

Veränderungsliste 2. Nachtrag 2017 - Stand: 09.11.2017

| Prod.konto | Bezeichnung | Ansatz alt | Ansatz neu | Diff. |
|----------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 573103.465100 | Gewinnabführung Stadtwerke | 9.550.000 € | 7.350.000 € | - 2.200.000 € |
| 611000.401300 | Gewerbsteuer | 71.000.000 € | 90.000.000 € | 19.000.000 € |
| 122310.456100 | Bußgelder fließender Verkehr | 760.000 € | 1.200.000 € | 440.000 € |
| | | | | |
| 611000.534100 | Gewerbsteuerumlage | 11.134.100 € | 14.011.400 € | 2.877.300 € |
| 611000.537100 | FAG-Umlage | 2.549.300 € | 2.501.900 € | - 47.400 € |
| 611000.537200 | Kreisumlage/FAG-Umlage | 37.436.600 € | 36.460.200 € | - 976.400 € |
| | | | | |
| 612000.549500 | Zuführung Finanzausgleichsrück- stellung | - € | 13.000.000 € | 13.000.000 € |
| | | | | |
| 363350.533100 | Kosten für Heimerziehung | 50.000 € | 600.000 € | 550.000 € |
| 365100.531800 | Zuschüsse an freie Träger der Kinderbetreuung | 15.339.800 € | 16.009.800 € | 670.000 € |
| | | | | |
| 111120.501100 | Beamtenbesoldung Außenstelle Ellerau | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| | | | | |
| 126000.501200 | Vergütung Beschäftigte Brandschutz | 635.600,00 € | 740.000,00 € | 104.400,00 € |
| 126000.503200 | Sozialversicherung | 127.200 € | 150.000 € | 22.800 € |
| | | | | |
| 127000.501200 | Vergütung Beschäftigte Rettungsdienst | 909.500 € | 1.150.000 € | 240.500 € |
| 127000.503200 | Sozialversicherung | 176.600 € | 215.000 € | 38.400 € |
| | | | | |
| 111081.501200 | Vergütung Beschäftigte Hausmeister | 2.620.800 € | 2.700.000 € | 79.200 € |
| | | | | |
| 541000.501200 | Vergütung Beschäftigte Gemeindestraßen | 426.800 € | 520.000 € | 93.200 € |
| 541000.503200 | Sozialversicherung | 84.000 € | 100.000 € | 16.000 € |
| | | | | |
| 551000.501200 | Vergütung Beschäftigte öffentliches Grün/Landschaftsbau | 317.000 € | 385.000 € | 68.000 € |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 551000.503200 | Sozialversicherung | 63.500 € | 78.000 € | 14.500 € |
| | | | | |
| 122310.501200 | Vergütung Beschäftigte Überwachung fließender Verkehr | 258.600 € | 325.000 € | 66.400 € |
| | | | | |
| 612000.692734 | Umschuldungsdarlehen | 4.488.000 € | - € | - 4.488.000 € |
| | | | | |
| Veränderungen zur Vermeidung von Resten: Abgänge in 2017, Zugänge in 2018 | | | | |
| Prod.konto | Bezeichnung | Ansatz alt | Ansatz neu | Diff. |
| 541000.785217 | Ausbau am Böhmerwald | 300.000 € | 40.000 € | -260.000 € |
| 541000.785221 | Verlängerung O+W-Str. nach Norden | 500.000 € | 100.000 € | -400.000 € |
| 541000.785249 | Wilstedter Weg | 975.000 € | 65.000 € | -910.000 € |
| 551000.785301 | Grünzug B 214 | 140.000 € | 0 € | -140.000 € |
| 551000.785330 | Grünzug Reiherhagen | 130.000 € | 0 € | -130.000 € |
| 551000.785332 | Grünzug Aspelohe | 150.000 € | 0 € | -150.000 € |
| 551000.785338 | Astrid Lindgren Park 2 | 225.000 € | 0 € | -225.000 € |
| 315500.785104 | Hochbauinvestiton Neubau Unterkunft | 50.000 € | 0 € | -50.000 € |
| 315500.785129 | Neubau Asylbewerberunterkunft | 4.000.000 € | 2.500.000 € | -1.500.000 € |
| 315500.785196 | Neubau Massivbau | 4.050.000 € | 0 € | -4.050.000 € |
| | | | | |
| 612000.692735 | Kreditaufnahme | 31.312.000 € | 23.497.000 € | -7.815.000 € |
| | | | | |
| Gesamt | Ergebnisplan | | | 373.100 € |
| Gesamt | Finanzplan | | | 8.885.100 € |