	Aufgrund der zunehmenden Flüchtlingsbetreuung ist vorgesehen, das Sachgebiet "Soziales" aufzustocken. Es werden Mittel für zwei zusätzliche Vollzeit-Planstellen mit Einstellung ab dem 01.07.2016 angemeldet.
		331001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	600	4.700	Aufgrund der zunehmenden Flüchtlingsbetreuung ist vorgesehen, das Sachgebiet "Soziales" aufzustocken. Es werden Mittel für zwei zusätzliche Vollzeit-Planstellen mit Einstellung ab dem 01.07.2016 angemeldet.
		331001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.600	1.800	12.400	Aufgrund der zunehmenden Flüchtlingsbetreuung ist vorgesehen, das Sachgebiet "Soziales" aufzustocken. Es werden Mittel für zwei zusätzliche Vollzeit-Planstellen mit Einstellung ab dem 01.07.2016 angemeldet.
		351001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		351001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		351001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		351002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		351002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		351002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		361101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		361101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		361101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		361201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		361201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		361201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		362201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		362201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		362201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365004.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365004.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365004.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365005.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365005.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365005.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		366001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.400	0	50.400	
		366001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	0	4.000	
		366001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	0	10.100	
		367001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		367001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		367001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		421001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		421001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		421001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		424003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424004.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424004.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424004.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		511001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		511001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		511001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		521001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	
		521001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	650.100	0	650.100	
		521001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.500	0	48.500	
		521001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.700	0	131.700	
		538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.600	0	99.600	
		538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	0	7.400	
		538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.100	0	20.100	
		538003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		538003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		538003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		541001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		541001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		541001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		541002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		541002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		541002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		542001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		542001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		542001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		543001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		543001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		543001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		545001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		545001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		545001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		546001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		546001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		546001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		546002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.900	0	36.900	
		546002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	0	3.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		546002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	0	8.000	
		551001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551004.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551004.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551004.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551005.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551005.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551005.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		571001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	117.800	0	117.800	
		571001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.100	0	31.100	
		571001.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	51.200	1.700	52.900	
		571001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	0	2.300	
		571001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	0	6.000	
		573001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	0	5.400	
		573002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	
		573003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573004.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	908.000	0	908.000	
		573004.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.600	0	66.600	
		573004.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.000	0	184.000	
		573005.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573005.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573005.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		612001.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen ach beamtenrechtlichen Vorschriften	30.100	121.700	151.800	Zuführungen zu und Herabsetzungen der Rückstellungen entsprechend gesetzlicher Vorgaben.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		612001.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.100	-3.100	0	Zuführungen zu und Herabsetzungen der Rückstellungen entsprechend gesetzlicher Vorgaben.
		612001.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	4.200	40.100	44.300	Zuführung zur Rückstellung auf Grundlage der bestehenden Altersteilzeitverträge.
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70.000	-30.400	39.600	
		111001.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	30.000	4.100	34.100	Aus der Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse ergibt sich eine entsprechende Nachzahlung. Der Ansatz ist entsprechend anzupassen.
		111002.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.000	-34.500	5.500	Die Anpassung konnte aufgrund einer entsprechenden Mitteilung der Versorgungsausgleichskasse erfolgen.
		612001.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	Zuführungen zu und Herabsetzungen der Rückstellungen entsprechend gesetzlicher Vorgaben.
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571.700	-1.181.000	7.390.700	
		111001.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	
		111001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	5.000	6.000	
		111001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	3.000	9.000	Neujahrsempfang, Bewirtung im Rathaus, Jubiläen, Ehrungen Schulterhänge + 2.000 € Stadtrundfahrt mit den Ämtern + 1.000 €
		111002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	65.000	105.000	Nachtrag: 24.500 € Erneuerung Videoanlage Rathaus 16.000 € Ausbau Spitzboden zum Archiv 17.500 € Erneuerung Schließanlage 7.000 € Erneuerung Bodenbeläge
		111002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	25.000	25.000	Nachtrag. Sanierung des Rathausteichs. Empfehlung des Bau- und Umweltausschusses vom 21.10.2014. Aus Gründen der Konsolidierung nicht in den Haushalt 2015 aufgenommen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		111002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	154.800	-27.000	127.800	Bewirtschaftung incl. Fremdreinigung (darin ent. Lohnerhöhungen) Nachtrag: Fremdreinigung in Höhe von 27.000 € wurde herausgenommen und separat bei 111002-524110 veranschlagt
		111002.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	0	27.000	27.000	Nachtrag: Fremdreinigung wurde bei 111002-524100 herausgenommen und hier separat veranschlagt.
		111002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000	1.000	18.000	Unterhaltung Homepage, Druckkosten, Broschüren, Reparatur an Einrichtungsgegenständen, Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel Anzeigen für Veranstaltungshinweise + 1.000 €
		111002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Umstellung auf Doppik	50.000	85.000	135.000	Es handelt sich um das Produktkonto für die Inanspruchnahme externer Dienstleister für die Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt. In 2015 waren noch Ausgabermächtigungen in Höhe von rd. 70.500 €, die zum 31.12.2015 noch nicht geleistet waren, wohl aber beauftragt. Die Aufwendungen für die Bewertung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation konnte bisher nur grob geschätzt werden.
		111003.523100 Mieten und Pachten	174.900	0	174.900	EDV-Netzwerk, Firewall, Pflegekosten Fachanwendungen, Kopierer und Fax Zentrale, Druckerrente
		111003.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.500	0	6.500	
		111003.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.900	1.500	78.400	Externe EDV-Systembetreuung Nachtrag: Für die Überarbeitung der Internetseiten der Stadt, um diese smartphone- und tabletfähig zu gestalten, werden zusätzlich 1.500 € bereitgestellt.
		111003.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		111005.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.600	0	3.600	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		111005.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		111006.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	4.000	6.700	Holstenstraße 12 Nachtrag: Erneuerung Dachrinne Einfahrt
		111006.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	5.000	
		111006.523100 Mieten und Pachten	1.100	0	1.100	
		111006.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	0	10.000	
		111006.524103 Bewirtschaftung d. Grundstücke Betriebe gewerbl. Art	2.600	2.200	4.800	Nachtrag: Anpassung an höhere Vorauszahlungen und Nutzung von 2 Wohneinheiten statt Büros
		111006.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		111007.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	3.000	Rathausläden
		111007.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.500	0	7.500	
		111008.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	
		111012.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.000	9.000	54.000	Fortbildung Beschäftigte, Systemadministration und Fachanwendungen Anpassung für eine Schulung von Mitarbeitern in Gewaltprävention.
		111012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	0	5.000	Betriebliches Gesundheitsmanagem ent
		121001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	
		122001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.600	0	9.600	Bewachung des Stadtgebietes durch eine Sicherheitsfirma, vorher Veranschlagung bei Grünanlagen, Freizeitpark und Spielplätze
		122001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	700	1.400	Arbeitsschutzkleidung - für Mitarbeiter im Innendienst (Verkehrsbehörde) sind zwei Sicherheitsjacken für Ortstermine im öffentlichen Verkehrsraum im Rahmen der Arbeitssicherheit als Arbeitsschutzkleidung erforderlich (2x bis 150 € + MwSt.) sowie höhere Aufwendungen für Arbeitsschutzkleidung (Schuhe) für Außendienstmitarbeiter
		122001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	Sachleistung - Berücksichtigung von Reparaturkosten der Geschwindigkeitsmesst afeln, eine Messtafel bedarf aktuell der Reparatur (ca. 600 €)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		122001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.700	0	23.700	Allg. Gefahrenabwehr, Bestattungswesen, Sondernutzung (z.B. abgemeldete Fahrzeuge), Abfall, Türöffnungen bei Vollstreckung
		122001.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsman	700	0	700	
		122003.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500	
		126001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.700	0	9.700	
		126001.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abriss alte Feuerwache	0	200.000	200.000	Nachtrag: Kosten für den Abriss der alten Feuerwache am Kisdorfer Weg. Refinanzierung durch Verkauf eines Teilgrundstücks an die AKN. Die Maßnahme unterliegt gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 31.5.2016 einem Spervermerk, der vom zuständigen Fachausschuss aufgehoben werden kann.
		126001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	0	20.000	Große Hydrantenwartung alle 4 Jahre gem. Vertrag mit den Stadtwerken
		126001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.100	0	69.100	
		126001.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Neubau)	39.000	0	39.000	
		126001.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.100	0	2.100	
		126001.525100 Haltung von Fahrzeugen	40.000	1.200	41.200	Unvorhersehbare Ersatzbeschaffung für irreparable Batterie für Gabelstapler (1.149,54 €)
		126001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.100	0	33.100	Erhöhter Verbrauch von Schaummitteln bei Einsätzen, Auffüllung des Bestandes war daher erforderlich.
		211001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	2.800	69.800	Nachtrag: Austausch Rauchschalter im Rauchmeldeesystem
		211001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	0	2.300	
		211001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	107.600	0	107.600	
		211001.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	51.200	0	51.200	
		211001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.600	0	7.600	
		211001.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Computeranlage	1.900	0	1.900	
		211001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.800	0	5.800	
		211001.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lemmittel	10.900	0	10.900	
		211001.529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen DaZ- Maßnahmen	500	0	500	
		211001.529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gebärdensprachendolmetscher	2.400	0	2.400	
		211002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Standort Hamburger Straße	11.500	0	11.500	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		211002.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulsportanlage	1.800	0	1.800	
		211002.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Standort Marschweg	21.200	0	21.200	
		211002.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutzmaßnahmen	800	0	800	
		211002.521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dach- und Fassadensanierung	0	0	0	
		211002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Standort Hamburger Straße	43.400	0	43.400	
		211002.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Hamburger Str.	30.000	0	30.000	
		211002.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Standort Marschweg	52.200	5.400	57.600	Nachtrag: Anpassung an höhere Vorauszahlungen
		211002.524130 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Marschweg	29.200	0	29.200	
		211002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.200	0	3.200	
		211002.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Computeranlage	1.800	0	1.800	
		211002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.100	0	3.100	
		211002.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	5.700	0	5.700	
		217001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				3.000 € Systemsteuerung Heizung 5.000 € Nachrüstung Deckenrauchmelder 10.000 € Estrich und Boden Raum 104 30.000 € Flachdachsanie- rung Planung 10.000 € Umbau Behinderten-WC zu Lehrer-WC 10.000 € Inspektion Fettabscheider 900 € Trinkwasseruntersuchung
		217001.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulsportanlage	3.900	0	3.900	
		217001.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanitätszimmer, Tausch Klassentüren	13.000	0	13.000	
		217001.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haupteingang Altbau	30.000	0	30.000	
		217001.521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Planung Dachsanierung Altbau	0	0	0	
		217001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	
		217001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	262.500	0	262.500	
		217001.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	149.200	0	149.200	
		217001.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sportanlage	500	0	500	
		217001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.600	0	24.600	
		217001.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Computeranlage	4.700	0	4.700	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		217001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				<p>Das Gymnasium Kaltenkirchen verfügt seit 1970 über einen Steinway-Flügel, der zwischenzeitlich alterungsbedingt stark abgenutzt und daher nur noch eingeschränkt bespielbar ist (Tasten bleiben hängen, Saiten sind stillgelegt, Hammerköpfe sind verzogen). Der Flügel wurde früher auch als Instrument in der Bürgerhalle häufig für außerschulische Veranstaltungen genutzt. Der starke Anstieg der Schülerzahlen am Gymnasium Kaltenkirchen in den vergangenen Jahren hat zur Folge gehabt, dass mehr Musikstunden gegeben werden und somit der Flügel in letzter Zeit noch intensiver beansprucht wurde. Schulleitung und Musikfachschaft sprechen sich für eine umgehende Reparatur der Mechanik des Flügels aus. Ein vorliegender Kostenvoranschlag über die Reparatur des Instruments beziffert sich auf 10.897,10 Euro. Die Anschaffungskosten für einen neuen vergleichbaren Steinway-Flügel würden rd. 65.000 Euro betragen. Momentan seien die Schäden noch überschaubar, bei längerer Wartezeit müssten auch alle Hammerköpfe nicht nur überholt, sondern ersetzt werden. Dies würde zusätzliche Kosten von bis zu 4.000 Euro verursachen. Daher sollte kurzfristig eine fachgerechte Reparatur durchgeführt werden. Der Ansatz wird daher um 11.000 € angehoben.</p>
			25.500	11.000	36.500	
		217001.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	66.900	0	66.900	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		241001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	651.000	0	651.000	§ 114 SchulG, die Stadt bestellt die schulspezifischen ÖPNV-Leistungen beim Kreis und zahlt ihr Schulträgerdrittel. Darüber hinaus kauft die Stadt Fahrkarten bei dem Verkehrsunternehmen Autokraft und individuelle Beförderungen, die alle zu 2/3 vom Kreis erstattet werden.
		243101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		243101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	
		243101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	0	1.500	
		243101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	0	300	
		243101.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Integrationsmaßnahmen	300	0	300	§ 5 Abs. 2 SchulG
		243101.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	1.400	0	1.400	Ermöglichung des Freibadbesuches gehört zu den Pflichtaufgaben eines Schulträgers. Holstentherme ist freiwillig. Kosten für 125 Schüler/-innen der Sport-Profilklasse Oberstufe.
		243101.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkosten Schullandheim	3.100	0	3.100	Kosten für Fahrten zum Schullandheim für 306 angemeldete Schüler/-innen.
		243101.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektarbeit	600	0	600	§ 48 Abs. 2 Nr. 13 SchulG
		243101.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Teilnahme an Schulsportwettkämpfen	600	0	600	Fahrtkosten zu schulübergreifenden Wettbewerben für teilnehmende Schüler/-innen.
		243101.527160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendverkehrsschule	1.300	0	1.300	
		243101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		271001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bildungszentrum	14.000	0	14.000	
		271001.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen HIT-Gebäude	8.000	0	8.000	
		271001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bildungszentrum	23.900	0	23.900	
		271001.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. HIT-Gebäude	7.200	0	7.200	
		272001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	0	12.000	
		272001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.400	4.300	32.700	Nachtrag: Anpassung an höhere Vorauszahlungen
		272001.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	10.500	0	10.500	
		272001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.400	0	3.400	
		272001.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Computeranlage	20.700	0	20.700	
		272001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beschaffung von Büchern	58.400	0	58.400	lt. Büchereivertrag
		272001.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kassettenmedothek/Tabuthek	2.000	0	2.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		272001.529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen	2.500	0	2.500	Aktion "Ferienleseclub"
		281001.523100 Mieten und Pachten	100	0	100	Die Archivräume in der Holstenstraße 13 b wurden gekündigt. Der Ansatz dient der Abrechnung des Stromverbrauchs 2015.
		281001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.200	0	4.200	
		281001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500	
		311001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		315401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		315401.523100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		315401.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.000	0	23.000	
		315401.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	0	3.000	
		315401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		315501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kamper Stieg	5.500	0	5.500	
		315501.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kieler Str.	13.500	4.400	17.900	Nachtrag von 4.400 € für den Anstrich Holzhaus
		315501.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Containere	14.000	25.000	39.000	Nachtrag, da Mehraufwand bei der baulichen Unterhaltung, als ursprünglich geplant
		315501.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Tennishalle	14.000	7.000	21.000	Nachtrag 5.000 € bauliche Unterhaltung 2.000 € Trinkwasseruntersuchungen
		315501.521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vereinsheim	2.000	5.000	7.000	Nachtrag, da Mehraufwand bei der baulichen Unterhaltung, als ursprünglich geplant
		315501.521160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete Wohnungen	0	12.000	12.000	Nachtrag aufgrund der nun angemieteten Wohnungen
		315501.523100 Mieten und Pachten Kamper Stieg 9 a-f	0	0	0	
		315501.523110 Mieten und Pachten Kieler Straße 42	0	0	0	
		315501.523120 Mieten und Pachten Im Grunde 6	1.448.800	-1.371.300	77.500	Nachtrag: Reduzierung, da nicht mehr Miete von Containern, sondern Kauf Es verbleibt als Ansatz die Miete von Wasch- und Sanitärcontainern, sowie die Miete für die in 2015 erhaltenen Mietcontainer.
		315501.523130 Mieten und Pachten KT Tennishalle	8.600	0	8.600	
		315501.523140 Mieten und Pachten KT Vereinsheim	5.000	5.000	10.000	Nachtrag. Anpassung, da Erbbaurechtsvertrag weiter läuft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		315501.523150 Mieten und Pachten Container Schirнау	166.300	-158.200	8.100	Nachtrag: Die Miete für Wohncontainer wurde gestrichen, da voraussichtlich kein Bedarf in 2016. Es verbleibt die Miete für die Küchen- und Sanitärcontainer.
		315501.523160 Mieten und Pachten angemietete Wohnungen	379.700	0	379.700	
		315501.523170 Mieten und Pachten Spendenstelle	3.800	1.200	5.000	Nachtrag: Miete an geschlossenem Mietvertrag angepasst
		315501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kamper Stieg 9 a-f	11.500	0	11.500	
		315501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kieler Straße 42	45.000	0	45.000	
		315501.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Im Grunde 6	1.047.000	-597.000	450.000	Nachtrag: Reduzierung, da weniger Container vorhanden sind, als zum Haushalt geplant.
		315501.524130 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. KT Tennishalle	52.300	36.000	88.300	Der Ansatz muss um 9.700 € angehoben werden, für die bereits die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel erforderlich wurde. Es handelt sich um die Kosten für die nächtliche Bestreifung der Tennishalle, die zunächst (nach Auszug der Bewohner) ausgesetzt wird.
		315501.524140 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. KT Vereinsheim	10.000	0	10.000	
		315501.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Container Schirнау	63.500	-60.500	3.000	Nachtrag: Reduzierung, da weniger Container vorhanden sind, als zum Haushalt geplant.
		315501.524160 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. angemietete Wohnungen	1.500	5.000	6.500	Nachtrag: Erhöhung der Anzahl der gemieteten Wohnungen
		315501.524170 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Spendenlager	0	1.000	1.000	
		315501.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000	5.900	8.900	Für die Sozialarbeit für Flüchtlinge ist ein Dienstfahrzeug nicht auskömmlich, so dass ein weiteres Fahrzeug benötigt wird, Kosten für zusätzliches Dienstfahrzeug (Steuern 200 €, Leasingkosten 3.600 €, Versicherung 600 €, Inspektion 300 €, Betriebsstoffe 1.200 €)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		315501.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	2.600	3.300	Je 1.000 € für 2xArbeitsschutzkleidung Sozialarbeit/Hausmeister für Flüchtlinge (2.000 €) sowie höherer Bedarf der Erstausrüstung für zusätzlichen 3 Sozialarbeiter/in (1.300 €), enthält Geschäftsaufwendungen/Arbeitsschutzkleidung aus Produktkonto 3331001.543100
		315501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kamper Stieg 9 a-f	3.000	0	3.000	
		315501.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kieler Straße 42	4.000	0	4.000	
		315501.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Im Grunde 6	105.000	-55.000	50.000	Aufgrund der Reduzierung der Anzahl an Containern kann auch der Ansatz entsprechend angepasst werden.
		315501.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KT Tennishalle	5.000	0	5.000	
		315501.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KT Vereinsheim	2.000	0	2.000	
		315501.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Container Schirnu	25.000	-12.500	12.500	Aufgrund der Reduzierung der Anzahl an Containern kann auch der Ansatz entsprechend angepasst werden.
		315501.527160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen angemietete Wohnungen	8.000	0	8.000	
		315501.527170 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spendenstelle	2.000	0	2.000	
		315501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Diakonie	35.000	-10.000	25.000	Vertrag Diakonie Altholstein zur Unterstützung der Betreuung der Asylbewerber. Die zu erwartenden Kosten werden in 2016 geringer ausfallen als bisher angenommen.
		315501.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Wachdienst Tennishalle	0	98.000	98.000	Nachtrag: Wachdienst
		315501.529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Wachdienst Im Grunde	0	123.400	123.400	Nachtrag: Wachdienst
		315501.529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hausmeisterdienste für ange mietete Wohnungen	0	20.000	20.000	Nachtrag aufgrund der Zunahme der Anzahl
		331001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	
		361101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita-Gebäude	0	0	0	
		361101.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Krippenhaus	0	0	0	
		361101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kita-Gebäude	0	0	0	
		361101.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Krippenhaus	0	0	0	
		361101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kita-Gebäude	0	0	0	
		361101.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Krippenhaus	0	0	0	
		365002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	0	16.500	Kita-Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		365002.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Krippenhaus	6.900	0	6.900	
		365002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kita-Gebäude	16.400	0	16.400	
		365002.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Krippenhaus	10.100	0	10.100	
		365002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kita- Gebäude	2.000	0	2.000	
		365002.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Krippenhaus	1.000	0	1.000	
		365003.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	0	50.000	
		365003.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung Deckenbeleuchtung	9.000	0	9.000	
		365003.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schallschutz	2.000	0	2.000	
		365003.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Krippenhaus	6.000	0	6.000	
		365003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.200	0	28.200	
		365003.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	0	4.000	
		365004.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		365004.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.100	0	2.100	
		365004.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	3.100	0	3.100	
		365004.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	1.000	
		365005.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0	2.000	
		365005.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.300	0	5.300	
		365005.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	8.100	0	8.100	
		365005.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	1.000	
		366001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.600	700	6.300	Nachtrag: 700 € für Abdichtung Garagendach
		366001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.500	500	20.000	Nachtrag: Anpassung an höhere Vorauszahlungen
		367001.523100 Mieten und Pachten	9.700	-1.000	8.700	Bisher: Miete Beratungszentrum Kaltenkirchen, 2 Büros, anteilige Nutzung Gruppenräume, Nutzung Multifunktionsgerät Neu: Eigenes Produktkonto für die Miete der Multifunktionsgeräte (367001.523110)
		367001.523110 Mieten und Pachten Nutzung Multifunktionsgeräte	0	1.000	1.000	Neues Produktkonto, Trennung der bisherigen Ansätze unter 367001.523100 für Miete Multifunktionsgeräte
		367001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.300	400	1.700	Nachtrag: Anpassung an Vorauszahlungen
		421001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		421001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	
		421001.529101 Ehrung der Sportler	0	0	0	
		424001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umkleidegebäude Marschweg	10.800	0	10.800	
		424001.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sporthalle Marschweg	28.700	0	28.700	
		424001.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lüftung Sporthalle Marschweg	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		424001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.900	0	9.900	
		424001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Umkleidegebäude Marschweg	26.300	0	26.300	
		424001.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sporthalle Marschweg	91.000	3.900	94.900	Nachtrag: Anpassung an höhere Vorauszahlungen
		424001.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	18.600	0	18.600	
		424001.524130 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sportanlage	2.200	0	2.200	
		424001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	1.500	
		424001.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatzbeschaffung Schulsportanlage Marschweg	600	0	600	
		424002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.600	0	4.600	
		424002.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohnhaus Schirnauallee	600	0	600	
		424002.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rasenplatz Schirnauallee	1.500	0	1.500	
		424002.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dach Haus Meyer a. d. Schirnaullee	0	0	0	
		424002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.100	0	2.100	
		424002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.400	0	2.400	
		424002.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wohnhaus Schirnauallee	1.400	0	1.400	
		424002.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sportanlage	25.100	0	25.100	
		424002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatzbeschaffungen	600	0	600	
		424003.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		424003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	
		511001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		521001.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.300	1.400	4.700	Die bisher veranschlagten Mittel sind nicht auskömmlich und müssen daher um 1.400 € erhöht werden.
		523001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	0	3.000	Pflege durch Segeberger Wohn- und Werkstätten
		538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Ortsnetz	0	0	0	
		538001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Pumpstation	25.000	0	25.000	
		538001.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Ortsnetz	298.000	-100.000	198.000	Nachtrag: Für die Sanierung des Graffgrabens werden 100.000 € von hier dem Produktkonto 538001-785223 zur Verfügung gestellt.
		538001.522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Pumpwerk Nord	0	40.000	40.000	Nachtrag: Reinigung des Pumpwerk Nord im Abstand von 6 Wochen
		538001.522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Elsa-Bränström-Straße	0	130.000	130.000	Nachtrag: Kanalunterhaltung
		538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	0	8.000	
		538001.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Strombezugskosten Pumpen	30.500	0	30.500	
		538001.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigung des Ortsnetzes	80.000	0	80.000	
		538001.524130 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigung der Sieleinläufe	45.000	0	45.000	
		538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		538001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	4.000	Aufwendungen für die Übernahme der Kosten einer 2. Wasseruhr. Die Aufwendungen werden durch entsprechende Erträge beim Produktkonto 538001.448800 gedeckt.
		541001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		541001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Plätze	250.000	58.000	308.000	In 2016 erhöhter Ansatz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Bereich Friedenstraße / Schmalfelder Straße / Jungfernstieg von 250.000 € zzgl. weiterer 50.000 € durch den 1. Nachtrag (Ansatz = 300.000 €). Im Nachtrag 20.000 € für Investitionen, wie Fahrradbügel, Poller und Absperrbügel gekürzt und bei 541001-783102/783200 neu veranschlagt (Ansatz = 280.000 €) Im Nachtrag 28.000 € für die Radverkehrsführung an der Kreuzung Am Bahnhof / Am Bahnhof; neue Markierung, Schilder, Bordsteinabsenkung (Ansatz = 308.000 €)
		541001.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	25.000	10.000	35.000	Nachtrag: 10.000 € für neue Markierungen bei 8 Lichtsignalanlagen bedingt durch den Wechsel der Streuscheiben
		541001.522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücke am Waldweg	0	50.000	50.000	Nachtrag: Unterhaltung der Brücke am Waldweg, da akute Straßenschäden mit Versackung und Geländerschaden
		541001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	0	4.000	
		541001.524101 Winterdienst	70.000	0	70.000	Beschaffung von Streumaterial und Vergütung Lohnunternehmer
		541002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	0	60.000	Instandsetzung und Wartung der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen
		541002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96.800	0	96.800	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		545001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	107.500	0	107.500	Entgelte für die Straßenreinigung an den Wege-Zweckverband
		546001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	0	6.000	
		546001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	10.000	40.000	Nachtrag: Anpassung an höhere Vorauszahlungen
		546002.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.500	200	5.700	Reparaturkosten für Dienstfahrräder
		546002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	900	2.400	Höhere Aufwendungen Arbeitsschutzkleidung für Politessen (Schuhe) (2 x 450 €).
		546003.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	500	Fahrradboxen AKN-Haltepunkt Kaltenkirchen-Süd, Parkplatz Barmstedter Straße
		546003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	100	300	Nachtrag: Ersatz von defekten Schlüsseln für die Sperrbügel
		547001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	
		547001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	
		551002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	0	25.000	
		551002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.600	0	1.600	
		551002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatzbeschaffung Spielgeräte	35.000	0	35.000	
		551003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	0	300	
		551004.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.200	0	68.200	
		551004.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Waldflächen	15.000	10.000	25.000	Nachtrag 10.000 € für die Durchführung der Baumkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der Wege in den Waldflächen Ehrenhain und Freizeitpark.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		551004.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				<p>Wahrung der Verkehrssicherungspflicht. Beauftragung von baupflegerischen Maßnahmen, Durchführung Erstaufnahme von 7.000 städtischen Bäumen zur Feststellung der Verkehrssicherheit, daraus resultierend eine jährliche dokumentierte Baumkontrolle.</p> <p>Eine notwendige Pflegemaßnahme an den Baumdenkmälern konnte im letzten Jahr nicht mehr durchgeführt werden. Da es sich um Haushaltsmittel des Verwaltungshaushaltes handelt, konnte eine Übertragung der Mittel nach 2016 nicht erfolgen. Die nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen in Höhe von 5.000 € werden nunmehr im Nachtragshaushalt erneut eingeplant.</p>
			95.000	5.000	100.000	
		551004.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumpflege, Baumanierung für Naturdenkmale	1.000	0	1.000	
		551004.523100 Mieten und Pachten	200	0	200	Pacht nördlicher Teil des Ehrenhains
		551004.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.500	0	9.500	
		551004.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		551005.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.000	0	28.000	
		551005.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	700	0	700	
		551005.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatzbeschaffungen	200	0	200	
		571001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	0	8.000	
		571001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	
		571001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	0	10.000	u.a. Kosten der Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung
		571001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0	1.000	Präsente zu besonderen Anlässen bei Firmen und Unternehmen
		573001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	0	13.000	
		573001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	4.500	24.500	Nachtrag: Anpassung an höhere Vorauszahlungen
		573001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500	
		573001.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatz 50 Stühle	5.900	0	5.900	
		573002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	0	5.000	
		573003.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.500	4.000	Nachtrag: 2.500 € für Einbau Zwischenzähler
		573003.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	0	700	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		573003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.300	600	4.900	Nachtrag: 600 € höhere Vorauszahlungen Strom
		573004.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800	0	6.800	Wartung Rolltore u. Heizungsanlage, Überarbeitung Brennkammer Holzofen u. lfd. Reparaturen
		573004.523100 Mieten und Pachten	500	0	500	
		573004.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.500	0	33.500	
		573004.525100 Haltung von Fahrzeugen	113.000	0	113.000	Unterhaltung u. Betriebskosten des Fuhr- und Maschinenparks
		573004.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.000	0	9.000	
		573004.526101 Untersuchungskosten für Mitarbeiter	3.000	0	3.000	
		573004.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.300	5.100	Erhöhung der Kosten für einen Lehrgang "Spielplatzprüfer nach DIN SPEC 79161 (TUV)"
		573004.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81.000	0	81.000	Beschaffung von Arbeitsmaterialien, Dünger, Grassaat etc. u. Abfallentsorgung
		573005.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.500	0	11.500	
		573005.529102 Werbung	7.500	0	7.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000.000	239.600	4.239.600	
		111001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		111002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		111003.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		111004.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		111005.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		111006.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		111007.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		111008.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		111009.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		111010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		111012.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		121001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		122001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		122002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		122003.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		126001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	
		126001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		211001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	
		211001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		211002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	
		211002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		217001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	
		217001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		218203.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		221002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		241001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		243101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		271001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	
		271001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		272001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		281001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		311001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		312001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		313001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		315001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		315401.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		315501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	39.600	39.600	
		315550.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		331001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		351001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		351002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		361101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		361201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		362201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		365002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		365003.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		365004.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		365005.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		365006.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		365007.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		365008.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		366001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		367001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		421001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		424001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		424002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		424003.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		424004.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		424005.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		511001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		521001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		522001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		523001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		531001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		532001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		533001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		534001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		535001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		538003.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		541001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		541002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		542001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		543001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		545001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		546001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		546002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		546003.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		547001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		551001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		551002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		551003.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		551004.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		551005.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		571001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		573001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		573002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		573003.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		573004.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		573005.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		611001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		612001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.000.000	200.000	4.200.000	Nachtrag: Erhöhung um 200.000 € für die Aktivierung von Vermögenswerten oder fertiggestellten Maßnahmen in 2016. Aus der Aktivierung des bestehenden Vermögens ergibt sich nach derzeitigem Stand ein Abschreibungsbetrag von rd. 4.030.000 €.
		612001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		613001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	15.214.000	745.700	15.959.700	
		111010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	1.000	
		122001.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.600	0	11.600	Zweckverband Fundtiere
		126001.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	300	Empfehlung Hauptausschuss am 21.09.2015
		217001.531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	
		217001.531800 Zuschüsse an Schülervertretung	100	0	100	
		217001.531801 Zuschuss Tausendfüßler Koordination offene Ganztagschule	21.700	0	21.700	
		217001.531802 Zuschuss Tausendfüßler Kursangebot offene Ganztagschule	15.900	0	15.900	
		217001.531803 Zuschuss Kanu-Pool	100	0	100	
		217001.531810 Zuschuss Projekt KZ-Gedenkstätte	400	0	400	Fahrkostenzuschuss Projekt "KZ-Gedenkstätte Springhirsch" für ca. 450 Schüler/-innen, Eigenanteil 1,50 €.
		243101.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.165.100	0	1.165.100	
		243101.531800 Zuschuss Tausendfüßler präventive Schulsozialarbeit	111.200	0	111.200	Anteilige Kosten für Gesamtkonzeption Schulsozialarbeit an Kaltenkirchener Schulen.
		271001.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	235.000	0	235.000	Empfehlung Fachausschuss am 28.09.2015, gültig für 3 Jahre.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		281001.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	Freiwillige Leistung für allgemeine Kulturförderung und die Organisation und Durchführung einer Kunstausstellung in der Reihe "Kunst im Rathaus".
		281001.531810 Zuschuss an Kulturverein	1.000	0	1.000	
		281001.531840 Zuschüsse an Vereine Blasorchester, Bekleidung	3.000	0	3.000	
		311001.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	800	-800	0	Der Ansatz wird nicht benötigt.
		312001.533320 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0	0	
		315001.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	
		331001.531801 Zuschuss zur Miete des Sozialkaufhauses	3.000	0	3.000	Beschluss Sozial- und Gleichstellungsausschuss am 29.09.2015
		331001.531802 Zuschuss an den Tausendfüßler e.V.	19.600	0	19.600	Fehlbetragsfinanzierung (Kofinanzierung / Komplementärmittel) von 10.000 € zzgl. 800 € / Monat Mietkostenzuschuss.
		331001.531825 Zuschüsse für Seniorenarbeit	1.500	0	1.500	
		331001.531826 Zuschuss für die Arbeit des Seniorenbeirates	4.200	0	4.200	700 € für die Arbeit des Seniorenbeirates, 3.500 € Druck- und Portokosten für eine Umfrage.
		331001.531827 Zuschuss für den Frauentreff- punkt Kaltenkirchen	17.400	0	17.400	Beschluss Stadtvertretung vom 26.08.2014
		331001.531828 Zuschüsse an Vereine und Verbände (FB3)	1.000	0	1.000	Anträge bisher vom Bund der Vertriebenen (200 €), Verein der Asbestose Selbsthilfegruppe (500 €)
		331001.531829 Zuschüsse an Vereine und Verbände (FB4)	300	0	300	Zuschuss an Projekt "Nachbarn für Nachbarn" und Kosten für Internetauftritt Freiwilligenbörse
		331001.531830 Zuschüsse an Regenbogen für kriminalpräventive Jugendarbeit	10.000	0	10.000	Empfehlung Sozial- und Gleichstellungsausschuss vom 29.09.2015
		361101.531202 Kostenausgleich gem. § 25a KitaG	21.000	0	21.000	Betreuung von Kindern in Einrichtungen mit besonderer Pädagogik.
		361101.531809 Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde	630.000	0	630.000	
		361101.531810 Zuschuss für den Waldorfkindergarten	217.400	7.300	224.700	Aufgrund der Abrechnung der Jahresrechnung 2015 muss der Zuschuss angepasst werden um 7.300 € auf insgesamt 224.700 €.
		361101.531811 Zuschuss an den DRK Kreisverbandes Segeberg e.V.	831.000	0	831.000	
		361101.531812 Zuschuss für die heilpädagog. Tagesstätte der Lebenshilfe	290.800	26.500	317.300	Aufgrund der Jahresrechnung 2015 muss der Zuschuss angepasst werden. Es erfolgt eine Erhöhung um 26.500 € auf 317.300 €.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		361101.531813 Zuschuss an AWO SH gGmbH	585.000	28.100	613.100	Aufgrund der erfolgten Abrechnung 2015 muss der Zuschuss angepasst werden. Es erfolgt eine Anhebung des Ansatzes um 28.100 € auf 613.100 €.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		361101.531814 Zuschuss an den Tausendfüßler e.V.				<p>Horteinrichtung Marschweg Aufgrund der Anmeldezahlen muss eine zusätzliche halbe Gruppe ab dem 1.8.16 eingerichtet werden. Der Ansatz wird um 20 T€ angehoben.</p> <p>Horteinrichtung Flottkamp Lt. Anmelde-Liste für den Hort werden nicht alle Kinder einen Platz bekommen. Aufgrund der nahegelegenen Neubauten muss mit Zuzügen gerechnet werden, so dass der Bedarf weiter steigen wird. Darüber hinaus fungiert die GS Flottkamp als DaZ-Zentrum (Deutsch als Zweitsprache), so dass kurzfristig Plätze für Flüchtlinge für eine kurze Zeitdauer benötigt werden. Aus diesem Grund muss eine zusätzliche halbe Hortgruppe ab dem 1.8.16 eingerichtet werden. Der Ansatz wird um weitere 20 T€ angehoben.</p> <p>Horteinrichtung Lakweg Lt. Anmelde-Listen für den Hort Lakweg der Tausendfüßler Stiftung und AWO Hort Kunterbunt sind die Gruppen zum neuen Kindergartenjahr voll und Kinder stehen noch auf der Warteliste. Auch wenn die Tendenz beider Horte da ist, dass diese Kinder einen Platz erhalten, sind alle Gruppen voll. Es gibt keine Plätze für kurzfristige oder spätere Anmeldungen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, eine zusätzliche halbe Gruppe ab dem 1.8.16 einzurichten. Der Ansatz wird um weitere 20 T€ angehoben.</p>
			1.028.000	60.000	1.088.000	
		361101.531815 Zuschuss an die Träger der Kita Neubauten (B-Pläne 18, 76 und 79)	123.200	0	123.200	
		361201.531201 Zuweisung an den Kreis zur Förderung d. Kindertagespflege	50.000	0	50.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		362201.531803 Offene Jugendarbeit	3.000	0	3.000	Komplementärmitel zum Kreisjugendring für Jugenderholungsmaßnahmen.
		362201.531804 Aktion Ferienpass	2.500	0	2.500	
		362201.531805 Jugendaustausch mit Kallisz Pomorski	5.000	0	5.000	
		362201.531806 Zuschuss für Jugendgruppen-leiter	2.000	0	2.000	Komplementärmitel
		362201.531807 Zuschuss an den Stadtjugend-ring	4.500	0	4.500	Förderung gem. Beschluss des Fachausschusses vom 18.10.1993.
		366001.531802 Zuschuss an den Tausendfüßler e.V.	202.500	0	202.500	Betriebsführung des Jugendhauses.
		367001.531802 Zuschuss an den Tausendfüßler, Projekt Zukunft 1-2-3	3.600	0	3.600	Interdisziplinäres Unterstützungs- und Hilfsangebot für junge Familien. Förderung über 5 Jahre in Form eines Mietkostenzuschusses von 300 € / Monat.
		367001.531816 Zuschuss an die Innere Mission für die Suchtberatung	24.000	0	24.000	Beschluss Stadtvertretung vom 26.08.2014
		367001.531817 Zuschuss an die Innere Mission für Präventionsmaßnahmen	23.600	0	23.600	Beschluss Stadtvertretung vom 26.08.2014
		367001.531818 Zuschuss zur Miete an die ATS- Suchtberatung	13.500	0	13.500	Empfehlung Sozial- und Gleichstellungsausschuss vom 29.09.2015
		367001.531819 Zuschuss zur Miete an die Verbraucherzentrale (Suchtberatung)	10.000	0	10.000	Empfehlung Sozial- und Gleichstellungsausschuss vom 29.09.2015
		367001.531820 Zuschuss zur Miete an das Diakonische Werk (Wohng.-Notlagenberatung)	1.200	0	1.200	Empfehlung Sozial- und Gleichstellungsausschuss vom 29.09.2015
		367001.531821 Zuschuss zur Erziehungs- und Familienberatung	8.000	0	8.000	Empfehlung Sozial- und Gleichstellungsausschuss vom 29.09.2015 auf Erhöhung des Zuschusses um 1.500 € einmalig in 2016
		367001.531822 Zuschuss zu Miete Erziehungs- und Familienberatung	5.300	0	5.300	Empfehlung Sozial- und Gleichstellungsausschuss vom 29.09.2015
		367001.531823 Zuschuss pro familia Norder- stedt f. Angebot Kaltenkirchen	0	0	0	
		367001.531824 Zuschuss an den Tausendfüßler e.V. für Projekt Zukunft 1-2-3	0	0	0	
		421001.531830 Zuschüsse an Vereine	4.100	0	4.100	Empfehlung Fachausschuss vom 28.09.2015: Stadtlauf KT - 2.500 €, Sanierung Tennis-Clubhaus an der Schirnau - 600 € (Komplementärmitel)
		421001.531831 Zuschuss an Übungsleiter	45.000	0	45.000	freiwillige Leistung, Komplementärmitel

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		421001.531832 Zuschüsse zur Förderung des Schwimmsports	4.000	0	4.000	Je zur Hälfte für die Schwimmvereine KT und DLRG.
		421001.531840 Zuschüsse an Vereine Blasorchester, Bekleidung	0	0	0	
		421001.531850 Zuschüsse an Vereine KT Sportgeräte	400	0	400	
		424004.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	
		424005.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	
		538003.531833 Zuschüsse an die Teilnehmer "Nette Toilette"	1.500	0	1.500	
		547001.531701 Zuschuss an die AKN	17.300	0	17.300	Finanzierung 10-Minuten-Zeittakt, Beschluss Stadtvertretung am 16.12.2014
		551003.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200	0	4.200	Gem. Pachtvertrag 50 % der Pacht als Zuschussgewährung
		611001.534100 Gewerbesteuerumlage	2.112.400	624.600	2.737.000	Für das 4. Quartal 2015 haben wir eine Vorauszahlung auf Basis der Daten des 3. Quartals 2015 geleistet. Da die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im 4. Quartal 2015 deutlich höher ausgefallen sind, als im 3. Quartal mussten wir eine Nachzahlung in Höhe von 624.592 EUR leisten. Dieser Betrag ist ebenfalls über den Nachtragshaushalt bereitzustellen.
		611001.537100 Allgemeine Umlagen an Land Finanzausgleichsumlage	0	0	0	
		611001.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Finanzausgleichsumlage Kreis	0	0	0	
		611001.537201 Kreisumlage	7.313.800	0	7.313.800	Anpassung des Ansatzes an die endgültige Höhe der festgesetzten Kreisumlage.
		613001.531850 Zuschüsse an Vereine	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742.500	755.900	4.498.400	
		111001.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.200	0	50.200	
		111001.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	
		111001.543100 Verfügungsmittel BGM	1.000	0	1.000	Mittel zur Verwendung für den Bürgermeister zur Bewirtung oder Einladung von Gästen zu besonderen Anlässen
		111002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	24.000	0	24.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		111002.543100 Geschäftsaufwendungen				Im Rahmen des Nachtragshaushaltes werden die bisher unter dem Produktkonto 111002.543100 zusammengefassten Kosten unter den nachfolgenden Konten aufgesplittet. 111002.543100 allg. Geschäftsbedarf 111002.543140 Bürobedarf 111002.543150 Bücher, Zeitschriften 111002.543160 Post- und Fernmeldegebühren 111002.543170 Bekanntmachungen 111002.543180 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 111002.543190 Reisekosten
			142.600	-138.600	4.000	
		111002.543140 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf				Bürobedarf und Kosten der Aktenvernichtung bisheriger Ansatz 25.500 €, wegen erhöhtem Aufkommen zu vernichtender Unterlagen um 1.000 € angepasst
			0	26.500	26.500	
		111002.543150 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften				
			0	20.000	20.000	
		111002.543160 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren				Bisheriger Ansatz 66.600 €, wegen Portoerhöhung wird der Ansatz um 3.000 € erhöht
			0	69.300	69.300	
		111002.543170 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen				Bisheriger Ansatz 20.000 €, wegen vermehrtem Bedarf auch für Veranstaltungshinweise Anpassung um 1.000 €
			0	21.000	21.000	
		111002.543180 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und ähnliche Kosten				Kosten aus der Inanspruchnahme externer Dienstleister für Gutachten und Beratung. Es werden Kosten für die Beratung von Personalbemessung und -bewertung sowie für die Begleitung des Beitragsverfahrens Kisdorfer Weg/Am Bahnhof geplant. Bisher waren diese z. T. im Produktkonto 111002.543100 enthalten. Der Ansatz musste aufgrund einer Neubeurteilung angepasst werden.
			0	37.500	37.500	
		111002.543190 Geschäftsaufwendungen Reisekosten				
			0	6.500	6.500	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		111002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.800	700	52.500	Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung, Vermögensschadenver- sicherung, Unfallkasse und KSA, Künstlersozialkasse, Landesamt für soziale Dienste Erhöhung wegen Versicherung von Mietsachschäden +700 €
		111002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	28.000	0	28.000	Kosten Bezügekasse VAK
		111003.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
		111005.543100 Geschäftsaufwendungen	1.400	0	1.400	
		111005.543110 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	800	0	800	
		111006.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	
		111006.543100 Geschäftsaufwendungen	5.000	3.700	8.700	Steuerberatung 2.000 € Nachtrag: Erstattung im Rahmen eines Vergleichs zum Hochseilgarten 1.700 € Nachtrag: Kosten für dauerhafte Fristverlängerung für Umsatzsteuervoranmel- dungen
		111006.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	0	8.000	Umsatzsteuer
		111007.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.900	0	9.900	Umsatzsteuer Rathausläden
		111008.543100 Geschäftsaufwendungen	200	0	200	
		111008.543110 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	800	0	800	
		111009.543180 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50.000	50.000	Das Konto wurde bisher unter 111002.543180 geführt. Den Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung, die im Rahmen der Eröffnungsbilanz eingerichtet werden wird, gegenüber. Hier werden nur die Kosten für am 01.01.2016 bereits anhängige Verfahren gebucht.
		111009.543181 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50.000	50.000	Hier erfolgt die Verbuchung für gerichtliche Verfahren, die nicht bereits zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz anhängig waren.
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	
		111010.543110 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	400	0	400	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		111012.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	2.700	3.000	
		111012.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	1.200	4.700	Arbeitsmedizinische Begleitung Anpassung wegen der Veränderung des Abrechnungsmodus
		111012.543100 Geschäftsaufwendungen	4.500	0	4.500	Sachkosten Personalrat
		121001.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		121001.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
		122001.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		122001.543100 Geschäftsaufwendungen	80.000	17.500	97.500	Bisher wurden die Ein- und Auszahlungen für Stadtbusfahrkarten, für Fischereilizenzen und Führerzeugnisse nicht im Haushalt abgebildet (durchlaufende Posten). Ab 2016 werden diese nunmehr verbucht. Diese Buchungen wurden mit den bisher geltenden Ansätzen nicht abgedeckt. Daher ist der Ansatz anzupassen.
		122001.543110 Geschäftsaufwendungen ordnungsbehördliche Maßnahmen	100	0	100	
		122003.543100 Geschäftsaufwendungen	2.900	0	2.900	Vordrucke, Fachliteratur, Einbinden Personenstandsbücher , Beschaffung Stammbücher
		126001.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.200	0	15.200	Aufwandsentschädigungen Zugführer, Wehrführer, Gerätewart; Verdienstausfallentschädigungen für Arbeitgeber

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		126001.541110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aus- und Fortbildung				<p>Bis Ende 2015 wurden die Atemschutzgeräteträger in der Brandgewöhnungsanlage Wankendorf aus- und weitergebildet. Diese wurde zum 01.03.2016 durch den Betreiber, den Kreifeuerwehrverband Plön, geschlossen. Die jährlich Aus- und Weiterbildung der Atemschutzgeräteträger ist nach der Feuerwehrdienstvorschrift verpflichtend vorgesehen. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, ist in diesem Jahr eine Schulung in einer mobilen Realbrandausbildungsanlage hier vor Ort vorgesehen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 6.400 €, so dass 4.000 € zusätzlich bereitgestellt werden müssen.</p> <p>In den Folgejahren strebt die FF wieder die Ausbildung in der neuen Anlage des Kreisfeuerwehrverbandes Plön am Standort Preetz an.</p>
			29.300	4.000	33.300	
		126001.541120 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstbekleidung	23.500	0	23.500	
		126001.541130 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Jugendfeuerwehr	700	0	700	
		126001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	
		126001.543100 Geschäftsaufwendungen				Umlage Landes- und Kreisfeuerwehrverband, Mitgliederwerbung, Post- und Fernmeldegebühren
			23.300	0	23.300	
		126001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				Die HFUK Umlagen sind höher ausgefallen als erwartet (für Jahresbeitrag für 2016 38.024,34 €, für nicht-unfallbedingte Gesundheitsschäden im Feuerwehrdienst für 2015 521,67 €, für Erstattung Entgeltfortzahlung an Arbeitgeber 1.701,04 €, für nicht-unfallbedingte Gesundheitsschäden im Feuerwehrdienst für 2016 505,24 €)
			39.000	1.800	40.800	
		211001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		211001.543100 Geschäftsaufwendungen	3.100	0	3.100	
		211001.543110 Geschäftsaufwendungen vermischt	200	0	200	
		211001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.200	0	18.200	
		211001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	11.300	900	12.200	
		211002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	
		211002.543100 Geschäftsaufwendungen	1.700	0	1.700	
		211002.543110 Geschäftsaufwendungen vermischte Aufwendungen	200	0	200	
		211002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.200	0	11.200	
		217001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	
		217001.543100 Geschäftsaufwendungen	10.700	0	10.700	
		217001.543110 Geschäftsaufwendungen G 8	7.800	0	7.800	
		217001.543120 Geschäftsaufwendungen Mittagsverpflegung	9.700	0	9.700	
		217001.543130 Geschäftsaufwendungen vermischte Ausgaben	200	0	200	
		217001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.800	0	65.800	
		217001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	28.700	1.600	30.300	
		218203.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge				Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat beschlossen, die Investitionskostenpauschale im interkommunalen Schullastenausgleich von 250 Euro auf 325 Euro zu erhöhen. Der Anstieg der Schulkostenbeiträge um 75 Euro pro Schüler hat eine Erhöhung der Ansätze für die Zahlung von Schulkostenbeiträgen an andere Gemeinden bzw. von anderen Gemeinden zur Folge.
			65.200	3.000	68.200	
		221002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge				Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat beschlossen, die Investitionskostenpauschale im interkommunalen Schullastenausgleich von 250 Euro auf 325 Euro zu erhöhen. Der Anstieg der Schulkostenbeiträge um 75 Euro pro Schüler hat eine Erhöhung der Ansätze für die Zahlung von Schulkostenbeiträgen an andere Gemeinden bzw. von anderen Gemeinden zur Folge.
			4.300	1.700	6.000	
		241001.545200 Erstattung Kreis Beförderungskosten zur Janusz-Korczak-Schule	14.000	0	14.000	
		243101.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
		243101.545100 Erstattung an Land				§ 113 SchulG, Höhe ist unter Berücksichtigung der Schülerzahlen ermittelt worden.
			134.300	0	134.300	
		243101.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	0	0	
		243101.545700 Erstattung an private Unternehmen	4.800	0	4.800	Eine Förderung erfolgt seit 1992.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		271001.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		272001.543100 Geschäftsaufwendungen	11.000	0	11.000	Erhöhung des Ansatzes wegen Beschaffung neuer Benutzerausweise.
		272001.543110 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühr	3.200	0	3.200	
		281001.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
		281001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	
		281001.543100 Geschäftsaufwendungen	4.000	0	4.000	Patenschaftsarbeit: 1.000 € - Kalliser Treffen, 1.500 € - Austauschbesuche, 1.500 € - Gastgeschenke, Zuwendungen, Unvorhergesehenes
		281001.543110 Geschäftsaufwendungen Stadtfest 2016	10.000	1.500	11.500	Für die Anmietung eines zweiten Toilettenwagens während des Stadtfestes werden zusätzlich 1.500 EUR bereitgestellt.
		281001.543120 Geschäftsaufwendungen	600	0	600	
		281001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	7.300	0	7.300	Kostenerstattung an Schulverband für außerschulische Nutzung.
		311001.543100 Geschäftsaufwendungen	200	0	200	
		315401.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
		315501.543100 Geschäftsaufwendungen	20.000	0	20.000	
		331001.543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	-500	500	Mittel für 2 Sozialarbeiter, Geschäftsaufwendungen für Sozialarbeit Flüchtlinge wird unter Produkt 315501 geführt
		361201.545802 Kosten der Koordinierung der Kindertagespflege durch den Tausendfüßler e.V.	7.700	0	7.700	Delegation des Aufgabenbereiches Kindertagespflege seitens des Kreises an den Tausendfüßler, Vertrag vom 01.01.2014, Vertragspartner: Kreis Segeberg, Stadt Kaltenkirchen, Amt Kisdorf, Amt Kaltenkirchen-Land
		362201.543120 Kosten der Jugendstadt- vertretung	2.500	0	2.500	
		367001.543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	Beratungszentrum
		421001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	346.400	0	346.400	
		424002.543100 Geschäftsaufwendungen	300	0	300	
		511001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	
		511001.543100 Geschäftsaufwendungen	150.000	0	150.000	F-Plan - 14. Änderung, 66/1, Lärmaktionsplanung, Fortschreibung Bauflächenkataster, Stadtplanung Internetpräsenz
		521001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		521001.543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	
		523001.545801 Erstattung Betriebskosten an Kirche für Gräberpflege	1.800	0	1.800	
		535001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	22.800	22.800	Im Rahmen des Abschlusses der Verträge zur Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums an den Immobilien Freibad und Holstentherme an die Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH wurde auch eine Vereinbarung zur Kapitalstärkung abgeschlossen. Derzeit steht noch eine verbindliche Auskunft des Finanzamtes aus, ob und ggf. mit welchem Steuersatz diese Zahlung umsatzsteuerpflichtig ist. Daher werden zunächst auf Basis einer 19%igen Versteuerung Mittel bereitgestellt. Der eigentliche Kapitalzuschuss wird beim Produktkonto 535001.784100 in der Finanzplanung ausgewiesen.
		538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	0	3.000	Analyse Verschmutzungsgrade
		538001.543100 Geschäftsaufwendungen Planungshonorar RKB EZ 17 und	4.000	0	4.000	Planungshonorar für Neuberechnung und Neubeantragung der Einleitstelle in die Krückau (Regenklärbecken zur Erschließung B-PLAN 52 b) beim kreis.
		538001.543110 Geschäftsaufwendungen Kanalbefahrungen nach SüVO	0	220.000	220.000	Nachtrag: Aufgrund der Selbstüberwachungsverordnung müssen in 2016 die gewerblichen Regenwasseranschlüsse einer Befahrung unterzogen werden.
		538001.543121 Kosten der Trennung der Gebührenhaushalte	0	0	0	Anpassung des Satzungsrechtes und Ermittlung der Berechnungsgrundlagen für die Gebühren
		538001.543122 Erstellung Entschlammungs- konzept Regenrückhaltebecken	50.000	0	50.000	
		538001.543123 Fortschreibung General- entwässerungsplan	10.000	0	10.000	Fortschreibung und Aktualisierung durch Kanalnetzerweiterungen/-sanierungen
		538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe	6.300	0	6.300	
		538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	0	0	
		538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	25.400	0	25.400	Beiträge an Gewässerpflegeverbände Ohlau und Krückau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		538001.545301 Erstattung an den Abwasserzweckverband	2.004.000	30.800	2.034.800	Aufgrund der vom AZV Pinneberg festgesetzten Vorauszahlungen für 2016 ist der Ansatz nicht auskömmlich. Er wird daher um 30.800 EUR angehoben.
		538001.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.500	0	28.500	Entgelt an die Stadtwerke gem. Vertrag
		538001.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0	300.000	300.000	Gem. § 24 Nr. 4 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen zu bilden für später entstehende Kosten der Abwasserbeseitigung. Dabei handelt es sich um die Kosten für die Entschlammung der Regenrückhaltebauwerke. Dieser Aufwand ist über Gebühren zu decken und dient der Versteigerung der Höhe der Gebühren.
		538003.543100 Geschäftsaufwendungen	200	0	200	
		545001.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	
		546001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.900	0	2.900	
		546002.543100 Geschäftsaufwendungen	3.500	0	3.500	
		551004.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	
		551004.543100 Geschäftsaufwendungen Aktualis. Grünflächenkataster	5.000	0	5.000	Aktualisierung Grünflächenkataster
		551004.543110 Geschäftsaufwendungen Zeichenbedarf und Pläne	1.500	0	1.500	
		551004.543120 Geschäftsaufwendungen Grünordnungsplanung	40.000	0	40.000	
		551005.542900 Mitgliedsbeitrag für Forstbetriebsgemeinschaft und Waldbrandversicherung	400	0	400	
		571001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.800	0	20.800	Beteiligung am NORDGATE und der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing
		571001.543100 Geschäftsaufwendungen	7.000	0	7.000	Inserate, Veröffentlichungen im Internet, Beschilderung Ortseingang
		571001.543110 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	2.000	0	2.000	
		571001.543120 Geschäftsaufwendungen Honorare	5.000	0	5.000	Gutachterkosten für Vermarktungsstudien, Bodengutachten
		571001.543130 Geschäftsaufwendungen Teilnahme an Veranstaltungen	3.000	0	3.000	
		573003.543100 Geschäftsaufwendungen	300	0	300	
		573004.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.500	0	6.500	
		573004.543100 Geschäftsaufwendungen	5.500	300	5.800	Nachtrag: Erhöhung um 300 € wegen W-Lan-Anschluss
		573005.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	900	0	900	
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.088.100	822.100	38.910.200	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	597.800	-349.100	248.700	
46	19	+ Finanzerträge	71.800	0	71.800	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		111005.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	0	100	
		522001.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	
		611001.469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.000	0	50.000	
		612001.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	11.000	0	11.000	
		612001.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen Wohnungsbau Darlehen	10.600	0	10.600	
		612001.461810 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen Arbeitgeberdarlehen	100	0	100	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	548.600	-100.300	448.300	
		211001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		211002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		217001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		271001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		315401.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		315501.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		365002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		365003.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		424003.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		424004.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		424005.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		573002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		573003.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		573004.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		611001.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	40.000	0	40.000	
		612001.551100 Zinsaufwendungen an Land				Das bewilligte Landesdarlehen für den Neubau der Feuerwache wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Durch den späteren Abruf fällt der Zinsaufwand geringer aus, als zunächst geplant.
			64.100	-42.900	21.200	
		612001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute				Aufgrund von Verschiebungen bei den Kreditaufnahmen und dem weiterhin niedrigen Zinsniveau können die Zinsaufwendungen und -auszahlungen reduziert werden.
			444.500	-57.400	387.100	
		612001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		613001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-476.800	100.300	-376.500	
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	121.000	-248.800	-127.800	
49	23	+ außerordentliche Erträge	600	305.600	306.200	
		111001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		111001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		111001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		111002.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		111002.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		111002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		111003.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		111003.499900 Skontoertrag	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		111003.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		111004.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		111004.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		111004.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		111005.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		111005.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		111005.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		111006.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		111006.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		111006.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		111007.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		111007.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		111007.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		111008.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		111008.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		111008.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		111009.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		111009.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		111009.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		111010.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		111010.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		111010.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		111012.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		111012.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		111012.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		121001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		121001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		121001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		122001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		122001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		122001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		122002.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		122002.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		122002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		122003.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		122003.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		122003.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		126001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		126001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		126001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		211001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		211001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		211001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		211002.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		211002.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		211002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		217001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		217001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		217001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		218203.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		218203.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		218203.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		221002.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		221002.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		221002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		241001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		241001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		241001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		243101.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		243101.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		243101.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		271001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		271001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		271001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		272001.491101 Erstattung von Personal- aufwendungen	0	0	0	
		272001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		272001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		272001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		281001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		281001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		281001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		311001.499000 Sonstige Erträge	600	800	1.400	Die Abrechnung schließt mit einem Ergebnis von 1.400 €.
		311001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		311001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		312001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		312001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		312001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		313001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		313001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		313001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		315001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		315001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		315001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		315401.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		315401.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		315401.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		315501.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		315501.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		315501.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		315550.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		315550.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		315550.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		331001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		331001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		331001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		351001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		351001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		351001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		351002.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		351002.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		351002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		361101.491100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	Bei der Überprüfung der Jahresrechnungen für das Jahr 2015 der Kaltenkirchener Kindertagsstätten ist festzustellen, dass von einzelnen Trägern Mittel der Betriebskostenförderung zurückzuerstatten sind. Entstanden sind die Überzahlungen zumeist durch höhere Einnahmen bei den Betriebskostenförderungen des Landes und des Kreises sowie durch teilweise zu hohe Anmeldungen im Bereich der Personalkosten für pädagogisches Personal. Dies wird von den Trägern mit nicht bestetzten Stellen oder falschen Kalkulationen begründet. Insgesamt sind außerordentliche Erträge in Höhe von 219.800 € zu erwarten.
		361101.491109 Außerordentliche Erträge Rückzahlungen Zuschüsse Ev.-Luth. Kirchengemeinde	0	97.800	97.800	
		361101.491110 Außerordentliche Erträge Rückzahlungen Zuschüsse Waldorfverein	0	22.500	22.500	
		361101.491111 Außerordentliche Erträge Rückzahlungen Zuschüsse DRK Kreisverband	0	75.300	75.300	
		361101.491112 Außerordentliche Erträge Rückzahlung Zuschüsse Lebenshilfe	0	0	0	
		361101.491113 Außerordentliche Erträge Rückzahlung Zuschüsse AWO	0	6.600	6.600	
		361101.491114 Außerordentliche Erträge Rückzahlung Zuschüsse Stiftung Tausendfüßler	0	102.600	102.600	
		361101.491120 Außerordentliche Erträge Rückzahlung Zuschüsse	0	0	0	
		361101.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		361101.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		361101.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		361201.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		361201.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		361201.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		362201.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		362201.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		362201.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		365002.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		365002.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		365002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		365003.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		365003.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		365003.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		365004.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		365004.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		365004.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		365005.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		365005.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		365005.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		365006.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		365006.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		365006.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		365007.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		365007.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		365007.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		365008.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		365008.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		365008.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		366001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		366001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		366001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		367001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		367001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		367001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		421001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		421001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		421001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		424001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		424001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		424001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		424002.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		424002.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		424002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		424003.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		424003.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		424003.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		424004.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		424004.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		424004.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		424005.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		424005.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		424005.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		511001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		511001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		511001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		521001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		521001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		521001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		522001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		522001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		522001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		523001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		523001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		523001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		531001.491100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		531001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		531001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		531001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		532001.491100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		532001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		532001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		532001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		533001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		533001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		533001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		534001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		534001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		534001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		535001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		535001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		535001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		538001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		538001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		538001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		538003.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		538003.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		538003.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		541001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		541001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		541001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		541002.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		541002.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		541002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		542001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		542001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		542001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		543001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		543001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		543001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		545001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		545001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		545001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		546001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		546001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		546001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		546002.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		546002.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		546002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		546003.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		546003.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		546003.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		547001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		547001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		547001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		551001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		551001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		551001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		551002.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		551002.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		551002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		551003.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		551003.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		551003.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		551004.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		551004.499900 Skontoertrag	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		551004.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		551005.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		551005.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		551005.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		571001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		571001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		571001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		573001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		573001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		573001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		573002.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		573002.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		573002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		573003.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		573003.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		573003.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		573004.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		573004.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		573004.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		573005.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		573005.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		573005.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		611001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		611001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		611001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		612001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		612001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		612001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
		613001.499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		613001.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		613001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	1.900	0	1.900	
		111001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		111002.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		111003.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		111004.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		111005.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		111006.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		111007.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		111008.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		111009.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		111010.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		111012.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		121001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		122001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		122002.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		122003.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		126001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		211001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		211001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		211002.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.800	0	1.800	
		211002.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		217001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		217001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		218203.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		221002.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		241001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		243101.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		271001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		271001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		272001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		281001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		311001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		312001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		313001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		315001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		315401.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		315401.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		315501.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		315501.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		315550.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		331001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		351001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		351002.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		361101.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		361101.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		361201.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		362201.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		365002.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		365002.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		365003.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		365003.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		365004.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		365005.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		365006.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		365007.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		365008.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		366001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		367001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		421001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		424001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		424002.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		424003.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		424003.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		424004.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		424004.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		424005.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		424005.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		511001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		521001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		522001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		523001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		531001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		532001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		533001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		534001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		535001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		538001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		538003.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		541001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		541002.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		542001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		543001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		545001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		546001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		546002.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		546003.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		547001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		551001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		551002.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		551003.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		551004.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		551005.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		571001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		573001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		573002.591100 Außerordentliche Aufwendungen	100	0	100	
		573002.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		573003.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		573003.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		573004.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		573004.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		573005.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		611001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		612001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		613001.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-1.300	305.600	304.300	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		119.700	56.800	176.500	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.362.600	-259.100	23.103.500	
		541001.603900 Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	
		551001.603900 Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	
		611001.601100 Grundsteuer A	15.400	0	15.400	
		611001.601200 Grundsteuer B	2.744.800	30.200	2.775.000	
		611001.601300 Gewerbesteuer	9.920.000	0	9.920.000	
		611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.605.600	-288.100	8.317.500	
		611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.070.800	-20.000	1.050.800	
		611001.603100 Vergnügungssteuer	156.000	0	156.000	
		611001.603200 Hundesteuer	76.000	0	76.000	
		611001.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	774.000	18.800	792.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.617.600	262.500	4.880.100	
		111002.613500 Allgemeine Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.500	0	2.500	
		111005.613300 Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	48.000	0	48.000	
		111005.613500 Allgemeine Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000	0	5.000	
		111008.613300 Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	
		211001.613400 Allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
		211002.613300 Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	56.400	0	56.400	
		211002.613400 Allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
		217001.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	
		217001.613400 Allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
		217001.614100 Zuweisungen Land offene Ganztagschule	7.200	0	7.200	
		217001.614110 Zuweisungen Land G 8	7.800	0	7.800	
		241001.613400 Allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
		241001.613700 Allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		241001.614200 Zuweisungen Kreis zur Schülerbeförderung	310.000	0	310.000	
		241001.614210 Zuweisungen Gemeinden zur Schülerbeförderung	278.200	0	278.200	
		243101.613300 Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	99.000	22.400	121.400	
		243101.613400 Allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
		243101.614100 Zuweisungen Land zur Schulsozialarbeit	17.400	0	17.400	
		243101.614200 Zuweisungen Kreis zur Schulsozialarbeit	35.000	0	35.000	
		272001.613400 Allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
		272001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.800	-1.300	58.500	
		272001.614200 Zuweisungen Kreis	61.900	-1.500	60.400	
		281001.613700 Allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		281001.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	
		281001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	
		311001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	
		315401.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	
		315501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	262.000	218.000	480.000	
		331001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000	2.000	5.000	
		511001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	
		538001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	
		551001.614800 Spende Dt. Reihenhause AG	0	20.000	20.000	
		551002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	
		551004.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		611001.611100 Schlüsselzuweisungen	1.246.000	2.900	1.248.900	
		611001.613101 Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG	2.118.400	0	2.118.400	
		612001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.483.800	325.400	6.809.200	
		111001.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
		111002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	500	
		111005.631100 Verwaltungsgebühren	100	0	100	
		111012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
		122001.631100 Verwaltungsgebühren	145.000	2.000	147.000	
		122001.631110 Verwaltungsgebühren	600	0	600	
		122001.631120 Verwaltungsgebühren Gewerbe, Gaststätten, Märkte	5.600	0	5.600	
		122001.631130 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	23.000	0	23.000	
		122001.631140 Einzahlungen Verwaltungsgebühr Inanspruchnahme Dritter für Bestattungskosten	0	0	0	
		122001.631150 Verwaltungsgebühren Kfz- Stilllegungen	0	15.000	15.000	
		122001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
		122003.631100 Verwaltungsgebühren	19.000	0	19.000	
		126001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	0	15.000	
		272001.631100 Verwaltungsgebühren	30.000	0	30.000	
		281001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	900	
		315401.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.000	-4.400	54.600	
		315501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kamper Stieg 9 a-f	36.600	-1.000	35.600	
		315501.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.300	0	73.300	
		315501.632120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Im Grunde 6	1.376.000	-17.000	1.359.000	
		315501.632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KT Tennishalle	194.700	0	194.700	
		315501.632140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KT Vereinsheim	21.600	0	21.600	
		315501.632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Container Schirнау	526.700	0	526.700	
		315501.632160 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte angemietete Wohnungen	0	0	0	
		421001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
		511001.631100 Verwaltungsgebühren	900	0	900	
		521001.631100 Verwaltungsgebühren	400	0	400	
		538001.631100 Verwaltungsgebühren	2.000	0	2.000	
		538001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.750.700	330.800	4.081.500	
		538001.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
		538001.632120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
		545001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.700	0	149.700	
		551004.631100 Verwaltungsgebühren	500	0	500	
		573002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	0	14.000	
		573003.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	0	6.000	
		573005.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000	0	32.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	718.200	56.800	775.000	
		111002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		111005.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		111006.641100 Mieten und Pachten	18.600	0	18.600	
		111006.641101 Miete aus Betrieben gewerbl. Art	26.500	16.000	42.500	
		111007.641100 Mieten und Pachten	7.000	33.700	40.700	
		111007.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		111010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		121001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		122001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	
		126001.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		126001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		211001.641100 Mieten und Pachten	5.100	0	5.100	
		211001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		211002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		217001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		243101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		271001.641100 Mieten und Pachten Bildungszentrum	52.000	0	52.000	
		271001.641110 Mieten und Pachten HIT-Gebäude	30.000	0	30.000	
		272001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		281001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		315401.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		315501.641100 Mieten und Pachten Wohnungsanmietungen	319.600	0	319.600	
		365002.641100 Mieten und Pachten Kita Abenteuerland	76.300	2.300	78.600	
		365002.641110 Mieten und Pachten Krippe DRK	25.000	4.800	29.800	
		365003.641100 Mieten und Pachten Kita Kunterbunt	85.000	0	85.000	
		365003.641110 Mieten und Pachten Krippe AWO	16.000	0	16.000	
		421001.641110 Mieten und Pachten	0	0	0	
		424002.641100 Mieten und Pachten	11.000	0	11.000	
		424003.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		424004.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		424005.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		546001.641100 Mieten und Pachten	12.000	0	12.000	
		546003.641100 Mieten und Pachten	5.500	0	5.500	
		551003.641100 Mieten und Pachten	8.200	0	8.200	
		551004.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		551005.641100 Mieten und Pachten	9.300	0	9.300	
		571001.641100 Mieten und Pachten	4.100	0	4.100	
		571001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.800	-9.900	1.144.900	
		111002.648200 Erstattung Sanierungsgeld Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)	136.600	0	136.600	
		111002.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	
		111005.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.800	0	3.800	
		111006.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	0	300	
		111007.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		111010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		111012.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		121001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.100	0	3.100	
		122001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		126001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	500	
		211001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	6.100	16.400	22.500	
		211001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000	
		211002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	3.000	200	3.200	
		211002.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.900	0	3.900	
		217001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	662.400	-27.600	634.800	
		217001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		217001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.600	0	2.600	
		243101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		271001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		272001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000	
		281001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	0	2.500	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		311001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	
		311001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		315401.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000	
		315501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kamper Stie 9 a-f	100	0	100	
		315501.648810 Erstattungen von übrigen Bereichen Kieler Straße 42	1.800	0	1.800	
		315501.648820 Erstattungen von übrigen Bereichen Im Grunde 6	23.200	0	23.200	
		315501.648830 Erstattungen von übrigen Bereichen KT Tennishalle	500	0	500	
		315501.648840 Erstattungen von übrigen Bereichen KT Vereinsheim	0	0	0	
		315501.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Container Schirnaue	4.600	0	4.600	
		315501.648860 Erstattungen von übrigen Bereichen angemietete Wohnungen	0	0	0	
		315501.648870 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		361101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	80.000	0	80.000	
		361101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		362201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		365002.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		365003.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		365004.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		366001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		367001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		424001.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Schulsportanlage Marschweg	14.300	0	14.300	
		424001.648310 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Sporthalle Marschweg	42.900	0	42.900	
		424001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		424001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Ersätze Umkleidegebäude	13.500	0	13.500	
		424001.648810 Erstattungen von übrigen Bereichen Ersätze Sporthallen	6.500	0	6.500	
		424001.648820 Erstattungen von übrigen Bereichen Ersätze Rasenplatz Schirnauallee	0	0	0	
		424001.648830 Erstattungen von übrigen Bereichen Schulsportanlagen	1.000	0	1.000	
		424002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		424002.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	0	7.000	
		424002.648820 Erstattungen von übrigen Bereichen	700	0	700	
		424003.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		424004.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	
		511001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		521001.648100 Erstattungen vom Land	31.500	0	31.500	
		521001.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.400	0	2.400	
		521001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	
		522001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		523001.648100 Erstattungen vom Land Pflege Kriegsgräber	4.900	0	4.900	
		538001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		538001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	
		541001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		541001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		541002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		541002.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	
		546001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		546002.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		547001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		551002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		551002.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		551004.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		551004.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.100	0	4.100	
		551004.648810 Erstattungen von übrigen Bereichen Holzverkauf	0	0	0	
		551005.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	0	2.300	
		571001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		571001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		573001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.600	1.100	5.700	
		573002.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		573003.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		573003.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	0	2.500	
		573004.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	48.000	0	48.000	
		573004.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
		573004.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.000	0	11.000	
		573005.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	0	7.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	894.500	215.500	1.110.000	
		111004.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		111005.656200 Säumniszuschläge	40.000	0	40.000	
		111006.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		111007.652100 Erstattung von Steuern	0	0	0	
		111009.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		111009.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	0	0	
		111012.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		122001.656100 Bußgelder	400	0	400	
		122001.656110 Bußgelder	2.000	0	2.000	
		122001.656120 Bußgelder Gewerbe, Gaststätten, Märkte	500	0	500	
		122001.656199 Bußgelder (ohne Vollstreckung)	0	0	0	
		122002.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		126001.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	0	0	
		211001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		211001.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	0	0	
		211002.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		211002.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	0	0	
		217001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		217001.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	0	0	
		218203.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		221002.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		271001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		311001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	600	800	1.400	
		312001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		315001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		315401.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		315501.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		315550.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		331001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		351001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		351002.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		351002.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	0	0	
		361101.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		361101.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	0	0	
		361101.659900 Einzahlungen für die Rückzahl- ung von Dritten für Auszahlung aus dem Vorjahr	0	229.500	229.500	
		361201.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		362201.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		365002.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		365003.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		365004.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		365005.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		365006.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		365007.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		365008.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		366001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		367001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		421001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		424001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		424002.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		424003.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		424004.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		424005.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		511001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		521001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		522001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		523001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		531001.651100 Konzessionsabgaben	555.000	-7.800	547.200	
		531001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		531001.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	0	0	
		532001.651100 Konzessionsabgaben	66.700	0	66.700	
		532001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		532001.659900 Einzahlungen für die Rückzahl- ung von Dritten für Auszahlung aus dem Vorjahr	0	0	0	
		533001.651100 Konzessionsabgaben	106.600	-7.000	99.600	
		533001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		534001.651100 Konzessionsabgaben	4.500	0	4.500	
		534001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		535001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		535001.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	0	0	
		538001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		538003.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		541002.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		542001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		542001.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	0	0	
		543001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		545001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		546001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		546002.656100 Bußgelder	110.000	0	110.000	
		546002.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		546003.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		547001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		551001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		551002.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		551002.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	0	0	
		551003.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		551004.656100 Bußgelder	600	0	600	
		551004.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		551005.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		571001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		573001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		573002.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		573003.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		573004.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		573005.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		611001.656200 Saumniszuschläge	0	0	0	
		611001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		612001.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4.600	0	4.600	
		612001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen Stundungszinsen	3.000	0	3.000	
		612001.659900 sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		613001.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.800	0	71.800	
		111005.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	0	100	
		522001.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0	0	0	
		611001.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	50.000	0	50.000	
		612001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.000	0	11.000	
		612001.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen Wohnungsbaudarlehen	10.600	0	10.600	
		612001.661810 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen Arbeitgeberdarlehen	100	0	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.303.300	591.200	37.894.500	
70	10	Personalauszahlungen	6.422.500	163.600	6.586.100	
		111001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	95.200	0	95.200	
		111001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.400	0	42.400	
		111001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	
		111001.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	46.500	6.900	53.400	
		111001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	0	3.100	
		111001.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	
		111001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	0	8.700	
		111002.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	93.500	0	93.500	
		111002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377.800	0	377.800	
		111002.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.600	22.000	47.600	
		111002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.400	0	30.400	
		111002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.100	0	77.100	
		111003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111005.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.500	0	43.500	
		111005.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	474.900	0	474.900	
		111005.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.600	900	26.500	
		111005.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.300	0	36.300	
		111005.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.700	0	94.700	
		111006.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111006.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111006.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111007.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111007.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		111007.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		111008.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	55.400	0	55.400	
		111008.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	26.500	26.500	
		111009.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	61.400	0	61.400	
		111009.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.600	900	26.500	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.100	0	26.100	
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	0	5.200	
		111012.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	58.500	58.500	Im Ursprungshaushalt war der Finanzplanungsansatz nicht mit dem Aufwandskonto gekoppelt, daher erfolgte keine Planung dieses Ansatzes. Dies wird nunmehr nachgeholt.
		121001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		121001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		121001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		122001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	
		122001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	526.800	0	526.800	
		122001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.000	0	7.000	
		122001.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	
		122001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.500	0	39.500	
		122001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.100	0	103.100	
		122002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		122002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		122002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		122003.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.500	0	42.500	
		122003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	
		122003.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.100	600	19.700	
		122003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	0	100	
		122003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	0	100	
		126001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.400	0	88.400	
		126001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	0	6.300	
		126001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.700	0	18.700	
		126001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.500	0	2.500	
		211001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	
		211001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.000	0	62.000	
		211001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	0	4.700	
		211001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.200	0	13.200	
		211002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.100	0	55.100	
		211002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	0	4.100	
		211002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	0	11.200	
		217001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.400	0	133.400	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		217001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	0	9.900	
		217001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.200	0	27.200	
		241001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		241001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		241001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		243101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.400	0	301.400	
		243101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.100	0	22.100	
		243101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.800	0	59.800	
		271001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		271001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		271001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		272001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.500	0	215.500	
		272001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.400	0	16.400	
		272001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.600	0	42.600	
		281001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		281001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		281001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		311001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.700	7.200	242.900	
		311001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.500	600	18.100	
		311001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.200	1.600	49.800	
		313001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	20.800	20.800	
		313001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.500	1.500	
		313001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.300	4.300	
		315001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		315001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		315001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		315401.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		315401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		315401.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		315501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.100	0	97.100	
		315501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	0	7.200	
		315501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900	0	19.900	
		331001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.100	7.200	61.300	
		331001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	600	4.700	
		331001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.600	1.800	12.400	
		351001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		351001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		351001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		351002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		351002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		351002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		361101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		361101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		361101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		361201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		361201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		361201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		362201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		362201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		362201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365004.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365004.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365004.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365005.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365005.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		365005.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		366001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.400	0	50.400	
		366001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	0	4.000	
		366001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	0	10.100	
		367001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		367001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		367001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		421001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		421001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		421001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		424003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424004.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424004.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		424004.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		511001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		511001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		511001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		521001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	
		521001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	650.100	0	650.100	
		521001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.500	0	48.500	
		521001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.700	0	131.700	
		538001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.600	0	99.600	
		538001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	0	7.400	
		538001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.100	0	20.100	
		538003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		538003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		538003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		541001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		541001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		541001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		541002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		541002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		541002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		542001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		542001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		542001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		543001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		543001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		543001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		545001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		545001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		545001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		546001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		546001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		546001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		546002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.900	0	36.900	
		546002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	0	3.000	
		546002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	0	8.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		551001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551004.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551004.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551004.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551005.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551005.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		551005.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		571001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	117.800	0	117.800	
		571001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.100	0	31.100	
		571001.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	51.200	1.700	52.900	
		571001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	0	2.300	
		571001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	0	6.000	
		573001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	0	5.400	
		573002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	
		573003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573004.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	908.000	0	908.000	
		573004.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.600	0	66.600	
		573004.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.000	0	184.000	
		573005.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573005.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		573005.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	70.000	-30.400	39.600	
		111001.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	30.000	4.100	34.100	
		111002.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	40.000	-34.500	5.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571.700	-1.181.000	7.390.700	
		111001.725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	
		111001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	5.000	6.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		111001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000	3.000	9.000	
		111002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	65.000	105.000	
		111002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	25.000	25.000	
		111002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	154.800	-27.000	127.800	
		111002.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	0	27.000	27.000	
		111002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.000	1.000	18.000	
		111002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	85.000	135.000	
		111003.723100 Mieten und Pachten	174.900	0	174.900	
		111003.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.500	0	6.500	
		111003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	76.900	1.500	78.400	
		111003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		111005.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.600	0	3.600	
		111005.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		111006.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	4.000	6.700	
		111006.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	5.000	
		111006.723100 Mieten und Pachten	1.100	0	1.100	
		111006.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	0	10.000	
		111006.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke Betriebe gewerbl. Art	2.600	2.200	4.800	
		111006.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		111007.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	3.000	
		111007.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.500	0	7.500	
		111008.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	
		111012.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.000	9.000	54.000	
		111012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	0	5.000	
		121001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	
		122001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.600	0	9.600	
		122001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	700	1.400	
		122001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.000	1.000	
		122001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.700	0	23.700	
		122001.729110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	700	0	700	
		122003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	
		126001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.700	0	9.700	
		126001.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abriss alte Feuerwache	0	200.000	200.000	
		126001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	0	20.000	
		126001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.100	0	69.100	
		126001.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.000	0	39.000	
		126001.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.100	0	2.100	
		126001.725100 Haltung von Fahrzeugen	40.000	1.200	41.200	
		126001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.100	0	33.100	
		211001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	2.800	69.800	
		211001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	0	2.300	
		211001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	107.600	0	107.600	
		211001.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	51.200	0	51.200	
		211001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.600	0	7.600	
		211001.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Computeranlage	1.900	0	1.900	
		211001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.800	0	5.800	
		211001.729110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	10.900	0	10.900	
		211001.729120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen DaZ- Maßnahmen	500	0	500	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		211001.729130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gebärdensprachendolmetscher	2.400	0	2.400	
		211002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Standort Hamburger Straße	11.500	0	11.500	
		211002.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulsportanlage	1.800	0	1.800	
		211002.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Standort Marschweg	21.200	0	21.200	
		211002.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutzmaßnahmen	800	0	800	
		211002.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dach- und Fassadensanierung	0	0	0	
		211002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Standort Hamburger Straße	43.400	0	43.400	
		211002.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Hamburger Str.	30.000	0	30.000	
		211002.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Standort Marschweg	52.200	5.400	57.600	
		211002.724130 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Marschweg	29.200	0	29.200	
		211002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.200	0	3.200	
		211002.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Computeranlage	1.800	0	1.800	
		211002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.100	0	3.100	
		211002.729110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	5.700	0	5.700	
		217001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.000	69.900	163.900	
		217001.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulsportanlage	3.900	0	3.900	
		217001.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanitätszimmer, Tausch Klassentüren	13.000	0	13.000	
		217001.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haupteingang Altbau	30.000	0	30.000	
		217001.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Planung Dachsanierung Altbau	0	0	0	
		217001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	
		217001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	262.500	0	262.500	
		217001.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	149.200	0	149.200	
		217001.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sportanlage	500	0	500	
		217001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.600	0	24.600	
		217001.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Computeranlage	4.700	0	4.700	
		217001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.500	11.000	36.500	
		217001.729110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	66.900	0	66.900	
		241001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	651.000	0	651.000	
		243101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		243101.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	
		243101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	0	1.500	
		243101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	0	300	
		243101.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Integrationsmaßnahmen	300	0	300	
		243101.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulschwimmen	1.400	0	1.400	
		243101.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachkosten Schullandheim	3.100	0	3.100	
		243101.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Projektarbeit	600	0	600	
		243101.727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Teilnahme an Schulsportwettkämpfen	600	0	600	
		243101.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Jugendverkehrsschule	1.300	0	1.300	
		243101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		271001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bildungszentrum	14.000	0	14.000	
		271001.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen HIT- Gebäude	8.000	0	8.000	
		271001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bildungszentrum	23.900	0	23.900	
		271001.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. HIT-Gebäude	7.200	0	7.200	
		272001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	0	12.000	
		272001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.400	4.300	32.700	
		272001.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	10.500	0	10.500	
		272001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.400	0	3.400	
		272001.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Computeranlage	20.700	0	20.700	
		272001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beschaffung von Büchern	58.400	0	58.400	
		272001.729110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kassettenmediothek/Tabuothek	2.000	0	2.000	
		272001.729120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen	2.500	0	2.500	
		281001.723100 Mieten und Pachten	100	0	100	
		281001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.200	0	4.200	
		281001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	
		311001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		315401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		315401.723100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		315401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.000	0	23.000	
		315401.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	0	3.000	
		315401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		315501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	0	5.500	
		315501.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	4.400	17.900	
		315501.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	25.000	39.000	
		315501.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	7.000	21.000	
		315501.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	5.000	7.000	
		315501.721160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete Wohnungen	0	12.000	12.000	
		315501.723100 Mieten und Pachten Kamper Stieg 9 a-f	0	0	0	
		315501.723110 Mieten und Pachten Kieler Straße 42	0	0	0	
		315501.723120 Mieten und Pachten Im Grunde 6	1.448.800	-1.371.300	77.500	
		315501.723130 Mieten und Pachten KT Tennishalle	8.600	0	8.600	
		315501.723140 Mieten und Pachten KT Vereinsheim	5.000	5.000	10.000	
		315501.723150 Mieten und Pachten Container Schirnaun	166.300	-158.200	8.100	
		315501.723160 Mieten und Pachten angemietete Wohnungen	379.700	0	379.700	
		315501.723170 Mieten und Pachten Spendenstelle	3.800	1.200	5.000	
		315501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kamper Stieg 9 a-f	11.500	0	11.500	
		315501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kieler Straße 42	45.000	0	45.000	
		315501.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Im Grunde 6	1.047.000	-597.000	450.000	
		315501.724130 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. KT Tennishalle	52.300	36.000	88.300	
		315501.724140 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. KT Vereinsheim	10.000	0	10.000	
		315501.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Container Schirnaun	63.500	-60.500	3.000	
		315501.724160 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. angemietete Wohnungen	1.500	5.000	6.500	
		315501.724170 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Spendenlager	0	1.000	1.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		315501.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.000	5.900	8.900	
		315501.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	2.600	3.300	
		315501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kamper Stieg 9 a-f	3.000	0	3.000	
		315501.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kieler Straße 42	4.000	0	4.000	
		315501.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Im Grunde 6	105.000	-55.000	50.000	
		315501.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen KT Tennishalle	5.000	0	5.000	
		315501.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen KT Vereinsheim	2.000	0	2.000	
		315501.727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Container Schirnau	25.000	-12.500	12.500	
		315501.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen angemietete Wohnungen	8.000	0	8.000	
		315501.727170 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Spendenstelle	2.000	0	2.000	
		315501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Diakonie	35.000	-10.000	25.000	
		315501.729110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Wachdienst Tennishalle	0	98.000	98.000	
		315501.729120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Wachdienst Im Grunde	0	123.400	123.400	
		315501.729130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hausmeisterdienste für ange mietete Wohnungen	0	20.000	20.000	
		331001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	
		361101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita-Gebäude	0	0	0	
		361101.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Krippenhaus	0	0	0	
		361101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kita-Gebäude	0	0	0	
		361101.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Krippenhaus	0	0	0	
		361101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kita-Gebäude	0	0	0	
		361101.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Krippenhaus	0	0	0	
		365002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	0	16.500	
		365002.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.900	0	6.900	
		365002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.400	0	16.400	
		365002.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.100	0	10.100	
		365002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	0	2.000	
		365002.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	0	1.000	
		365003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	0	50.000	
		365003.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung Deckenbeleuchtung	9.000	0	9.000	
		365003.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schallschutz	2.000	0	2.000	
		365003.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Krippenhaus	6.000	0	6.000	
		365003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.200	0	28.200	
		365003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	0	4.000	
		365004.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		365004.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.100	0	2.100	
		365004.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	3.100	0	3.100	
		365004.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	0	1.000	
		365005.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0	2.000	
		365005.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.300	0	5.300	
		365005.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	8.100	0	8.100	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		365005.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	0	1.000	
		366001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.600	700	6.300	
		366001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.500	500	20.000	
		367001.723100 Mieten und Pachten	9.700	-1.000	8.700	
		367001.723110 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	
		367001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.300	400	1.700	
		421001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		421001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	
		421001.729101 Ehrung der Sportler	0	0	0	
		424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umkleidegebäude Marschweg	10.800	0	10.800	
		424001.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sporthalle Marschweg	28.700	0	28.700	
		424001.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lüftung Sporthalle Marschweg	0	0	0	
		424001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.900	0	9.900	
		424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Umkleidegebäude Marschweg	26.300	0	26.300	
		424001.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sporthalle Marschweg	91.000	3.900	94.900	
		424001.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	18.600	0	18.600	
		424001.724130 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sportanlage	2.200	0	2.200	
		424001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	0	1.500	
		424001.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ersatzbeschaffung Schulsportanlage Marschweg	600	0	600	
		424002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.600	0	4.600	
		424002.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohnhaus Schirnauallee	600	0	600	
		424002.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rasenplatz Schirnauallee	1.500	0	1.500	
		424002.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dach Haus Meyer a. d. Schirnaullee	0	0	0	
		424002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.100	0	2.100	
		424002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.400	0	2.400	
		424002.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wohnhaus Schirnauallee	1.400	0	1.400	
		424002.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sportanlage	25.100	0	25.100	
		424002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ersatzbeschaffungen	600	0	600	
		424003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		424003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	
		511001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		521001.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.300	1.400	4.700	
		523001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	0	3.000	
		538001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Ortsnetz	0	0	0	
		538001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Pumpstation	25.000	0	25.000	
		538001.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Ortsnetz	298.000	-100.000	198.000	
		538001.722120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Pumpwerk Nord	0	40.000	40.000	
		538001.722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Elsa-Bränström-Straße	0	130.000	130.000	
		538001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	0	8.000	
		538001.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Strombezugskosten Pumpen	30.500	0	30.500	
		538001.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigung des Ortsnetzes	80.000	0	80.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		538001.724130 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigung der Sieleinläufe	45.000	0	45.000	
		538001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	
		538001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	4.000	
		541001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		541001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Plätze	250.000	58.000	308.000	
		541001.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	25.000	10.000	35.000	
		541001.722120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücke am Waldweg	0	50.000	50.000	
		541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	0	4.000	
		541001.724101 Winterdienst	70.000	0	70.000	
		541001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		541002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	0	60.000	
		541002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96.800	0	96.800	
		545001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	107.500	0	107.500	
		546001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	0	6.000	
		546001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	10.000	40.000	
		546002.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.500	200	5.700	
		546002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	900	2.400	
		546003.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	500	
		546003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	100	300	
		547001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	
		547001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	
		551001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		551002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	0	25.000	
		551002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.600	0	1.600	
		551002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ersatzbeschaffung Spielgeräte	35.000	0	35.000	
		551002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		551003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	0	300	
		551004.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.200	0	68.200	
		551004.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Waldflächen	15.000	10.000	25.000	
		551004.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.000	5.000	100.000	
		551004.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumpflege, Baumanerung für Naturdenkmale	1.000	0	1.000	
		551004.723100 Mieten und Pachten	200	0	200	
		551004.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.500	0	9.500	
		551004.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	
		551005.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.000	0	28.000	
		551005.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	700	0	700	
		551005.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ersatzbeschaffungen	200	0	200	
		571001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	0	8.000	
		571001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	
		571001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	0	10.000	
		571001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0	1.000	
		573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	0	13.000	
		573001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	4.500	24.500	
		573001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	
		573001.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ersatz 50 Stühle	5.900	0	5.900	
		573002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	0	5.000	
		573003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.500	4.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		573003.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	0	700	
		573003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.300	600	4.900	
		573004.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800	0	6.800	
		573004.723100 Mieten und Pachten	500	0	500	
		573004.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.500	0	33.500	
		573004.725100 Haltung von Fahrzeugen	113.000	0	113.000	
		573004.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.000	0	9.000	
		573004.726101 Untersuchungskosten der Mitarbeiter	3.000	0	3.000	
		573004.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.300	5.100	
		573004.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81.000	0	81.000	
		573005.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.500	0	11.500	
		573005.729102 Werbung	7.500	0	7.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	548.600	-99.700	448.900	
		126001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		211001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		211002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		217001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		271001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		315401.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		315501.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		351002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		365002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		365003.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		424003.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		424004.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		424005.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		535001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		538001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		542001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		551002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		573002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		573003.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		573004.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		611001.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	40.000	0	40.000	
		612001.751100 Zinsauszahlungen an Land	64.100	-42.900	21.200	
		612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	444.500	-56.800	387.700	
		612001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
		613001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.214.000	745.700	15.959.700	
		111010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	1.000	
		122001.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.600	0	11.600	
		126001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	300	
		217001.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	
		217001.731800 Zuschüsse an Schülervertretung	100	0	100	
		217001.731801 Zuschuss Tausendfüßler Koordination offene Ganztagschule	21.700	0	21.700	
		217001.731802 Zuschuss Tausendfüßler Kursangebot offene Ganztagschule	15.900	0	15.900	
		217001.731803 Zuschuss Kanu-Pool	100	0	100	
		217001.731810 Zuschuss Projekt KZ-Gedenkstätte	400	0	400	
		243101.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.165.100	0	1.165.100	
		243101.731800 Zuschuss Tausendfüßler präventive Schulsozialarbeit	111.200	0	111.200	
		271001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	235.000	0	235.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		281001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	
		281001.731810 Zuschuss an Kulturverein	1.000	0	1.000	
		281001.731840 Zuschüsse an Vereine	3.000	0	3.000	
		311001.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	800	-800	0	
		312001.733320 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0	
		315001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	
		331001.731801 Zuschuss zur Miete des Sozialkaufhauses	3.000	0	3.000	
		331001.731802 Zuschuss an den Tausendfüßler e.V.	19.600	0	19.600	
		331001.731825 Zuschüsse für Seniorenarbeit	1.500	0	1.500	
		331001.731826 Zuschuss für die Arbeit des Seniorenbeirates	4.200	0	4.200	
		331001.731827 Zuschuss für den Frauentreff- punkt Kaltenkirchen	17.400	0	17.400	
		331001.731828 Zuschüsse an Vereine und Verbände (FB3)	1.000	0	1.000	
		331001.731829 Zuschüsse an Vereine und Verbände (FB4)	300	0	300	
		331001.731830 Zuschüsse an Vereine	10.000	0	10.000	
		361101.731202 Kostenausgleich gem. § 25a KitaG	21.000	0	21.000	
		361101.731809 Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde	630.000	0	630.000	
		361101.731810 Zuschuss für den Waldorfindergarten	217.400	7.300	224.700	
		361101.731811 Zuschuss an den DRK Kreisverbandes Segeberg e.V.	831.000	0	831.000	
		361101.731812 Zuschuss für die heilpädagog. Tagesstätte der Lebenshilfe	290.800	26.500	317.300	
		361101.731813 Zuschuss an den AWO Kreis- verband Segeberg	585.000	28.100	613.100	
		361101.731814 Zuschuss an den Tausendfüßler e.V.	1.028.000	60.000	1.088.000	
		361101.731815 Zuschuss an die Träger der Kita Neubauten (B-Pläne 18, 76 und 79)	123.200	0	123.200	
		361201.731201 Zuweisung an den Kreis zur Förderung d. Kindertagespflege	50.000	0	50.000	
		362201.731803 Offene Jugendarbeit	3.000	0	3.000	
		362201.731804 Aktion Ferienpass	2.500	0	2.500	
		362201.731805 Jugendaustausch mit Kallisz Pomorski	5.000	0	5.000	
		362201.731806 Zuschuss für Jugendgruppen- leiter	2.000	0	2.000	
		362201.731807 Zuschuss an den Stadtjugend- ring	4.500	0	4.500	
		366001.731802 Zuschuss an den Tausendfüßler e.V.	202.500	0	202.500	
		367001.731802 Zuschuss an den Tausendfüßler, Projekt Zukunft 1-2-3	3.600	0	3.600	
		367001.731816 Zuschuss an die Innere Mission für die Suchtberatung	24.000	0	24.000	
		367001.731817 Zuschuss an die Innere Mission für Präventionsmaßnahmen	23.600	0	23.600	
		367001.731818 Zuschuss zur Miete an die ATS- Suchtberatung	13.500	0	13.500	
		367001.731819 Zuschuss zur Miete an die Verbraucherzentrale (Sucht-beratung)	10.000	0	10.000	
		367001.731820 Zuschuss zur Miete an das Diakonische Werk (Wohng.-Notlagenberatung)	1.200	0	1.200	
		367001.731821 Zuschuss zur Erziehungs- und Familienberatung	8.000	0	8.000	
		367001.731822 Zuschuss zur Miete Erziehungs- und Familienberatung	5.300	0	5.300	
		367001.731823 Zuschuss pro familia Norder- stedt f. Angebot Kaltenkirchen	0	0	0	
		367001.731824 Zuschuss an den Tausendfüßler e.V. für Projekt Zukunft 1-2-3	0	0	0	
		421001.731830 Zuschüsse an Vereine	4.100	0	4.100	
		421001.731831 Zuschuss an Übungsleiter	45.000	0	45.000	
		421001.731832 Zuschüsse zur Förderung des Schwimmsports	4.000	0	4.000	
		421001.731840 Zuschüsse an Vereine Blasorchester, Bekleidung	0	0	0	
		421001.731850 Zuschüsse an Vereine KT Sportgeräte	400	0	400	
		424004.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	
		424005.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	
		538003.731833 Zuschüsse an die Teilnehmer "Nette Toilette"	1.500	0	1.500	
		547001.731701 Zuschuss an die AKN	17.300	0	17.300	
		551003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200	0	4.200	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		611001.734100 Gewerbesteuerumlage	2.112.400	624.600	2.737.000	
		611001.737100 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage	0	0	0	
		611001.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Finanzausgleichsumlage Kreis	0	0	0	
		611001.737201 Kreisumlage	7.313.800	0	7.313.800	
		613001.731850 Zuschüsse an Vereine	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.727.800	467.400	4.195.200	
		111001.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.200	0	50.200	
		111001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	
		111001.743100 Verfügungsmittel BGM	1.000	0	1.000	
		111002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.000	0	24.000	
		111002.743100 Geschäftsauszahlungen	142.600	-138.600	4.000	
		111002.743140 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0	26.500	26.500	
		111002.743150 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	0	20.000	20.000	
		111002.743160 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0	69.300	69.300	
		111002.743170 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	0	21.000	21.000	
		111002.743180 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	37.500	37.500	
		111002.743190 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	0	6.500	6.500	
		111002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.800	700	52.500	
		111002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	28.000	0	28.000	
		111003.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	
		111005.743100 Geschäftsauszahlungen	1.400	0	1.400	
		111005.743110 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	800	0	800	
		111006.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	
		111006.743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	3.700	8.700	
		111006.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	0	8.000	
		111007.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.900	0	9.900	
		111008.743100 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	
		111008.743110 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	800	0	800	
		111009.743180 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50.000	50.000	
		111009.743181 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50.000	50.000	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	
		111010.743110 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	400	0	400	
		111012.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	2.700	3.000	
		111012.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	1.200	4.700	
		111012.743100 Geschäftsauszahlungen	4.500	0	4.500	
		121001.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
		121001.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	
		122001.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
		122001.743100 Geschäftsauszahlungen	80.000	17.500	97.500	
		122001.743110 Geschäftsauszahlungen	100	0	100	
		122003.743100 Geschäftsauszahlungen	2.900	0	2.900	
		126001.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.200	0	15.200	
		126001.741110 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.300	4.000	33.300	
		126001.741120 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Dienstbekleidung	23.500	0	23.500	
		126001.741130 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Jugendfeuerwehr	700	0	700	
		126001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	
		126001.743100 Geschäftsauszahlungen	23.300	0	23.300	
		126001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.000	1.800	40.800	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		211001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	
		211001.743100 Geschäftsauszahlungen	3.100	0	3.100	
		211001.743110 Geschäftsauszahlungen vermischt	200	0	200	
		211001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.200	0	18.200	
		211001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	11.300	900	12.200	
		211002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	
		211002.743100 Geschäftsauszahlungen	1.700	0	1.700	
		211002.743110 Geschäftsauszahlungen vermischte Ausgaben	200	0	200	
		211002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.200	0	11.200	
		217001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	
		217001.743100 Geschäftsauszahlungen	10.700	0	10.700	
		217001.743110 Geschäftsauszahlungen G 8	7.800	0	7.800	
		217001.743120 Geschäftsauszahlungen Mittagverpflegung	0	9.700	9.700	Es wurde im Ursprungshaushalt übersehen, das Finanzplanungskonto korrespondierend mit dem Aufwandskonto (217001.543120) zu veranschlagen. Dies wird nunmehr nachgeholt.
		217001.743130 Geschäftsauszahlungen vermischte Ausgaben	200	0	200	
		217001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.800	0	65.800	
		217001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	28.700	1.600	30.300	
		218203.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	65.200	3.000	68.200	
		221002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	4.300	1.700	6.000	
		241001.745200 Erstattung Kreis Beförderungskosten zur Janusz-Korczak-Schule	14.000	0	14.000	
		243101.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	
		243101.745100 Erstattung an Land	134.300	0	134.300	
		243101.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	0	0	
		243101.745700 Erstattung an private Unternehmen	4.800	0	4.800	
		271001.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
		272001.743100 Geschäftsauszahlungen	11.000	0	11.000	
		272001.743110 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühr	3.200	0	3.200	
		281001.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
		281001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	
		281001.743100 Geschäftsauszahlungen	4.000	0	4.000	
		281001.743110 Geschäftsauszahlungen Stadtfest 2016	10.000	1.500	11.500	
		281001.743120 Geschäftsauszahlungen	600	0	600	
		281001.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	7.300	0	7.300	
		311001.743100 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	
		315401.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	
		315501.743100 Geschäftsauszahlungen	20.000	0	20.000	
		331001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	-500	500	
		361201.745802 Kosten der Koordinierung der Kindertagespflege durch den Tausendfüßler e.V.	7.700	0	7.700	
		362201.743120 Kosten der Jugendstadt- vertretung	2.500	0	2.500	
		367001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	
		421001.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	346.400	0	346.400	
		424002.743100 Geschäftsauszahlungen	300	0	300	
		511001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		511001.743100 Geschäftsauszahlungen	150.000	0	150.000	
		521001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	
		521001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	
		523001.745801 Erstattung Betriebskosten an Kirche für Gräberpflege	1.800	0	1.800	
		535001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	22.800	22.800	
		538001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	0	3.000	
		538001.743100 Geschäftsauszahlungen Planungshonorar RKB EZ 17 und	4.000	0	4.000	
		538001.743110 Geschäftsauszahlungen Kanalbefahrungen nach SüVO	0	220.000	220.000	
		538001.743121 Kosten der Trennung der Gebührenhaushalte	0	0	0	
		538001.743122 Erstellung Entschlammungs- konzept Regenrückhaltebecken	50.000	0	50.000	
		538001.743123 Fortschreibung General- entwässerungsplan	10.000	0	10.000	
		538001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe	6.300	0	6.300	
		538001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	0	0	
		538001.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	25.400	0	25.400	
		538001.745301 Erstattung an den Abwasserzweckverband	2.004.000	30.800	2.034.800	
		538001.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.500	0	28.500	
		538003.743100 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	
		546001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.900	0	2.900	
		546002.743100 Geschäftsauszahlungen	3.500	0	3.500	
		551004.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	
		551004.743100 Geschäftsauszahlungen Aktualis. Grünflächenkataster	5.000	0	5.000	
		551004.743110 Geschäftsauszahlungen Zeichenbedarf und Pläne	1.500	0	1.500	
		551004.743120 Geschäftsauszahlungen Grünordnungsplanung	40.000	0	40.000	
		551005.742900 Mitgliedsbeitrag für Forstbetriebsgemeinschaft und Waldbrandversicherung	400	0	400	
		571001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.800	0	20.800	
		571001.743100 Geschäftsauszahlungen	7.000	0	7.000	
		571001.743110 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	2.000	0	2.000	
		571001.743120 Geschäftsauszahlungen Honorare	0	1.800	1.800	
		571001.743130 Geschäftsauszahlungen Teilnahme an Veranstaltungen	3.000	0	3.000	
		573003.743100 Geschäftsauszahlungen	300	0	300	
		573004.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.500	0	6.500	
		573004.743100 Geschäftsauszahlungen	5.500	300	5.800	
		573005.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	0	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	34.554.600	65.600	34.620.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.748.700	525.600	3.274.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.132.900	-28.300	1.104.600	
		126001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	
		126001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	9.900	0	9.900	
		365003.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		365007.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	130.000	130.000	Es liegt zwischenzeitlich ein Bewilligungsbescheid über insgesamt 372.500 EUR aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" vor. In 2016 rechnen wir mit einem Anteil von ca. 130.000 EUR und in 2017 mit dem Restbetrag von 242.500 EUR.
		365007.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV, Kreis	0	37.800	37.800	Gemäß Vertrag über die Krippen-, Kindergarten- und Kinderhortversorgung zwischen der Gemeinde Oersdorf und der Stadt Kaltenkirchen beteiligt sich die Gemeinde Oersdorf an den Baukosten einer neuen Kindertagesstätte für 4 Kinder (2 Elementar- und 2 Krippenkinder) im Gebäude der ehemaligen Gemeinschaftsschule Erich Kästner.
		365008.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	880.000	0	880.000	Bundesmittel zur Weiterleitung an den Bauträger.
		538001.681100 Investitionszuweisungen vom Land Retention 6 Ohlau	243.000	-243.000	0	Die Maßnahme "Wiedervernässung Ohlau" wird indirekt über den Gemeindepflegeverband Ohlau gefördert. Die Gemeinde Oersdorf und die Stadt Kaltenkirchen erbringen ungeforderte Vorleistungen. Die Anlage der Wiedervernässungsfläche durch den Gemeindepflegeverband Ohlau wird dann zu 100 % gefördert.
		541001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	
		541001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV, Kreis	0	46.900	46.900	Gem. Vereinbarung vom 23.11.2015 beteiligt sich die Gemeinde Nützen an den Kosten des Ausbaus der Knotenpunkte innerhalb der B-Pläne 72 (Küsterland) und 75 (Camp).
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.886.800	863.600	2.750.400	
		111006.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	200.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		111006.682110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.686.800	863.600	2.550.400	Aufgrund der aktuellen Verkäufe wurde der Ansatz entsprechend angepasst.
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	
		243101.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	
		272001.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	
		573004.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	5.000	5.000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Allfahrzeugen.
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
		315501.684200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Börsennotierte Aktien	0	0	0	
		612001.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.125.900	-740.900	385.000	
		315501.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	
		365002.686210 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0	0	0	
		365003.686300 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	
		365007.686000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund Anteil städtebaulicher Vertrag	923.000	-923.000	0	
		511001.686000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund	0	0	0	
		522001.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr Wohnungsbaudarlehen	95.300	0	95.300	
		522001.686831 Laufzeit 5 Jahre und mehr Arbeitgeberdarlehen	2.600	0	2.600	
		538001.686000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund	0	0	0	
		538001.686210 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Retention 6 Ohlau Oersdorf	105.000	182.100	287.100	Die Maßnahme "Wiedervernässung Ohlau" wird indirekt über den Gemeindepflegeverband Ohlau gefördert. Die Gemeinde Oersdorf und die Stadt Kaltenkirchen erbringen ungeforderte Vorleistungen. Die Anlage der Wiedervernässungsfläche durch den Gemeindepflegeverband Ohlau wird dann zu 100 % gefördert.
		541001.686300 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	
		551002.686000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund	0	0	0	
		551004.686000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund	0	0	0	
		612001.686000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund	0	0	0	
		613001.686300 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.370.800	4.278.500	7.649.300	
		361101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	
		365007.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Anteil Städtebaulicher Vertrag	0	923.000	923.000	
		538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Anschlussbeiträge B-Plan 61	51.000	206.000	257.000	Aufgrund der aktuellen Verkäufe kann der Ansatz angepasst werden.
		538001.688110 Beiträge und ähnliche Entgelte Anschlussbeiträge B-Plan 58,64	181.700	0	181.700	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		538001.688120 Beiträge und ähnliche Entgelte Anschlussbeiträge B-Plan 74	660.000	1.360.000	2.020.000	Aufgrund der aktuellen Verkäufe kann der Ansatz angepasst werden.
		538001.688130 Beiträge und ähnliche Entgelte Anschlussbeiträge B-Plan 60	0	0	0	
		538001.688180 Beiträge und ähnliche Entgelte B-Plan 72 Anschlussbeitrag	0	91.800	91.800	Aufgrund der aktuellen Verkäufe kann der Ansatz angepasst werden.
		541001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge B-Plan 74	600.000	1.752.000	2.352.000	Aufgrund der bereits getätigten Verkäufe kann der Ansatz angepasst werden.
		541001.688110 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	
		541001.688120 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge B-Plan 61	1.574.100	-24.900	1.549.200	Der Ansatz wird auf null gesetzt, da zum jetzigen Zeitpunkt keine Vertragsabschlüsse in diesem Gebiet getätigt werden konnten.
		541001.688130 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge B-Plan 60	125.100	0	125.100	
		541001.688140 Beiträge und ähnliche Entgelte, B-Plan 61 Kostenerstattung BauGB	32.100	-32.100	0	Der Ansatz wird auf null gesetzt, da zum jetzigen Zeitpunkt keine Vertragsabschlüsse in diesem Gebiet getätigt werden konnten.
		541001.688150 Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenbeteiligung B-Plan 60	50.000	0	50.000	
		541001.688160 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge B-Plan 58	96.800	2.700	99.500	Aufgrund der bereits getätigten Verkäufe kann der Ansatz angepasst werden.
		541001.688170 Einzahlungen aufzulösende Beiträge	0	0	0	
		541001.688180 Beiträge und ähnliche Entgelte B-Plan 72 Erschließungsbeitrag	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.516.400	4.377.900	11.894.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	902.200	0	902.200	
		126001.781100 Zuweisungen an Land	0	0	0	
		126001.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV, Kreis	0	0	0	
		365007.781000 Zuweisungen an Bund	0	0	0	
		365007.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV, Kreis	0	0	0	
		365008.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	880.000	0	880.000	Weiterleitung der Bundesmittel an den Bauträger.
		421001.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200	0	2.200	
		523001.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	20.000	
		541001.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV, Kreis	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.880.000	230.800	2.110.800	
		111002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		111006.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000	-63.000	67.000	Erwerb Verkehrsfläche Flottkamp: 45.000 € 22.000 €: Ankauf Grundstückstreifen zur Verbreiterung des Gehweges Holstenstraße (Friedenstraße) Entsprechend dem Beschluss der Stadtvertretung vom 26.4.2016 wird das Erbbaurecht mit der KT vorerst nicht aufgelöst. Dem folgend wird der Ansatz von 85.000 EUR gestrichen.
		211001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		315401.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		366001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		424001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		424002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		511001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		538001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.900	6.900	
		541001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	201.300	201.300	Haushaltsrest: 190.000 € Straßenflächen B-Plan 72 11.300 € Ausbau Kisdorfer Weg
		541002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		543001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		546001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb Erweiterung Parkpalette	1.750.000	85.600	1.835.600	Nachtrag: Arbeiten an der bestehenden Parkpalette, die im Zusammenhang mit der Erweiterung stehen, wie Beweissicherungsverfa hren, Umlegung Entwässerungsleitung, Rückbau Dach, Umlegung Dachrinne und Neuanschluss.
		546002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		546003.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		547001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		551001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		551002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		551004.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		551005.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		573001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		573003.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		573004.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		613001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.050.500	-5.000	1.045.500	
		111002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	6.000	-2.300	3.700	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		111002.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € EDV-Einrichtung				<p>Für die Möglichkeit der Alarmierung in Notfällen soll an den Arbeitsplätzen eine EDV-basierte Lösung implementiert werden. Hierfür wird Hardware benötigt, deren Kosten mit 3.500 € geschätzt werden. Die Maßnahme wird insgesamt ca. 7.000 € kosten.</p> <p>Die Mittel für den Erwerb der Sozialhilfesoftware (bisheriger Ansatz 18.000 €) werden um 10.000 € aufgestockt, da die Angebotsauswertung einen höheren Finanzbedarf ergaben. Der Ansatz findet sich im Produktkonto 111002.787100.</p>
			70.200	-14.500	55.700	
		111002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €				<p>Es sind folgende zusätzliche Büromöbel zu beschaffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bürostühle 1.600 € - Hängerahmen für Schränke 2.000 € - 3 Büroausstattungen komplett 6.300 € - Monitorhalterung 300 € - Gardinen Ratssaal 8.000 € - 2 orthopädische Bürostühle 1.200 € - Ausstattung Fraktionszimmer Keller 8.300 € <p>Der Ansatz wird daher auf 27.700 € erhöht.</p> <p>Ferner ist der Ansatz aufgrund des gebildeten Haushaltsrestes für bestellte Möbel, die zum 01.01.2016 noch nicht geliefert waren, um weitere 7.600 € anzupassen. Insgesamt wird der Ansatz auf 39.300 € erhöht.</p>
			4.000	35.300	39.300	
		111002.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 € EDV-Einrichtung				<p>Erneuerung Arbeitsplatzdrucker: 8.300 €</p> <p>Bildschirm BGM- oder Mag.-Zimmer: 1.500 €</p>
			9.800	0	9.800	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		111006.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0	0	0	
		111008.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.000	0	2.000	Software RPA
		111008.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0	0	0	
		122001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	
		122001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	900	-300	600	Dienstbekleidung, Änderung der Zuprdnung der Dienstkleidung Politessen auf Produkt 546002

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		126001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €				<p>Die nächste HU für das GW-L steht im Juni 2017 an. Es wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug darüber hinaus für den Einsatz nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Eine Neu-/Ersatzbeschaffung dauert ca. 10 Monate (ab Auftrag bis Fertigstellung), so dass das Vergabeverfahren und die Auftragserteilung bereits im Jahr 2016 erforderlich werden. Hierzu wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250 T€ eingestellt.</p> <p>Zur Herstellung der Leistungsfähigkeit des Notstromaggregates muss der Generatorleistungsschalter umgesteckt und aus der ISO-Überwachung herausgenommen werden. Hierfür entstehen Kosten in Höhe von 700 €.</p> <p>Anstatt der im HH 2016 vorgesehenen 2 Eingaswarngeräte (CO Warner (1.100 Euro)) sollen 2 Mehrgasmessgeräte (3.500 Euro) beschafft werden. Hierfür bedarf es der Darstellung zusätzlich notwendigen Mittel i.H.v. 2.400 Euro. Beim Produktkonto 126001.783200 waren hierfür 1.100 € vorgesehen, die hier neu eingeplant werden müssen (Veränderung der Wertgrenze, damit Veränderung des Kontos). Insgesamt wird der Ansatz hierdurch um 3.500 € erhöht.</p> <p>Aus einem Haushaltsrest für die Beschaffung des Notstromaggregates werden 27.100 €, für die Beschaffung der Endgeräte des Digitalfunks 113.600 € zur Verfügung gestellt.</p>
			197.200	144.900	342.100	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		126001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	68.000	-1.100	66.900	Der Ansatz kann hier um 1.100 € reduziert werden (s. Erläuterungen zu 126001.783100).
		211001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.300	0	5.300	
		211001.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € EDV-Einrichtung	3.700	0	3.700	
		211001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	5.000	0	5.000	
		211001.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 € EDV-Einrichtung	6.000	0	6.000	
		211001.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 € Einrichtung Schulsportanlage	600	0	600	
		211002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.500	0	1.500	
		211002.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € EDV-Einrichtung	1.900	0	1.900	
		211002.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Umzug in das ehem. Gebäude EKS	20.000	0	20.000	
		211002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	2.300	0	2.300	
		211002.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 € EDV-Einrichtung	4.000	0	4.000	
		211002.783203 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 € Umzug in das ehem. Gebäude EKS	20.000	0	20.000	
		217001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	20.000	5.600	25.600	Aus 2015 resultiert ein Haushaltsrest in Höhe von 5.600 €, der im Rahmen des Nachtrages bereitgestellt wird.
		217001.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € EDV-Einrichtung	5.200	0	5.200	
		217001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	12.100	0	12.100	
		217001.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 € EDV-Einrichtung	15.000	0	15.000	
		217001.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 € Einrichtung Schulsportanlage	600	0	600	
		243101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	
		243101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 € Jugendverkehrsschule	500	0	500	
		272001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	7.000	0	7.000	
		272001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	5.000	0	5.000	
		315401.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Einrichtung Unterkünfte	1.000	0	1.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		315501.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Einrichtung Unterkünfte	260.600	-140.600	120.000	Einrichtung der Container, Tennishalle, KT-Vereinsheim, Wohnungen Nachtrag: 20.000 € an 315501-783200 gegeben für Inventare unter 1.000 € Aufgrund der Reduzierung der Anzahl an Containern kann auch der Ansatz entsprechend angepasst werden.
		315501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	300	20.600	20.900	Arbeitsschutzkleidung für 2. und 3. Sozialarbeiter/Hausmeister über 150 € (investiv) (je 300 €) Nachtrag: 20.000 € aus 315501-783100 entnommen und hier für Inventare unter 1.000 € veranschlagt
		365002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.000	0	2.000	
		365002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	2.000	0	2.000	
		365003.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.000	0	2.000	
		365003.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.700	0	2.700	
		365003.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	2.000	0	2.000	
		365003.783203 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 € Erneuerung Kinderküche	800	0	800	
		365004.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	
		365004.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	500	10.000	10.500	Aufgrund der Anmeldezahlen für die Horteinrichtungen muss an den Standorten Marschweg, Flottkamp und Lakweg ab dem 01.08.2016 zusätzlich jeweils eine halbe Gruppe eingerichtet werden. Für die Einrichtung bzw. Ausstattung der drei Gruppen müssen jeweils 10.000 Euro veranschlagt werden.
		365005.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		365005.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	500	10.000	10.500	Aufgrund der Anmeldezahlen für die Horteinrichtungen muss an den Standorten Marschweg, Flottkamp und Lakweg ab dem 01.08.2016 zusätzlich jeweils eine halbe Gruppe eingerichtet werden. Für die Einrichtung bzw. Ausstattung der drei Gruppen müssen jeweils 10.000 Euro veranschlagt werden.
		365006.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	
		365006.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	500	10.000	10.500	Aufgrund der Anmeldezahlen für die Horteinrichtungen muss an den Standorten Marschweg, Flottkamp und Lakweg ab dem 01.08.2016 zusätzlich jeweils eine halbe Gruppe eingerichtet werden. Für die Einrichtung bzw. Ausstattung der drei Gruppen müssen jeweils 10.000 Euro veranschlagt werden.
		365007.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	25.000	-25.000	0	Die Auszahlungen für die Einrichtung werden erst in 2017 zu leisten sein. Daher wird der Ansatz verschoben. Um ggf. in 2016 die notwendigen Aufträge erteilen zu können, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingestellt.
		365007.783203 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	100.000	-100.000	0	Die Auszahlungen für die Einrichtung werden erst in 2017 zu leisten sein. Daher wird der Ansatz verschoben. Um ggf. in 2016 die notwendigen Aufträge erteilen zu können, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingestellt.
		366001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	
		366001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	1.000	300	1.300	Aus 2015 wird ein Haushaltsrest in Höhe von 300 € für ein bestelltes Schlagpolster bereitgestellt
		367001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		367001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0	0	0	
		421001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	
		424001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.400	-1.500	3.900	
		424001.783101 Sportplatz Marschweg Flutlichtanlage Schaltkasten	0	20.000	20.000	Nachtrag: Verlegung des Schaltkastens für die Flutlichtanlage Sportplatz Marschweg in das KT Vereinsheim zum Schutz vor Vandalismus und Einschränkung des bedienenden Personenkreises.
		424001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	1.400	2.300	3.700	Für bereits bestellte defekte Sportgeräte werden Mittel als Haushaltsrest von 2015 in Höhe von 700 € bereitgestellt.
		424002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	
		424002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0	0	0	
		424004.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	
		511001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	
		521001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0	600	600	Für den Fachbereich Planung und Bauen muss ein neues Dienstfahrrad erworben werden, das bisherige ist abgeschrieben und nicht mehr reparabel. Hierfür werden 600 € bereitgestellt.
		538001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	
		538001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0	0	0	
		541001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Geschwindigkeitsmesstafeln	5.000	0	5.000	
		541001.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	10.000	10.000	Nachtrag: für investive Maßnahmen der Verkehrssicherheit, wie Fahrradbügel, Poller, Absperrbügel. Mittel bei 541001-522100 gekürzt.
		541001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0	10.000	10.000	Nachtrag: für investive Maßnahmen der Verkehrssicherheit, wie Fahrradbügel, Poller, Absperrbügel. Mittel bei 541001-522100 gekürzt.
		541002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		546001.783100 Fahrradständer	0	0	0	Nachtrag: Anschaffung von Fahrradboxen im Bereich der jetzigen "Mutter-Kind"-Stellplätze nach Fertigstellung der neuen Parkpalette. Die Maßnahme unterliegt gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 31.5.2016 einem Sperrvermerk, der vom zuständigen Fachausschuss aufgehoben werden kann.
		546001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0	0	0	
		546002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0	600	600	Arbeitsschutzkleidung für Politessen über 150 € (2 x 300 €)
		551002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	5.000	0	5.000	Einpunktschaukel Karl-Hamdorf-Weg
		551002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0	0	0	
		551004.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	10.000	0	10.000	2 seniorengerechte Bänke für den Innenstadtbereich und um das DRK Pflegeheim, Papierkörbe
		551004.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0	0	0	
		551005.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.000	-2.000	0	
		551005.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0	2.000	2.000	
		571001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	
		573001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	
		573003.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	
		573004.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	127.000	-900	126.100	Ersatzbeschaffungen: Spindelmäher für Sportplätze (55.000 €), Schmalspurschlepper mit Frontlader (50.000 €), Kleinaufsitzmäher (11.000 €), Anbauwinterstreuer (6.500 €), Kleingeräte (4.500 €)
		573004.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0	1.000	1.000	
		573004.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 € EDV-Einrichtung	0	0	0	
		613001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	49.500	120.000	169.500	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		315501.784200 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Einrichtung Unterkünfte	49.500	0	49.500	Erwerb von Geschäfts- /Genossenschaftsantei- len für die Anmietung von Wohnungen.
		535001.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Kapitalzuschuss	0	120.000	120.000	Es wird der aus der im Rahmen der Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums an den Immobilien Freibad und Holstenherme geschlossenen Vereinbarung zur Kapitalstärkung mit den Städtischen Betrieben Kaltenkirchen GmbH resultierende jährliche Kapitalzuschuss veranschlagt.
		612001.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500.200	8.808.500	19.308.700	
		111002.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	
		122001.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	
		126001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.653.300	2.511.500	5.164.800	Aus 2015 besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 2.511.500 €, der im Finanzplan zur Verfügung gestellt wird.
		211001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	
		211001.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	
		211002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.038.000	20.000	1.058.000	Für die Planungskosten wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 20.000 € zur Verfügung gestellt.
		211002.785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	41.400	48.600	90.000	Nachtrag: Mehrkosten für Planung Gebäude und technische Ausrüstung, sowie einzelner Arbeiten
		211002.785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	
		211002.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	
		217001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	72.000	0	72.000	
		217001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	
		217001.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	
		271001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.000	0	6.000	
		272001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	Sanierung Bücherei Für Planungsleistungen wird der aus 2015 übertragene Haushaltsrest in Höhe von 30.000 € zusätzlich bereitgestellt.
		272001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	
		272001.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		315501.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	620.000	1.948.600	2.568.600	Neubau Kamper Stieg: Für bereits erteilte Aufträge wird aus 2015 ein Haushaltsrest in Höhe von 1.066.600 € bereitgestellt. Wohncontainer: Kosten für den Erwerb und den Anschluss von 60 Wohncontainern
		315501.785218 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Im Grunde	100.000	192.000	292.000	Erschließung des Containerstandortes Im Grunde Nachtrag: Kosten für den Abriss des Hochseilgartens
		315501.785351 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Stromkästen	200.000	60.000	260.000	Erweiterung des Standortes Im Grunde um 2 Stromtrafos. Nachtrag: Erhöhung um 60.000 € Nachkalkulation
		365002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.000	0	12.000	
		365003.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		365005.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				<p>Im Haushalt 2016 stehen unter dem Produktkonto 365005.785100 Mittel in Höhe von 85.000 Euro für den Austausch der für die Hortbetreuung genutzten Containeranlage zur Verfügung. Die vorhandene Containeranlage ist alterungsbedingt abgängig. Zwischenzeitlich wurde festgestellt, dass die Kosten für die Maßnahme zu gering kalkuliert worden sind. Darüber hinaus wurde im Zuge der Hortanmeldungen für das Schuljahr 2016/17 der Bedarf für eine weitere halbe Hortgruppe erkennbar, die nicht im vorhandenen Schulgebäude mit untergebracht werden kann. Als alternativen Lösungsansatz für nunmehr zwei benötigte Containeranlagen bestehen Überlegungen, ein Holzhaus zu errichten, das Platz für zwei Gruppen, ein Büro und gemeinsame Sanitäranlagen bietet. Unter Berücksichtigung aller Nebenkosten (Abbruch-, Anschluss- und Transportkosten) ergeben sich Gesamtkosten von 350.000 Euro. Der Ansatz ist von derzeit 85.000 Euro um 265.000 Euro auf insgesamt 350.000 Euro anzupassen.</p>
			85.000	265.000	350.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		365007.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				<p>Aus 2015 wird im Rahmen eines Haushaltsrestes ein Betrag in Höhe von 40.000 € für die Planungskosten, die zum 01.01.2016 noch nicht abgerechnet waren, bereitgestellt.</p> <p>Der Ansatz von 1.001.000 EUR wird entsprechend des erwarteten Mittelabflusses jeweils hälftig auf die Jahre 2016 und 2017 aufgeteilt. Für 2017 wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingestellt.</p>
			1.001.000	-460.500	540.500	
		365007.785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Neubau Parkplatz Kita				<p>Nachtrag: Neubau eines Kiss&Ride-Parkplatzes für die neue Kita im Erich Kästner-Gebäude</p> <p>2016: 50.000 € Planung</p> <p>2017: 250.000 € Verpflichtungsermächtigung für den Bau</p> <p>Die Maßnahme unterliegt gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 31.5.2016 einem Sperrvermerk, der vom zuständigen Fachausschuss aufgehoben werden kann.</p>
			0	50.000	50.000	
		424001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sporthalle Marschweg Lüftung				<p>Aus dem Umbau Rasenbehelfsfeld in 2015 waren noch letzte Abrechnungen zu erwarten. Es wurde daher ein Haushaltsrest in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.</p> <p>Nachtrag: 430.000 € für die Erneuerung der Lüftung SpH Marschweg</p>
			0	440.000	440.000	
		424001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	
		424001.785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	
		424002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		424002.785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen zusätzliche Sanitär- und Duschräume	0	0	0	Nachtrag: Erweiterung des Umkleidegebäudes 80.000 € Planungskosten in 2016 420.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2017
		511001.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen aus Grünordnungsplänen	68.500	0	68.500	Ausgleichsmaßnahmen aus Grünordnungsplänen: B-Plan 61 (3. Änderung), B-Plan 61 (Biotopentfernung), Knick Kita Abenteuerland, B-Plan 74 (1. BA externer Ausgleich)
		538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	700.000	Kanalsanierungsmaßnahmen in der Wagnerstraße, Krauser Baum, Treuburger Straße, Ratzeburger Straße
		538001.785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen RRB 3/3a (B-Plan 52 a)	75.000	0	75.000	Maßnahme zur Verbesserung des Rückhaltesystems im Einzugsgebiet der Krückau
		538001.785211 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen RRB 9 (Wiesendamm)	195.000	0	195.000	Einbau eines Auslaufbauwerks zur Hochwasserentlastung im Einzugsgebiet der Ohlau (Retentionsfläche nördlich Radensweg)
		538001.785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltegraben Einleitstelle 10 (Graff)	5.000	0	5.000	Anschluss des Regenrückhaltegrabens an die Retention (Überlauf und Grabenherstellung)
		538001.785213 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Krückau am Zufluss ins RRB 4 a (Mondsee)	33.000	0	33.000	
		538001.785214 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kanalsanierung Kisdorfer Weg / Am Bahnhof	1.500.000	811.500	2.311.500	Für erteilte Aufträge werden Mittel aus 2015 nach 2016 übertragen in Höhe von 818.300 €. Davon werden 6.900 € zur Deckung von zusätzlich benötigten Mitteln für notwendigen Grunderwerb beim Produktkonto 538001.782100 bereitgestellt.
		538001.785215 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kanalbau B-Plan 61	15.000	3.000	18.000	Hausanschluss letztes Grundstück Gottlieb-Daimler-Straße Nachtrag: Die Schlussrechnung des Ingenieurbüros ist 3.000 € höher, als geplant, daher 18.000 €

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		538001.785216 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Retention 6 Ohlau	480.000	-290.000	190.000	Die Maßnahme "Wiedervernässung Ohlau" wird indirekt über den Gemeindepflegeverband Ohlau gefördert. Die Gemeinde Oersdorf und die Stadt Kaltenkirchen erbringen ungeforderte Vorleistungen. Die Anlage der Wiedervernässungsfläche durch den Gemeindepflegeverband Ohlau wird dann zu 100 % gefördert.
		538001.785217 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	44.000	95.200	139.200	Die Maßnahme ist noch nicht endgültig abgerechnet. Es wird daher ein Haushaltsrest in Höhe von 95.200 € bereitgestellt.
		538001.785218 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	
		538001.785219 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen B-Plan 74	0	497.900	497.900	Aus Mitteln, die in 2015 bereits zur Verfügung gestellt wurden, werden 497.800 € bereitgestellt.
		538001.785220 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen RRB Süderstraße	0	50.000	50.000	Aus bereits erteilten Ausgabeermächtigungen für 2015 werden Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.
		538001.785223 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung Graffgraben	0	235.000	235.000	Nachtrag: Sanierung des Graffgrabens mit Entschlammung, Aus- und Aufgrabungen, Uferbefestigungen. 100.000 € aus dem Produktkonto 538001-522110 135.000 € zusätzliche Mittel
		541001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	752.900	2.152.900	Für bereits beauftragte aber noch nicht abgerechnete Maßnahmen werden aus 2015 Haushaltsreste bei der Investition-Nr. 5410011613 (Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit) in Höhe von 26.100 €, bei der Investition-Nr. 5410011604 (Erneuerung Kisdorfer Weg/Am Bahnhof) in Höhe von 582.500 € und bei der Investition-Nr. 5410011614 (Umbau Süderstraße) in Höhe von 144.300 € bereitgestellt.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		541001.785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Wiesendamm / Radensweg	0	150.000	150.000	Für einen bereits in 2015 erteilten Auftrag, der aber noch nicht abgerechnet wurde, werden Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € übertragen.
		541001.785211 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Lärmschutz "Soccer-City"	100.000	0	100.000	B-Plan 60, Kostenbeteiligung Investor 50 % möglich
		541001.785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Straßenbau B-Plan 72	0	445.500	445.500	Aus bereits bereitgestellten Mitteln in 2015 werden für erteilte Aufträge Mittel in Höhe von 445.500 € übertragen.
		541001.785213 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung Kirchenstraße	0	0	0	
		541001.785221 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen B-Plan 61	0	0	0	
		541001.785222 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen B-Plan 74	0	847.200	847.200	Für bereits erteilte Aufträge werden Mittel aus Haushaltsresten 2015 in Höhe von 847.200 € übertragen.
		541002.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	
		541002.785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	
		541002.785302 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Beleuchtungskonzept	0	0	0	
		541002.785351 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	Für bereits begonnene aber noch nicht abgerechnete Maßnahmen werden Haushaltsreste in Höhe von 10.000 € bereitgestellt. Für einzelne Maßnahmen zur Schließung von Lücken in der Beleuchtung sowie Schulwegsicherung werden weitere 30.000 EUR bereitgestellt.
		551004.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	
		551005.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erholungspark	36.000	0	36.000	Herstellung von Wegetrassen mit wassergebundener Wegedecke im Gebiet, in dem kein Sand mehr abgebaut wird.
		551005.785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bodenrinne	0	12.000	12.000	Nachrüstung einer Bodenrinne bei der Ver- und Entsorgungsstation am Festplatz für die Entsorgung von Grauwasser (Wasser vom Duschen, Baden oder Händewaschen).
		573004.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	
		573004.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Pflasterung Hoffläche	0	3.100	3.100	Es werden Mittel aus Haushaltsresten aus 2015 in Höhe von 3.100 € bereitgestellt.
		573004.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	2.200	2.200	
		315501.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	2.200	2.200	
		522001.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr Wohnungsbaudarlehen	0	0	0	
		522001.786831 Laufzeit 5 Jahre und mehr Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	69.800	69.800	
		111002.787100 Sonstige Finanzauszahlungen Immaterielle Rechte-Software				- 1.800 € für Installation einer Fax-Server-Lösung - 3.500 € für eine Alarmierungssoftware - 28.000 € für eine neue Software zur Bearbeitung der Leistungen des Fachbereich Soziales (Sozialhilfe)(bisheriger Ansatz 111002.783101 18.000 €, Bereitstellung über Nachtragshaushalt 10.000 €) - 15.000 € für Kauf, Installation und Schulung zu einem Ausschreibungsprogramm für Bauleistungen (Fachbereich Planung und Bau) - 3.000 € für bereits in 2015 bereitgestellte Mittel, die am 01.01.2016 bestellt aber noch nicht geliefert waren (Haushaltsrest)
			0	51.300	51.300	
		111002.787200 Sonstige Investitionsauszahlungen Immaterielle Rechte Software H&H proDoppik				3.400 EUR werden aus dem Vorjahr als Haushaltsrest zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der zum 1.1.2016 erfolgten Umstellung der Finanzsoftware werden für einen effizienteren, weitgehend reibungslosen und fehlerfreien Arbeitsablauf unbedingt weitere Schulungen der Mitarbeiter des Fachbereiches Finanzen erforderlich. Entsprechende Schulungen wurden bereits gebucht und durch eine Genehmigung von außerplanmäßigen Auszahlungen durch den Bürgermeister genehmigt. Jetzt erfolgt die entsprechende Darstellung im Nachtrag. Es werden weitere 7.000 EUR bereit gestellt.
			0	10.400	10.400	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		211002.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500	1.500	Für die Installation der ISERV-Zugänge wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 1.500 gebildet, der zur Verfügung gestellt wird.
		217001.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
		272001.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
		573004.787100 Sonstige Finanzauszahlungen Immaterielle Rechte-Software	0	6.600	6.600	6.600 € werden aus dem Haushaltsrest 2015 für die Erweiterung des Baumkatasters bereitgestellt.
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	14.382.400	9.226.300	23.608.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.866.000	-4.848.400	-11.714.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.000	0	8.000	
		111001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		111002.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		111002.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111002.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		111003.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111003.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		111004.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		111004.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111004.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		111005.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		111005.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
		111005.672188 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln (FAHE)	0	0	0	
		111005.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111005.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		111006.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.000	0	8.000	
		111006.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111006.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		111007.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		111007.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111007.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		111008.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111008.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		111009.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111009.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		111010.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111010.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		111012.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		111012.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111012.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		121001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		121001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		122001.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		122001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		122001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		122002.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		122002.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		122002.672991 Schwebeposten	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		122003.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		122003.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		126001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		126001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		211001.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		211001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		211001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		211002.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		211002.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		211002.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		217001.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		217001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		217001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		218203.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		218203.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		221002.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		221002.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		241001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		241001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		243101.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		243101.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		271001.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		271001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		271001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		272001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		272001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		281001.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		281001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		281001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		311001.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		311001.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
		311001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		311001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		312001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		312001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		313001.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		313001.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
		313001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		313001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		315001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		315001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		315401.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		315401.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		315501.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		315501.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		315550.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		315550.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		331001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		331001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		351001.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		351001.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
		351001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		351001.672991 Schwebeposten	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		351002.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		351002.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		361101.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		361101.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		361201.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		361201.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		362201.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		362201.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		362201.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		365002.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		365002.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		365003.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		365003.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		365004.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		365004.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		365005.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		365005.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		365006.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		365006.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		365007.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		365007.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		365008.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		365008.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		366001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		366001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		367001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		367001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		421001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		421001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		424001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		424001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		424002.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		424002.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		424003.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		424003.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		424004.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		424004.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		424004.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		424005.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		424005.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		424005.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		511001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		511001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		521001.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		521001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		521001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		522001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		522001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		523001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		523001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		531001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		531001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		532001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		532001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		533001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		533001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		534001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		534001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		535001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		535001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		538001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		538001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		538003.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		538003.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		541001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		541001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		541002.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		541002.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		542001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		542001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		543001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		543001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		545001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		545001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		546001.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		546001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		546001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		546002.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		546002.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		546003.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		546003.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		546003.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		547001.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		547001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		547001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		551001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		551001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		551002.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		551002.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		551003.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		551003.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		551004.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		551004.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		551005.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		551005.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		571001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		571001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		573001.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		573001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		573001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		573002.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		573002.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		573003.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		573003.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		573003.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		573004.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		573004.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		573005.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		573005.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		611001.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		611001.672001 Abfallbeseitigungsgebühr	0	0	0	
		611001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		611001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		612001.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		612001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		612001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
		613001.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		613001.672990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		613001.672991 Schwebeposten	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.400	0	7.400	
		111001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		111002.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		111002.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111002.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		111003.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111003.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		111004.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		111004.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111004.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		111005.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		111005.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
		111005.772188 Auszahl. fremder Finanzmittel FAHE	0	0	0	
		111005.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111005.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		111006.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.400	0	7.400	
		111006.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111006.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		111007.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		111007.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111007.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		111008.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111008.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		111009.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111009.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		111010.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111010.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		111012.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		111012.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		111012.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		121001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		121001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		122001.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		122001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		122001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		122002.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		122002.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		122002.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		122003.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		122003.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		126001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		126001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		211001.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		211001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		211001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		211002.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		211002.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		211002.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		217001.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		217001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		217001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		218203.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		218203.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		221002.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		221002.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		241001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		241001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		243101.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		243101.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		271001.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		271001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		271001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		272001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		272001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		281001.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		281001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		281001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		311001.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		311001.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
		311001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		311001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		312001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		312001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		313001.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		313001.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
		313001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		313001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		315001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		315001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		315401.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		315401.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		315501.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		315501.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		315550.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		315550.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		331001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		331001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		351001.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		351001.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
		351001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		351001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		351002.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		351002.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		361101.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		361101.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		361201.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		361201.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		362201.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		362201.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		362201.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		365002.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		365002.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		365003.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		365003.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		365004.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		365004.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		365005.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		365005.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		365006.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		365006.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		365007.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		365007.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		365008.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		365008.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		366001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		366001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		367001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		367001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		421001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		421001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		424001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		424001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		424002.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		424002.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		424003.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		424003.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		424004.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		424004.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		424004.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		424005.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		424005.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		424005.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		511001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		511001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		521001.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		521001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		521001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		522001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		522001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		523001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		523001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		531001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		531001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		532001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		532001.772991 Schwebeposten	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		533001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		533001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		534001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		534001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		535001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		535001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		538001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		538001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		538003.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		538003.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		541001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		541001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		541002.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		541002.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		542001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		542001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		543001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		543001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		545001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		545001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		546001.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		546001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		546001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		546002.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		546002.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		546003.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		546003.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		546003.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		547001.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		547001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		547001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		551001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		551001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		551002.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		551002.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		551003.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		551003.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		551004.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		551004.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		551005.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		551005.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		571001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		571001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		573001.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		573001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		573001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		573002.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		573002.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		573003.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		573003.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		573003.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		573004.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		573004.772991 Schwebeposten	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		573005.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		573005.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		611001.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		611001.772001 Abfallbeseitigungsgebühr	0	0	0	
		611001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		611001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		612001.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		612001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		612001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
		613001.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	
		613001.772990 Scheckzahlungen	0	0	0	
		613001.772991 Schwebeposten	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	600	0	600	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.116.700	-4.322.800	-8.439.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.847.300	4.558.800	6.406.100	
		612001.692120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		612001.692121 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	
		612001.692130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		612001.692131 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)				<p>Bereits in 2015 wurde ein Darlehen für den Bau der Feuerwache aus dem Kommunalen Investitionsfonds i.H.v. insg. 6.406.050 € beantragt. Hiervon wurden uns in 2015 bereits 3.395.600 € bewilligt, jedoch nicht abgerufen. Im letzten kameraleen Jahr wurden keine HH-einnahmereste gebildet. Daher ist die Kreditaufnahmeermächtigung (KAE) für diesen Teilbetrag erneut im Haushalt 2016 zu veranschlagen.</p> <p>Für 2016 erwarten wir die Zusage des Restbetrages in Höhe von 3.010.450 EUR. Um diesen im Vergleich zu Kreditmarktkonditionen günstigeren Kredit in Anspruch nehmen zu können, muss die KAE in 2016 entsprechend (1.376.200 EUR) erhöht werden.</p> <p>Die tats. Inanspruchnahme des Kredites steht in Abhängigkeit von der Liquidität und muss spätestens zum 30.11.16 für den in 2015 bewilligten Teil und bis zum 30.11.17 für den in 2016 zu bewilligenden Teil erfolgen.</p> <p>Die in der Investitionsplanung vorgesehene Kreditaufnahme in 2017 wird entsprechend unter Berücksichtigung der erfolgten Mehrtilgung in 2016 (213.000 EUR; s. Erl. Kto. 612001.792731) und der hier erhöht veranschlagten Kreditaufnahme für den Teilbetrag aus 2016 entsprechend um 1.163.200 EUR reduziert. Die Verschuldungssituation bis 2017 ändert sich somit durch die in diesem NHH erfolgten Änderungen nicht.</p>
			1.634.300	4.771.800	6.406.100	
		612001.692720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		612001.692721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	
		612001.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		612001.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0	0	0	
		612001.692734 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung Umschuldung	213.000	-213.000	0	Siehe Erläuterungen zum Kto. 612001.792734.
		612001.692820 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		612001.692821 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	
		612001.692830 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		612001.692831 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.817.300	0	1.817.300	
		612001.792120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		612001.792121 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	
		612001.792130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		612001.792131 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	
		612001.792720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		612001.792721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	
		612001.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		612001.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	1.604.300	213.000	1.817.300	Anstelle der Umschuldung eines Darlehens über 213.000 EUR erfolgte dessen ordentliche Tilgung (siehe Erläuterungen zu Kto. 612001.792734).
		612001.792734 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung Umschuldung				Per Eilentscheidung des Bürgermeisters wurde auf die Umschuldung eines Darlehens über 213.000 EUR verzichtet, sondern dieses ordentlich getilgt (siehe auch Verwaltungsbericht des Bürgermeisters zur Sitzung der Stadtvertretung am 22.3.2016). Daher entfällt die Veranschlagung der Umschuldung (siehe auch Kto. 612001.692734).
		612001.792820 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		612001.792821 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	
		612001.792830 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		612001.792831 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.000	4.558.800	4.588.800	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-4.086.700	236.000	-3.850.700	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-4.086.700	236.000	-3.850.700	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110021601 Einrichtung									
111002.783100	6.000	3.700	-2.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111002.783200	4.000	39.300	35.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	-43.000	-33.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110021602 EDV-Einrichtung									
111002.783101	70.200	52.200	-18.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111002.783201	9.800	9.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-80.000	-62.000	18.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110021603									
111002.783200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110021604 Alarmierungsmöglichkeiten an den Arbeitsplätzen									
111002.783101 Hardware Alarmlösung	0	3.500	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111002.787100 Software Alarmlösung	0	5.300	5.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-8.800	-8.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110021605 Sozialhilfesoftware									
111002.787100	0	28.000	28.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-28.000	-28.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110021606 Ausschreibungsprogramm f. Bauleistungen									
111002.787100	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110021607 EDV Investitionen									
111002.783101	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111002.787100	0	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110061601 Grunderwerb allgemein									
111006.782100	45.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-45.000	-45.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110061602 Aufhebung Erbbaurecht									
111006.782100	85.000	0	-85.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-85.000	0	85.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110061604 Gehweg Holstenstraße									
111006.782100	0	22.000	22.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-22.000	-22.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110081601 Software RPA									
111008.783100	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1220011601 Dienstbekleidung									
122001.783200	300	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-300	-300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1220011602 Dienstkleidung									
122001.783200	600	300	-300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-600	-300	300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260011501 Notstromaggregat									
126001.783100	0	27.800	27.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-27.800	-27.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260011502 Digitalfunk Feuerwehr									
126001.783100	0	113.600	113.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-113.600	-113.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260011602 Anhänger Notstromaggregat									
126001.783100 Anhänger Notstromaggregat	4.900	4.900	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.900	-4.900	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260011603 Neubau Feuerwache									
126001.785100	2.653.300	5.164.800	2.511.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126001.785100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.653.300	-5.164.800	-2.511.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260011604 Einrichtung Neubau Feuerwache									
126001.783100 Einrichtung Feuerwache	155.000	155.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001.783200 Einrichtung Feuerwache Sammelposten	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-155.000	-155.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260011605 Ausrüstung Feuerwehr 2016									
126001.681200	9.900	9.900	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126001.783100	36.100	39.600	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126001.783100	1.200	1.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126001.783200	68.000	66.900	-1.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126001.783200 Sammelposten Feuerwehr 2016	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-95.400	-97.800	-2.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260011606 Fahrzeuge									
126001.783100	0	0	0	0	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	-250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2110011601 EDV-Ausstattung									
211001.783101	3.700	3.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211001.783201	6.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.700	-9.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110011602 Einrichtung									
211001.783100	5.300	5.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211001.783200	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.300	-10.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110011603 Einrichtung Schulsportanlage									
211001.783202	600	600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-600	-600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110021601 EDV-Ausstattung									
211002.783101	1.900	1.900	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211002.783201	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211002.787000	0	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.900	-7.400	-1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110021602 Einrichtung									
211002.783100	1.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211002.783200	2.300	2.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.800	-3.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110021603 Umzug in das Gebäude der ehem. Erich Kästner Schule									
211002.783102	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211002.783203	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211002.785100	1.038.000	1.038.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211002.785100	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.078.000	-1.098.000	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110021604 Einbau einer BMA-/Amok-Anlage									
211002.785101	41.400	90.000	48.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-41.400	-90.000	-48.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110021605 Sanierung									
211002.785100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2170011601 EDV-Ausstattung									
217001.783101	5.200	5.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217001.783201	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.200	-20.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2170011602 Einrichtung									
217001.783100	20.000	25.600	5.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217001.783200	12.100	12.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-32.100	-37.700	-5.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2170011603 Einrichtung Schulsportanlage									
217001.783202	600	600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-600	-600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2170011604 Einbau Amok-Anlage									
217001.785100	42.000	42.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-42.000	-42.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2170011605 Bürgerhalle Sanierung									
217001.785100	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2431011601 Einrichtung Jugendverkehrsschule									
243101.783200	500	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-500	-500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2710011601 Einbau Drehtür									
271001.785100	6.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2720011601 Einrichtung									
272001.783100	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
272001.783200	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-12.000	-12.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2720011602 Bücherei Sanierung									
272001.785100	0	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3154011601 Einrichtung Unterkünfte									
315401.783100	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3155011601 Neubau Asylbewerberunterkunft Kamper Stieg									
315501.785100	620.000	1.686.600	1.066.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
315501.785100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-620.000	-1.686.600	-1.066.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3155011602 Genossenschaftsanteile									
315501.784200	49.500	49.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-49.500	-49.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3155011603 Einrichtung Unterkünfte									
315501.783100	260.600	120.000	-140.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
315501.783100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
315501.783200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-260.600	-120.000	140.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3155011604 Dienstkleidung									
315501.783200	300	20.900	20.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-300	-20.900	-20.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3155011605 Im Grunde, Erschließung									
315501.785218	100.000	268.000	168.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
315501.785218	0	24.000	24.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-100.000	-292.000	-192.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3155011606 Im Grunde Stromversorgung									
315501.785351	200.000	260.000	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-200.000	-260.000	-60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3155011607 Erwerb von Wohncontainern									
315501.785100	0	882.000	882.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-882.000	-882.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3611011601 Ablösekosten Erschließungsträger									
361101.688100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650021601 Einrichtung									
365002.783100	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365002.783200	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650021602 Einbau Brandmeldeanlage									
365002.785100	12.000	12.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365002.785100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-12.000	-12.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650031601 Einrichtung									
365003.783100	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365003.783200	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650031603 Erneuerung Kinderküche									
365003.783102	2.700	2.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365003.783203	800	800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.500	-3.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650041601 Einrichtung									
365004.783200	500	10.500	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-500	-10.500	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650051601 Einrichtung									
365005.783200	500	10.500	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-500	-10.500	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650051602 Bau Horteinrichtung									
365005.785100	85.000	350.000	265.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-85.000	-350.000	-265.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650061601 Einrichtung									
365006.783200	500	10.500	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-500	-10.500	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650071601 Kita im ehem. Erich-Kästner-Gebäude									
365007.681000	0	130.000	130.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365007.681200	0	37.800	37.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365007.688100	0	923.000	923.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365007.783102	25.000	0	-25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
365007.783203	100.000	0	-100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
365007.785100	1.001.000	540.500	-460.500	0	500.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.126.000	550.300	1.676.300	0	-625.500	0,00	0,00	0,00	0,00
3650071602 Anteil städtebaulicher Vertrag									
365007.686000	923.000	0	-923.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	923.000	0	-923.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650071604 Neubau Parkplatz Kita									
365007.785210	0	50.000	50.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-50.000	-50.000	0	-250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3650081601 Finanzierung Neubau									
365008.681000	880.000	880.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365008.781800	880.000	880.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3660011601 Einrichtung									
366001.783200	1.000	1.300	300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.000	-1.300	-300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4210011601 Zuschüsse an Sportvereine									
421001.781800	2.200	2.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.200	-2.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4240011501									
424001.785100	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4240011601 Einrichtung Sporthalle Marschweg									
424001.783100	5.400	3.900	-1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424001.783200	1.400	3.700	2.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.800	-7.600	-800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4240011602 Sportplatz Marschweg, Flutlichtanlage Schallkasten									
424001.783101	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4240011603 Sporthalle Marschweg Lüftung									
424001.785100	0	430.000	430.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-430.000	-430.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5110011601 Ausgleichsmaßnahmen aus Grünordnungsplänen									
511001.785300	68.500	68.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-68.500	-68.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5210011601 Erwerb eines neuen Dienstfahrrades für den Fachbereich 5									
521001.783200	0	600	600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-600	-600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5220011601 Darlehensrückflüsse Wohnungsbaudarlehen									
522001.686830	95.300	95.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522001.686830 Wohnungsbaudarlehen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	95.300	95.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5220011602 Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen									
522001.686831	2.600	2.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	2.600	2.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5230011601 Zuschuss zur Baumaßnahme des Trägervereins KZ-Gedenkstätte in Springhirsch									
523001.781800	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5350011601 Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH									
535001.784100	0	120.000	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-120.000	-120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5380011501									
538001.785217 Erschließung	0	95.200	95.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-95.200	-95.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5380011502									
538001.785220 Haushaltsrest aus 2015	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5380011601 Hausanschlusskosten / Kanalsanierungen									
538001.785200	700.000	700.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-700.000	-700.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5380011602 RRB 3/3a (B-Plan 52 a)									
538001.785210	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-75.000	-75.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5380011603 RRB 9 (Wiesendamm)									
538001.785211	195.000	195.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-195.000	-195.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5380011604 Regenrückhaltegraben Einleitstelle 10 (Graff)									
538001.785212	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5380011605 Krückkau am Zufluss ins RRB 4 a (Mondsee)									
538001.785213	33.000	33.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-33.000	-33.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5380011606 Kanalsanierung Kisdorfer Weg / Am Bahnhof									
538001.782100	0	6.900	6.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538001.785214	1.500.000	2.311.500	811.500	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.500.000	-2.318.400	-818.400	-1.500.000	-1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5380011607 Kanalbau B-Plan 61									
538001.785215	15.000	18.000	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-15.000	-18.000	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5380011608 Retention 6 Ohlau									
538001.681100	243.000	0	-243.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538001.686210	105.000	287.100	182.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538001.785216	480.000	190.000	-290.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-132.000	97.100	229.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5380011609 Pumpwerk B-Plan 72									
538001.785217	44.000	44.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-44.000	-44.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5380011610 Anschlussbeiträge B-Plan 61									
538001.688100	51.000	257.000	206.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	51.000	257.000	206.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5380011611 Anschlussbeiträge B-Plan 58 und 64									
538001.688110	181.700	181.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	181.700	181.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5380011612 Anschlussbeiträge B-Plan 74									
538001.688120	660.000	2.020.000	1.360.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	660.000	2.020.000	1.360.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5380011613 Sanierung Graffgraben									
538001.785223	0	235.000	235.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-235.000	-235.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011501									
541001.785212 Straßenbau	0	445.500	445.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-445.500	-445.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410011502									
541001.785222	0	847.200	847.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-847.200	-847.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011503 Kostenbeteiligung Gem. Nützen B-72+75									
541001.681200	0	46.900	46.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	46.900	46.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011601 Erschließungsbeiträge B-Plan 74									
541001.688100	600.000	2.352.000	1.752.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	600.000	2.352.000	1.752.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011603 Ausbaubeiträge Kisdorfer Weg / Am Bahnhof									
541001.688120 Ausbaubeiträge Kisdorfer Weg / Am Bahnhof	1.549.200	1.549.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	1.549.200	1.549.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011604 Ausbau Kisdorfer Weg / Am Bahnhof									
541001.785200	1.400.000	1.982.500	582.500	1.400.000	1.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.400.000	-1.982.500	-582.500	-1.400.000	-1.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011605 Ausbau Wiesendamm / Radensweg									
541001.785210	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-150.000	-150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011606 Lärmschutz "Soccer-City"									
541001.785211	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011607 Geschwindigkeitsmesstafeln									
541001.783100	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011608 Erschließungsbeiträge B-Plan 61									
541001.688120	24.900	0	-24.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	24.900	0	-24.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011609 Erschließungsbeiträge B-Plan 60									
541001.688130	125.100	125.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	125.100	125.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011610 Kostenerstattung B-Plan 60 nach BauGB									
541001.688140	32.100	0	-32.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	32.100	0	-32.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011611 Kostenbeteiligung B-Plan 60									
541001.688150	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011612 Erschließungsbeiträge B-Plan 58									
541001.688160	96.800	99.500	2.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	96.800	99.500	2.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011613 Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse investiv									
541001.782100	0	201.300	201.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541001.785200	0	26.100	26.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-227.400	-227.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011614 Umbau Süderstraße									
541001.785200	0	144.300	144.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-144.300	-144.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011615 Grunderwerb für Straßen und Gehwege									
541001.782100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410021601 Schulwegbeleuchtung Flottmoorpark /V-B-Str.									
541002.785300	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410021602 Wegebeleuchtung Schirnauallee/Sportanlage									
541002.785301	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410021603 Straßenbeleuchtung Sonstige									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541002.785351	0	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-40.000	-40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5460011601 Erwerbskosten Erweiterung Parkpalette									
546001.782100	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
546001.782100	0	85.600	85.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.750.000	-1.835.600	-85.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5460011602 Fahrradständer									
546001.783100	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5460021601 Dienstkleidung Poltessen (Investiv)									
546002.783200 Dienstkleidung MitarbeiterInnen	0	600	600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-600	-600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510021601 Spielgeräte									
551002.783100	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510041601 Einrichtung Park- und Gartenanlagen									
551004.783100	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510041602 Ersatzpflanzung Baumschutzsatzung									
551004.783100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510051601 Herstellung neuer Wege									
551005.785200	36.000	36.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-36.000	-36.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510051602 Einrichtung									
551005.783100	2.000	0	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510051603 Nachrüstung Bodenrinne									
551005.785210	0	12.000	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-12.000	-12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5730041601 Maschinen und Geräte									
573004.783100	127.000	126.100	-900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
573004.783200	0	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-127.000	-127.100	-100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5730041602 Pflasterung Hoffläche									
573004.785200	0	3.100	3.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-3.100	-3.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6120011601 Kredit Land									
612001.692131	1.634.300	6.406.100	4.771.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
612001.792131	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	1.634.300	6.406.100	4.771.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6120011602 Kredit Kreditmarkt									
612001.692731	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
612001.792731	1.604.300	1.817.300	213.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.604.300	-1.817.300	-213.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6120011603 Umschuldung									
612001.692734	213.000	0	-213.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
612001.792734	213.000	0	-213.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.722.800	-9.433.700	-710.900	-2.900.000	-4.125.500	0,00	0,00	0,00	0,00