

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	2017		Bemerkungen
								Veränderung (+/- €)		
								Ertrag	Aufwand	
Dezernat I										
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	I		526100	900001900107	01	0190	019001		25.000	Zur Abwicklung des City-Büros wird Budget für noch ausstehende Rechnungen benötigt
FB 01										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549300	810001050102	01	0105	010501		81.000	Ausweitung der Entschädigungsverordnung aufgrund Beschluss zum Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549300	810001050103	01	0105	010501		4.000	Aufstockung aufgrund Berücksichtigung tatsächlich gezahlter Sitzungsgelder
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	523200	810001050104	01	0105	010501		4.600	Nicht abgeschlossene Maßnahmen aus den Bezirksmitteln - Erstellung Flyer (historische Beschilderung) - Erinnerungstafel ehem. Ausbesserungswerk
FB 11										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541241	110001400101	01	0140	014001		1.000	Aufwendungen für Ausbildung: Nicht verausgabte Mittel aus 2016 (Beauftragung ist erfolgt).
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541251	110001400101	01	0140	014001		3.700	Aufwendungen für Fortbildung etc.: Nicht verausgabte Mittel aus 2016 (Beauftragung ist erfolgt).
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541709	110001400107	01	0140	014001		6.300	Gesundheitsmanagement: Nicht verausgabte, zweckgebundene Mittel aus 2016
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	I	11	525200	110001400201	01	0140	014002		7.000	Erstattungen an andere Gemeinden: Orientierung am Ist 2016
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	544159	110001400201	01	0140	014002		8.000	Dienstunfälle: Orientierung am Ist 2016
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541200	110001400301	01	0140	014003		1.000	Sicherheitstechn. Dienst: Nicht verausgabte Mittel aus 2016 (Beauftragung ist erfolgt).
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	I	11	526100	110001400301	01	0140	014003		16.400	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz: Nicht verausgabte Mittel aus 2016 (Beauftragung ist erfolgt).
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	543149	119999					17.000	Telekommunikation: Nicht verausgabte Mittel aus 2016 (Beauftragung ist erfolgt).
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	I	11	526109	119999					13.000	Fallkostenpauschale Beihilfe
Personalaufwendungen (Zeile 11)	I	11	501910	119999					5.500	Honorarvertrag Ehrungsfeier
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541219	111020					12.300	Fortbildung intern: Nicht verausgabte Mittel aus 2016 (Beauftragung ist erfolgt).
FB 20										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	549900	200001650102	01	0165	016501		87.300	An- und Verkauf, Tausch sowie Rückübertragung von Grundstücken: Nicht verausgabte Mittel aus 2016 (vertragliche Verpflichtung).
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	523101	200001650102	01	0165	016501		11.100	An- und Verkauf, Tausch sowie Rückübertragung von Grundstücken: Nicht verausgabte Mittel aus 2016 (vertragliche Verpflichtung).
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	II	20	523101	200001650106	01	0165	016501		20.000	Pflege und Unterhaltung von Flächen: Nicht verausgabte Mittel aus 2016 (vertragliche Verpflichtung).
FB 30										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	30	544100	300001600203	01	0160	016002		8.700	Erhöhung Haftpflichtversicherung für Ärzte im Rettungsdienst

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	2017		Bemerkungen
								Veränderung (+/- €)		
								Ertrag	Aufwand	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	II	30	526100	300002100106	02	0210	021001		-45.000	Separate Darstellung der Portokosten für Bußgeldbescheide Autobahnbrücke A1
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	30	543110	300002100106	02	0210	021001		45.000	Separate Darstellung der Portokosten für Bußgeldbescheide Autobahnbrücke A1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	II	30	431100	300002050102	02	0205	020501	3.750		Neue Verwaltungsgebühr für die Anzeige von großen Hunden
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	II	30	523400	301900					-1.550	Fuhrpark, Unterhaltung Kfz
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	30	544200	301900					2.300	Fuhrpark, Kfz-Versicherungsbeiträge
FB 32										
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	526100	320002600203	02	0260	026002		68.000	Vorzierung der Lärmaktionsplan
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	526100	320014050202	14	1405	140502		-5.000	Änderung Innenauftrag
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	526100	320014050203	14	1405	140502		5.000	Änderung Innenauftrag
FB 33										
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	33	526100	330001310101	01	0131	013101		1.000	Spende wurde erst im Dezember vereinnahmt
FB 37										
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	II	37	523400	371900					5.000	Instandhaltung Anlegesteg Mehrzweckboot
FB 40										
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)	IV	40	441900	400003050108	03	0305	030501	-2.510.000		Tausch Sachkonto 441900 zu 432100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)	IV	40	432100	400003050108	03	0305	030501	2.510.000		Tausch Sachkonto 441900 zu 432100
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)	IV	40	441900	400003050608	03	0305	030506	-9.400		Tausch Sachkonto 441900 zu 432100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)	IV	40	432100	400003050608	03	0305	030506	9.400		Tausch Sachkonto 441900 zu 432100
FB 50										
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	III	50	414101	501100				90.000		Erstattung Personalkosten Quartiersanlaufstelle Manfort
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	50	524900	500005150390	05	0515	051503		5.000	Projektbeginn erst 2017, somit prognostizierte Ausgabe von 5.000,00 Euro in 2016 nicht erfolgt.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	50	524900	500005250107	05	0525	052501		300	Projektbeginn erst 2017, somit geplante Ausgabe von 1.250,00 € in 2016 nicht erfolgt.
Personalaufwendungen (Zeile 11)	III	50	501910	500005250107	05	0525	052501		2.250	
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	III	50	414100	500005150390	05	0515	051503	4.500		10%iger Eigenanteil / Projektende 31.12.2018
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	III	50	412100	500005250107	05	0525	052501	4.050		20%iger Eigenanteil / Projektende 31.12.2020
FB 51										
Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	IV	51	421200	510005160201	05	0516	051602	1.200.000		Änderung UVG-Gesetz
Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	IV	51	421500	510005160201	05	0516	051602	52.500		Änderung UVG-Gesetz
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	IV	51	442100	510005160201	05	0516	051602	2.925.100		Änderung UVG-Gesetz
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	IV	51	442200	510005160201	05	0516	051602	37.500		Änderung UVG-Gesetz
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	525100	510005160201	05	0516	051602		270.000	Änderung UVG-Gesetz
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	533900	510005160201	05	0516	051602		6.358.500	Änderung UVG-Gesetz
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	IV	51	442400	510006050203	06	0605	060502	235.200		Rückzahlung Landesmittel U-3 Ausbau
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	546910	510006050203	06	0605	060502		235.150	Rückzahlung Landesmittel U-3 Ausbau
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	VI	51	526100	510006050202	06	0605	060502		15.000	Anpassung Rahmenkonzeption d. städt. Kitas

								2017		
Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
										In der derzeitigen Planung UVG sind erhöhte Personal- und Sachkosten NICHT berücksichtigt. Durch den Zeitversatz im Gesetzgebungsverfahren in 2017 ist jedoch die unterjährige Deckung gewährleistet. Für die Jahre 2018ff können jedoch weitere Steuererhöhung zur Gegenfinanzierung des kommunalen Anteils nicht ausgeschlossen werden.
FB 60										
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	60	526100	608888					75.000	Gefahrguttransporte Autobahnausbau
FB 61										
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050103	09	0905	090501		10.500	Verzögerungen bei der Fortschreibung des ges. städt. Handlungsprogramms Einzelhandel
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050110	09	0905	090501		155.000	Verzögerungen im IHK Hittorf, Verzögerung bei der Rechnungslegung IHK Wiesdorf
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050104	09	0905	090501		4.200	Verzögerungen bei lfd. Projekten
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050120	09	0905	090501		53.500	Verzögerungen bei lfd. Projekten
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050203	09	0905	090501		3.800	Verzögerungen bei lfd. Projekten
FB 65										
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	V	65	414000	650001700105	01	0170	017001			Förderung Klimaschutz
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	523707	650001700104	01	0170	017001		52.000	Gestellung eines Securitymitarbeiters zum Schutz der Mitarbeiter im Goetheplatz
FB 66										
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	66	526100	660012050203	12	1205	120502		10.000	Für Gutachten/rechtliche Beratung werden zusätzliche Mittel benötigt.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	66	523200	660012050203	12	1205	120502		500.000	Hauptsächlich nicht verausgabte Mittel aus 2016 (Beauftragung ist erfolgt/Maßnahmen sind noch nicht schlussgerechnet).
FB 67										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	67	542100	670013050101	13	1305	130501		1.600	
ZFD										
Zuwendungen und allg. Umlagen (Zeile 2)	II	ZFD	414055	970009270104	09	0927	092701	2.600.000		nbso - Gütergleisverlegung, Zuschuss Bund
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	II	ZFD	526100	970009270104	09	0927	092701		3.700.000	nbso - Gütergleisverlegung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	II	ZFD	559110	970016050102	16	1605	160501		5.000.000	Verzinsung gem. AO
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	537200	970016050103	16	1605	160501		-3.000	Landschaftsumlage
Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	II	ZFD	423100	970016050103	16	1605	160501	-1.023.950		"Gute Schule 2020"
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	531550	970016050201	16	1605	160502		130.000	Verwaltungskostenaufwand AGL
Zuführungen zu den Rückstellungen FB 11										
Personalaufwendungen (Zeile 11)			507400	110088110108					17.500	Zuführungen zu Rückstellung Dienstjubiläen

								2017		
Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Veränderungen gesamt								6.128.650	17.003.950	
Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2017								541.123.350	585.476.100	
Gesamtsumme neu								547.252.000	602.480.050	

Defizit/ Überschuss 2017 bislang	Defizit/ Überschuss 2017 neu
541.123.350	547.252.000
585.476.100	602.480.050
-44.352.750	-55.228.050