

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 €	95.000.000 €	24.000.000 €
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			5.373.100 €
Gesamt	Finanzplan			13.885.100 €