

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2015

Band I



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorbemerkungen	5
Nachtragshaushaltssatzung 2015	7
Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2015	
2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	9
2.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	18
2.3 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	23
2.4 Übersicht über die Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	24
2.5 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	25
2.6 Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Aufgaben	26
2.7 Übersicht über bereits genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	28
Weitere Anlagen	
3.1 Investitionsprogramm	30
3.2 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum	31
Nachtragshaushaltsplan 2015	
4.1 Ergebnishaushalt	33
4.2 Finanzhaushalt	36
4.3 Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	42
4.4 Teilhaushalte einschließlich Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik	69
01	70
06	88
07	103
08	120
09	133
11	155
12	170
13	183
14	204
15	226
16	259
90	272

1. Vorbemerkungen

Nach § 48 Absatz 2 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen,

1. wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird.

Die Wertgrenzen zur Bestimmung der Erheblichkeit und Wesentlichkeit sind in § 5 Absatz 2 der Hauptsatzung der Hansestadt Stralsund geregelt. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2015 ergaben sich Tatbestände, die den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung zwingend vorschreiben, da diese Wertgrenzen zum Teil überschritten werden.

Nach der Genehmigung des vorzeitigen Vorhabenbeginns durch das Wirtschaftsministerium M-V bereitet die Hansestadt Stralsund derzeit intensiv die Herrichtung von gewerblichen Ansiedlungsflächen im **Maritimen Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3. BA** vor. Mit Beschluss der Bürgerschaft vom 27.05.2015 (Beschluss-Nr. 2015-VI-04-0208) erfolgte die Vergabe von Leistungen zur Durchführung der Geländeregulierung und Tiefenverdichtung auf der Fläche des ehemaligen Spülfeldes.

Für die Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel im Jahr 2015 ist durch die Bürgerschaft am 27.05.2015 die Einordnung einer außerplanmäßigen Aufwendung im Ergebnishaushalt in Höhe von 2.985,8 TEUR beschlossen worden (Beschluss-Nr. 2015-VI-04-0208). Die vormals im Investitionshaushalt geplanten finanziellen Mittel sind in dieser genannten Höhe gesperrt worden.

Im Zuge der Bauarbeiten wurden Böden mit Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW) und zementgebundenem Asbest gefunden. Damit wird die Entsorgung des Bodenaushubes aufwändiger und teurer. Die vorgefundenen Materialien bedingen eine Umklassifizierung des Abfalls mit neu aufzustellendem Entsorgungsweg und deutlich höheren Entsorgungskosten. Zusätzliche Kosten ergeben sich aus den entsprechenden Handlungsanweisungen und den Forderungen des Landesamtes für Arbeits- und Gesundheitsschutz. Damit werden sich die Bau- und Baunebenkosten im Jahr 2015 auf insgesamt 5.310,0 TEUR erhöhen.

Aufgrund der erhöhten Aufwendungen/ Auszahlungen ist es notwendig, die haushaltsmäßige Veranschlagung im Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2015 um den Differenzbetrag von 2.324,2 TEUR zu korrigieren.

Da diese Maßnahme in Höhe von 90 % in den späteren Jahren gefördert wird, verbleibt im Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt 2015 zunächst ein Eigenanteil in Höhe von 531,0 TEUR. Dieser wird durch zusätzliche Erträge/ Einzahlungen der Verzugszinsen aus der Rückabwicklung eines Kaufvertrages und durch Zins- Einsparungen gedeckt.

Gemäß § 7 Absatz 2 GemHVO- Doppik sind in einem Nachtragshaushaltsplan alle bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in einer Aufstellung gesondert darzustellen. Dies erfolgt für Anträge, die zur Beschlussfassung durch die Bürgerschaft gelangten und auch für Anträge in der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erhöht sich im Nachtragshaushaltsplan von 108.955,6 TEUR um 238,8 TEUR auf nunmehr 109.194,4 TEUR.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich von 115.797,4 TEUR um 5.017,8 TEUR auf nunmehr 120.815,2 TEUR.

Unter Berücksichtigung der Kapitalrücklagenentnahme in Höhe von unverändert 6.841,8 TEUR ergibt sich im Ergebnishaushalt somit ein Fehlbetrag in Höhe von 4.779,0 TEUR.

Im Finanzhaushalt wird der bestehende Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von minus 2.809,7 TEUR um 4.779,0 TEUR auf nunmehr minus 7.588,7 TEUR erhöht.

Die Verschlechterung des Saldos im Finanzhaushalt aus der Verwaltungstätigkeit um 4.779,0 TEUR steht in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde der abgeschlossenen Konsolidierungsvereinbarung nicht entgegen. In der Abrechnung des Teilziels für 2015 finden die verausgabten finanziellen Mittel aus der Maßnahme - Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet- in Höhe des vorfinanzierten Fördermittelanteils keine Berücksichtigung.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringert sich um 2.785,8 TEUR auf minus 4.515,6 TEUR. Die Umwidmung der finanziellen Mittel aus der Investitionstätigkeit in den Aufwandsbereich durch den Beschluss der Bürgerschaft für die genannte Maßnahme in Höhe von 2.985,8 TEUR und die nunmehr notwendige Einordnung von Bau- und Baunebenkosten in Höhe von 200,0 TEUR als investive Auszahlung begründen diese Verringerung des Saldos.

Mittelfristig sind keine Planfortschreibungen vorgenommen worden.

Der in der Haushaltssatzung 2015 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 32.000,0 TEUR wurde mit dem Haushaltserlass zur Haushaltssatzung 2015 der Hansestadt Stralsund von Seiten der Rechtsaufsichtsbehörde teilweise in Höhe von 26.000,0 TEUR genehmigt.

Auf der Grundlage der prognostizierten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt erfolgt in der Nachtragshaushaltssatzung nunmehr die Festsetzung in Höhe der rechtsaufsichtlichen Genehmigung von 26.000,0 TEUR.

Nachtragshaushaltssatzung der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 10.12.2015 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	108.955.600	238.800	0	109.194.400
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	115.797.400	5.017.800	0	120.815.200
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-6.841.800	0	4.779.000	- 11.620.800
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-6.841.800	0	4.779.000	-11.620.800
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	6.841.800	0	0	6.841.800
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0	0	4.779.000	- 4.779.000
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	100.200.500	238.800	0	100.439.300
die ordentlichen Auszahlungen auf	103.010.200	5.017.800	0	108.028.000
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.809.700	0	4.779.000	-7.588.700
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.490.300	853.000	0	16.343.300
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.791.700	0	1.932.800	20.858.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.301.400	2.785.800	0	- 4.515.600
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	200.836.200	5.078.200	0	205.914.400
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	190.725.100	3.085.000	0	193.810.100
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.111.100	1.993.200	0	12.104.300

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird unverändert festgesetzt auf 2.558.000 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
wird festgesetzt von bisher 32.000.000 EUR auf 26.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden unverändert wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 500 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 420 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 567,34 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	-	-
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	-	-
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	-	-

§ 8 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften bleiben unverändert bestehen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ort, Datum

Dr. -Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.229.700	0	41.229.700	41.229.700	0	41.294.700	0	42.383.600	0	43.713.400	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	20.100	0	20.100	20.100	0	20.100	0	20.100	0	20.100	0
	1.2 Grundsteuer B	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	0	6.600.000	0	6.600.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	14.570.000	0	14.570.000	14.570.000	0	14.500.000	0	15.000.000	0	15.500.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.392.700	0	14.392.700	14.392.700	0	14.392.700	0	14.840.500	0	15.645.500	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.612.300	0	2.612.300	2.612.300	0	2.700.900	0	2.789.500	0	2.814.300	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	680.000	0	680.000	680.000	0	680.000	0	680.000	0	680.000	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.354.600	0	2.354.600	2.354.600	0	2.401.000	0	2.453.500	0	2.453.500	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.091.100	0	39.091.100	39.161.800	70.700	39.134.000	0	38.805.700	0	40.004.100	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	14.969.700	0	14.969.700	14.969.700	0	14.969.700	0	14.969.700	0	16.169.700	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.518.700	0	9.518.700	9.518.700	0	9.518.700	0	9.518.700	0	9.518.700	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.439.300	0	7.439.300	7.510.000	70.700	7.465.300	0	7.137.000	0	7.135.400	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.163.400	0	7.163.400	7.163.400	0	7.180.300	0	7.180.300	0	7.180.300	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	71.500	71.500	0	71.500	0	71.500	0	71.500	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	49.000	0	49.000	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.481.900	0	5.481.900	5.496.900	15.000	5.325.900	0	5.289.900	0	5.279.900	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.574.200	0	1.574.200	1.574.200	0	1.408.200	0	1.382.200	0	1.382.200	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.093.400	0	3.093.400	3.108.400	15.000	3.103.400	0	3.093.400	0	3.083.400	0
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	264.300	0	264.300	264.300	0	264.300	0	264.300	0	264.300	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920.800	0	5.920.800	5.920.800	0	6.537.400	0	6.237.400	0	6.337.400	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920.800	0	5.920.800	5.920.800	0	6.537.400	0	6.237.400	0	6.337.400	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.177.400	0	4.177.400	4.217.900	40.500	4.242.900	0	4.269.400	0	4.324.800	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	5.813.200	0	5.813.200	5.925.800	112.600	4.931.300	0	5.139.200	0	5.139.800	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	* Nicht zahlungswirksame	941.800	0	941.800	941.800	0	59.900	0	267.800	0	268.400	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)											
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.785.600	0	101.785.600	102.024.400	238.800	101.537.700	0	102.196.700	0	104.870.900	0
11	Personalaufwendungen	-28.551.600	0	-28.551.600	-28.574.100	-22.500	-29.285.400	0	-29.881.200	0	-30.504.000	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-824.800	0	-824.800	-824.800	0	-824.800	0	-824.800	0	-824.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	-278.700	0	-278.700	-278.700	0	-343.500	0	-343.500	0	-343.500	0
	darunter:											
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.403.100	0	-16.403.100	-16.387.100	16.000	-15.421.000	0	-15.242.700	0	-15.392.600	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-4.558.100	0	-4.558.100	-4.558.100	0	-4.605.400	0	-4.646.700	0	-4.680.800	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-8.427.500	0	-8.427.500	-8.413.500	14.000	-7.383.700	0	-7.412.500	0	-7.452.400	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und	-14.269.500	0	-14.269.500	-14.269.500	0	-14.276.900	0	-14.263.000	0	-14.281.700	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Erweiterung der Verwaltung											
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-35.967.100	0	-35.967.100	-36.042.500	-75.400	-35.969.400	0	-36.005.900	0	-36.049.100	0
	darunter:											
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-12.486.600	0	-12.486.600	-12.562.000	-75.400	-12.494.700	0	-12.489.600	0	-12.491.100	0
	16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	-1.214.200	0	-1.214.200	-1.214.200	0	-1.208.400	0	-1.250.000	0	-1.291.700	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-22.204.300	0	-22.204.300	-22.204.300	0	-22.204.300	0	-22.204.300	0	-22.204.300	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	0	-62.000	0	-62.000	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.741.500	0	-6.741.500	-6.829.100	-87.600	-7.004.400	0	-7.124.100	0	-7.246.200	0
	darunter:											
	17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17.3 Leistungen nach SGB XII		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-6.716.500	0	-6.716.500	-6.804.100	-87.600	-6.979.400	0	-7.099.100	0	-7.221.200	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-9.948.000	0	-9.948.000	-15.311.700	-5.363.700	-9.819.100	0	-9.796.600	0	-9.112.700	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.159.500	0	-112.159.500	-117.692.700	-5.533.200	-112.119.700	0	-112.657.000	0	-112.929.800	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.373.900	0	-10.373.900	-15.668.300	-5.294.400	-10.582.000	0	-10.460.300	0	-8.058.900	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.170.000	0	7.170.000	7.170.000	0	7.420.900	0	7.420.800	0	7.420.800	0
	darunter:											
	21.1 Zinserträge	3.100	0	3.100	3.100	0	3.000	0	2.900	0	2.900	0
	21.2 Sonstige Finanzerträge	7.166.900	0	7.166.900	7.166.900	0	7.417.900	0	7.417.900	0	7.417.900	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.637.900	0	-3.637.900	-3.122.500	515.400	-3.333.700	0	-3.163.700	0	-3.133.700	0
	darunter:											
	22.1 Zinsaufwendungen	-3.537.700	0	-3.537.700	-3.022.300	515.400	-3.233.500	0	-3.063.500	0	-3.033.500	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-100.200	0	-100.200	-100.200	0	-100.200	0	-100.200	0	-100.200	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Finanzergebnis	3.532.100	0	3.532.100	4.047.500	515.400	4.087.200	0	4.257.100	0	4.287.100	0
24	Ordentliches Ergebnis	-6.841.800	0	-6.841.800	-11.620.800	-4.779.000	-6.494.800	0	-6.203.200	0	-3.771.800	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-6.841.800	0	-6.841.800	-11.620.800	-4.779.000	-6.494.800	0	-6.203.200	0	-3.771.800	0
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.841.800	0	6.841.800	6.841.800	0	6.494.800	0	6.203.200	0	3.771.800	0
	darunter:											
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	6.841.800	0	6.841.800	6.841.800	0	6.494.800	0	6.203.200	0	3.771.800	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	-4.779.000	-4.779.000	0	0	0	0	0	0
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen	0	0	0	-4.779.000	-4.779.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ergebnisrücklagen												
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	-4.779.000	-4.779.000	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:												
38	Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6a der
Verwaltungsvorschrift des
Innenministeriums vom 8.
Dezember 2008 i II 320-
174.3.2.1 einschließlich der
ersten Änderung vom 13.
Dezember 2011

* zu Muster 6a zusätzlich
ausgewiesene Zeile

2.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Die Fortschreibung des Haushaltsplans 2015 umfasst:

- die Einordnung der Maßnahme „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3.BA“ und
- bereits beschlossene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Nachfolgend wird auf die Veränderungen der Erträge und Aufwendungen des Nachtragsergebnishaushaltes 2015 eingegangen. Abweichungen zwischen den Ertrags- und Aufwandsarten und den Einzahlungs- und Auszahlungsarten des Finanzhaushaltes bestehen aus den Veränderungen heraus nicht, so dass die Ausführungen zu den Veränderungen auch für den Finanzhaushalt gelten.

Mit dem Nachtragshaushalt 2015 werden die ordentlichen **Erträge** in Höhe von insgesamt 108.955,6 TEUR um **238,8 TEUR** auf insgesamt 109.194,4 TEUR erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	bisher	Veränderung	Angaben in TEUR neu
- Steuern und ähnliche Abgaben	41.229,7	-	41.229,7
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.091,1	70,7	39.161,8
- Erträge der sozialen Sicherung	71,5	-	71,5
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	5.481,9	15,0	5.496,9
- privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920,8	-	5.920,8
- Kostenerstattungen	4.177,4	40,5	4.217,9
- sonstige laufende Erträge	5.813,2	112,6	5.925,8
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.785,6	238,8	102.024,4
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.170,0	-	7.170,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	108.955,6	238,8	109.194,4

Im **Nachtragsfinanzhaushalt** sind geplant:

	bisher	Veränderung	Angaben in TEUR neu
- Steuern und ähnliche Abgaben	41.229,7	-	41.229,7
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.927,7	70,7	31.998,4
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	71,5	-	71,5
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	5.217,6	15,0	5.232,6
- privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635,2	-	5.635,2
- Kostenerstattungen	4.177,4	40,5	4.217,9
- sonstige laufende Einzahlungen	4.771,4	112,6	4.884,0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.030,5	238,8	93.269,3
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.170,0	-	7.170,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	100.200,5	238,8	100.439,3

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position entstehen die Mehrerträge aus Zuwendungen des Bundes und aus Elternbeiträgen für eine Schülerveranstaltung der Musikschule Stralsund, die zur Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen für diese Veranstaltung herangezogen wurden.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Aus der Parkraumbewirtschaftung konnten Mehrerträge und Mehreinzahlungen erzielt werden. Diese gewährten die finanzielle Deckung für außerplanmäßige Aufwendungen zur Förderung von Arbeitsverhältnissen für die Reinigung von Wohngebieten und der Altstadt sowie für überplanmäßige Aufwendungen der städtebaulichen Rahmen- und Programmplanung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Über das Programm zur Förderung von Arbeitsverhältnissen können mit einem Lohnkostenzuschuss von 75 % Arbeitskräfte für die Reinigung von Wohngebieten und der Altstadt eingesetzt werden. Die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH, die Wohnungsbaugenossenschaft Volkswerft Stralsund eG und die Wohnungsbaugenossenschaft Aufbau eG Stralsund unterstützen das Vorhaben in Form von bisher nicht geplanten Kostenerstattungen von 40,5 TEUR.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Im Rahmen der Rückabwicklung eines Grundstückskaufvertrages konnten Erträge aus Verzugszinsen für nicht gezahlte Kaufpreistraten in Höhe von 103,2 TEUR vereinnahmt werden. Des Weiteren dienen Spenden für die Musikschule den überplanmäßigen Aufwendungen für eine Schülerveranstaltung.

Die **Gesamtaufwendungen** werden mit dem Nachtragshaushalt 2015 von 115.797,4 TEUR um **5.017,8 TEUR** auf 120.815,2 TEUR erhöht.

Die veränderten Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	bisher	Veränderung	Angaben in TEUR neu
- Personalaufwendungen	28.551,6	22,5	28.574,1
- Versorgungsaufwendungen	278,7	-	278,7
- Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	16.403,1	- 16,0	16.387,1
- Abschreibungen	14.269,5	-	14.269,5
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	35.967,1	75,4	36.042,5
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.741,5	87,6	6.829,1
- sonstige laufende Aufwendungen	9.948,0	5.363,7	15.311,7
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.159,5	5.533,2	117.692,7
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.637,9	- 515,4	3.122,5
Gesamtsumme Aufwendungen	115.797,4	5.017,8	120.815,2

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die veränderten Auszahlungen wie folgt:

	bisher	Veränderung	Angaben in TEUR neu
- Personalauszahlungen	29.847,0	22,5	29.869,5
- Versorgungsauszahlungen	465,6	-	465,6
- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	16.403,1	- 16,0	16.387,1
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	35.967,1	75,4	36.042,5
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.741,5	87,6	7.004,4
- sonstige laufende Auszahlungen	9.948,0	5.363,7	15.311,7
Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.372,3	5.533,2	104.905,5
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.637,9	- 515,4	3.122,5
Gesamtsumme ordentliche Auszahlungen	103.010,2	5.017,8	108.028,0

Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen

Die um insgesamt 22,5 TEUR höheren Personalaufwendungen resultieren im Wesentlichen mit 34,0 TEUR aus der überplanmäßigen Einordnung von Haushaltsmittel für drei Gärtner-Planstellen. Ursprünglich sollten im Jahr 2015 die Leistungen durch Vergabe an Dritte kostengünstiger erbracht werden.

Den Mehraufwendungen stehen auch einzelne Minderaufwendungen gegenüber, die u.a. zur Deckung von Mehraufwendungen für Stellenausschreibungen bzw. für die Wiederholung erfolgloser Stellenausschreibungen in bundesweit erscheinenden Medien und Fachmedien notwendig wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen von 28,9 TEUR und Minderaufwendungen von 44,9 TEUR sind durch verschiedene über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. als finanzielle Deckung für diese begründet.

Im Wesentlichen sind hier überplanmäßige Mittel für eine Untersuchung der Umsetzungsmöglichkeiten für das „Alternative ÖPNV-Konzept-Richtungsknoten Stralsund“ bereitgestellt worden.

Die ursprünglich vorgesehenen Planansätze zur Vergabe von Gärtnerleistungen an Dritte sind während der Haushaltsdurchführung 2015 zur Deckung für Personalaufwendungen zur Erbringung der Leistungen herangezogen worden.

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

In dieser Aufwandsart wurden drei genehmigte Anträge auf über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen eingeordnet sowie Minderaufwendungen zur finanziellen Deckung von Anträgen auf über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen anderer Aufwandsarten berücksichtigt.

Die Aufwendungen erhöhen sich dadurch im Wesentlichen durch den außerplanmäßig zur Verfügung gestellten Zuschuss von 30,0 TEUR für das Reformationsjubiläum und den ebenfalls außerplanmäßig eingeordneten Zuschuss von 49,5 TEUR an die Stralsunder Innovations Consults GmbH für die Maßnahme zur Förderung von Arbeitsverhältnissen zur Reinigung von Wohngebieten und der Altstadt.

Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung

Die im Haushaltsplan 2015 eingestellten Mittel zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, insbesondere der Anteil der Wohnsitzgemeinde gem. § 20 KiföG M-V waren zur Bedarfsdeckung nicht ausreichend. Es mussten 87,6 TEUR überplanmäßig zu den geplanten 5.718,9 TEUR bereitgestellt werden.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

Neben mehreren kleineren genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sind hier die außerplanmäßig mit Beschluss der Bürgerschaft vom 27.05.2015 (Beschluss-Nr. 2015-VI-04-0208) ursprünglich im Haushalt als investive Auszahlung geplanten Mittel von 2.985,8 TEUR eingestellt worden. Diese Summe wird infolge der Feststellung erhöhter Kosten aus der Beseitigung des schadstoffbelasteten Bodens im Maritimen Industrie- und Gewerbegebiets Franzenshöhe, 3.BA um 2.324,2 TEUR mit dem Beschluss zum Nachtragshaushalt 2015 erhöht. Zur Finanzierung der Kosten für das Vorhaben ist eine 90 %-ige Förderung beantragt und teilweise in Höhe von bisher 7.429,2 TEUR für die Jahre 2017/2018 vom Fördermittelgeber nach § 38 Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetz des Landes M-V (VwVfG M-V) zugesichert. Bis zur Ausreichung der Fördermittel muss die Hansestadt Stralsund die Beträge aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zwischenfinanzieren. Dadurch wird das Jahresergebnis mit – 4.779,0 TEUR negativ beeinflusst.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

Die Zinsaufwendungen konnten infolge des anhaltend niedrigen Zinsniveaus reduziert werden.

Das Jahresergebnis ist mit dem Saldo von – 4,779,0 TEUR jahresbezogen nicht mehr ausgeglichen. Der Fehlbetrag resultiert aus der Einordnung des Vorhabens Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3.BA, wie zuvor in der Position Sonstige laufende Aufwendungen dargestellt.

Im Finanzhaushalt wird der bestehende Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von minus 2.809,7 TEUR um 4.779,0 TEUR auf nunmehr minus 7.588,7 TEUR erhöht.

Die Verschlechterung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 4.779,0 TEUR steht in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde der abgeschlossenen Konsolidierungsvereinbarung nicht entgegen. In der Abrechnung des Teilziels für 2015 finden die verausgabten finanziellen Mittel aus der Maßnahme „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet, 3.BA“ in Höhe des vorfinanzierten Fördermittelanteils keine Berücksichtigung.

Die Veränderungen bei Investitionsmaßnahmen sind im **Teilfinanzplan B (= Investitionsplan)** gegliedert nach Teilhaushalten im Anschluss an die Teilhaushaltspläne abgebildet und erläutert. Unter dem Punkt 3.4 „Investitionsprogramm“ befindet sich die Gesamtdarstellung der im Teilfinanzplan B verändert eingeordneten Investitionsmaßnahmen.

Im Nachtragsfinanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2015 verändert:

Angaben in TEUR

	bisher	Veränderung	neu
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.838,2	53,0	13.891,2
Einzahlungen aus Beiträgen	545,5	-	545,5
Einzahlungen aus immateriellen VG	500,4	-	500,4
Einzahlungen aus Sachanlagen	10,0	-	10,0
Einzahlungen aus Kreditgewährungen	16,8	-	16,8
Einzahlungen aus Vorräten	579,4	800,0	1.379,4
Summe der Einzahlungen	15.490,3	853,0	16.343,3
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.410,6	-	7.410,6
Auszahlungen für Kreditgewährungen	3.150,0	-	3.150,0
Auszahlungen für Sachanlagen	12.231,1	- 2.792,8	9.438,3
Auszahlungen für Vorräte	0,0	860,0	860,0
Summe der Auszahlungen	22.791,7	- 1.932,8	20.858,9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.301,4	-2.785,8	-4.515,6

Die Veränderungen bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind begründet durch die außerplanmäßige Einordnung von 800,0 TEUR für die Rückabwicklung eines Grundstückskaufvertrages des Jahres 2012 mit Beschluss der Bürgerschaft vom 12.03.2015 (Beschluss- Nr. 2015-VI-02-0181) und die Änderungen, die sich aus dem Vorhaben Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3. BA ergeben. Die geplanten investiven Auszahlungen von 2.985,8 TEUR wurden mit Beschluss der Bürgerschaft vom 27.05.2015 (Beschluss-Nr. 2015-VI-04-0208) dem Ergebnishaushalt und damit den Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Mit dem Nachtragshaushalt 2015 verbleiben für dieses Vorhaben bei den investiven Auszahlungen nur Planungsleistungen für Grundstückerschließungen von 200,0 TEUR.

Mittelfristig sind keine Planfortschreibungen vorgenommen worden.

Der in der Haushaltssatzung 2015 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 32.000,0 TEUR wurde mit dem Haushaltserlass zur Haushaltssatzung 2015 der Hansestadt Stralsund von Seiten der Rechtsaufsichtsbehörde teilweise in Höhe von 26.000,0 TEUR genehmigt.

Auf der Grundlage der prognostizierten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt erfolgt in der Nachtragshaushaltssatzung nunmehr die Festsetzung in Höhe der rechtsaufsichtlichen Genehmigung von 26.000,0 TEUR.

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2010	
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-932,0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-9.732,6
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2014	-1.958,7
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-4.779,0
7	<i>Zwischensumme</i>		-17.402,3
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,0
11	Summe		-17.402,3

Anmerkung:

- zu der laufenden Nummer 1: am 01.01.2011 erfolgte die Umstellung auf die kommunale Doppik; es liegt daher für das Jahr 2010 kein doppisches Ergebnis vor.

- zu den laufenden Nummern 2, 3 und 4: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, sind die Jahresergebnisse 2011, 2012 und 2013 vorläufig.

2.4 Übersicht über die Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in TEUR		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2010			
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	1.478,6	3.545,5	-2.066,9
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-8.749,6	3.556,5	-12.306,1
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	4.274,6	3.738,7	535,9
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nächträge)	2014	-2.891,5	3.720,0	-6.611,5
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-7.588,7	3.900,0	-11.488,7
8	vorzutragender Betrag				-31.937,3
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-1.928,4	3.950,0	-5.878,4
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-1.724,1	4.030,0	-5.754,1
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	895,9	4.030,0	-3.134,1
12	Summe				-46.703,9

Anmerkung:

- zu der laufenden Nummer 2: am 01.01.2011 erfolgte die Umstellung auf die kommunale Doppik; es liegt daher für das Jahr 2010 kein doppelisches Ergebnis vor.

- zu der laufenden Nummer 3,4 und 5: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, sind die Jahresergebnisse 2011, 2012 und 2013 vorläufig.

2.5 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2015 – 2018 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 des Finanzhaushaltes), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 41 des Finanzhaushaltes) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 45 des Finanzhaushaltes) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 48 des Finanzhaushaltes) entwickelt sich im Planungszeitraum 2015 – 2018 voraussichtlich wie folgt:

		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		16.004,3	5.622,5	0	3.134,1
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	95,9	0
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung		16.004,3	5.622,5	95,9	3.134,1

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung entwickelt sich wie folgt:

		Bilanz zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Saldo der E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung		*				
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		*				

*Eröffnungsbilanz ist noch nicht erstellt.

2.6 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

2015			Angaben in TEUR						
TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon : Eigenanteil	
01	11101002	Gemien/ Sitzungsdienst	303,0	0,0	303,0	303,0	0,0	303,0	
01	11101004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe	234,7	2,3	232,4	234,7	2,3	232,4	
01	11101007	Mitgliedsbeiträge (KGST und Städte+ Gemeindetag)	56,9	0,0	56,9	56,9	0,0	56,9	
01	11901002	Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V.	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	
06	57101001	Wirtschaftsförderung	5.778,5	550,1	5.228,4	5778,5	550,1	5.228,4	
07	31105001	Zuschuss zur Förderung der Kriminalitätsprävention	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	
07	31105001	Begegnungsstätte "Die Halle" für sozialbedürftige Menschen	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	
07	31501001	Zuschuss an Mehrgenerationenhaus	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	
07	31501001	Zuschuss für Nachbarschaftszentrum	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	
07	31506001	Zuschuss an Frauenschutzhaus	48,4	0,0	48,4	48,4	0,0	48,4	
07	31506001	Zuschüsse Frauentreff "Sundine", Zuschüsse Frauenvereine	12,6	0,0	12,6	12,6	0,0	12,6	
07	33101001	Zuschüsse der Träger der Wohlfahrtspflege	37,3	0,0	37,3	37,3	0,0	37,3	
07	33101003	Zuschuss an den Seniorenbeirat	5,6	0,1	5,5	5,6	0,1	5,5	
08	36201001	Zuschuss für Jugendarbeit an freie Träger	211,5	0,0	211,5	211,5	0,0	211,5	
09	25101001	BgA Kulturhistorisches Museum	1.694,4	169,1	1.525,3	1.686,1	166,0	1.520,1	
09	25102001	Stadtarchiv	388,3	6,4	381,9	379,8	5,4	374,4	
09	25301001	BgA Tierpark	1.705,7	357,2	1.348,5	1.635,7	344,9	1.290,8	
09	26301001	Musikschule	1.537,0	751,2	785,8	1.455,6	685,3	770,3	
09	27201001	Stadtbibliothek	1.300,3	103,3	1.197,0	1.266,6	89,5	1.177,1	
09	27301001	Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	
09	27301002	Jugendkunstschule	35,5	0,0	35,5	35,5	0,0	35,5	
09	28101001	Ehrenbürgerrechte	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	
09	28101001	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	64,5	0,0	64,5	64,5	0,0	64,5	
09	28101001	Zuschuss Reformationsjubiläum	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	
09	28101001	Zuschuss für kulturelle Gruppen	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	
10	42101001	Förderung des Sports	161,3	0,1	161,2	161,3	0,1	161,2	
10	42401002	BgA Sportbad	1.139,2	292,6	846,6	1.138,1	292,6	845,5	
10	42401003	BgA Mehrzweckhalle	181,6	90,7	90,9	181,6	90,7	90,9	
13	12201003	Einmaliger Zuschuss an Studenten und Auszubildende	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	
13	12202001	Fachverband für Standesbeamtinnen und Standesbeamten MV	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	
13	12601001	Landesfeuerwehrverband	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	
13	12601002	DEKRA, Kreisfeuerwehrverband	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	
13	12601002	Jugendfeuerwehren	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	
14	12302001	Zuschuss Verkehrserziehungsarbeit	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	
14	51101001	AG Historische Städte	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	
14	52301001	Zuschuss an DSD für Jugendbauhütte	18,6	0,0	18,6	18,6	0,0	18,6	
14	52301001	Beihilfemittel Denkmalpflege	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	

2015			Angaben in TEUR					
TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
15	12302001	Erstattung Aktion Schutzengel	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
16	11401002	Seebad	73,3	0,0	73,3	73,3	0,0	73,3
16	11401002	DLRG Strandbewachung	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0
16	55404001	Klima-Bündnis Mitgliedsbeitrag	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
90	25103001	Zuschüsse an Deutsches Meeresmuseum	509,5	0,0	509,5	509,5	0,0	509,5
90	26101001	Zuschüsse an Theater Vorpommern GmbH	11.373,9	7.989,2	3.384,7	11.080,4	7.985,4	3.095,0
90	57501001	Zuschüsse an EigenbetriebTourismuszentrale der HST	202,0	0,0	202,0	202,0	0,0	202,0
		GESAMT	27.391,1	10.312,3	17.078,8	26.894,6	10.212,4	16.682,2
		Prozentiger Anteil zu laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Ergebnishaushalt(117.692,7 TEUR)			14,52%			
		Prozentiger Anteil zu laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt (104.905,5 TEUR)						15,91

Veränderung ersichtlich am eingefärbten Hintergrund

2.7 Übersicht über bereits genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Teilhaus-halt	Produkt	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	über-, außerplan-mäßige Aufwen-dung, Auszahlung	Deckung				
						Teilhaus-halt	Produkt	Leistung	Sachkonto	Betrag
Ergebnishaushalt						in TEUR				
01	11.1.01	11.1.01.004	56350001	Öffentliche Bekanntmachungen	7.500	13	12.6.01	12.6.01.001	50211000	7.500
	11.1.01	11.1.01.004	56350001	Öffentliche Bekanntmachungen	9.000	14	52.1.01	52.1.01.001	50211000	9.000
06	57.1.01*	57.1.01.001	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Maritimes Industrie-	2.985.800	<i>siehe Finanzhaushalt Teil B Teilhaushalt 06 Leistung 57.1.01.001 Sachkonto 09610000</i>				
	57.1.01	57.1.01.001	50221000	Beamtengehälter	2.000	06	57.1.01	57.1.01.001	52490008	2.000
07	33.1.01	33.1.01.003	54190012	Zuschuss an den Seniorenbeirat	2.400	07	35.1.01	35.1.01.001	56249001	2.400
08	36.1.01	36.1.01.001	55990103	Zuschuss an freie Träger/Anteil der Wohnsitzgemeinde nach § 20 KiföG	87.600	90	61.2.01	61.2.01.001	57519001	87.600
09	25.1.01	25.1.01.001	56360000	Marketingkosten	13.000	09	25.1.02	25.1.02.001	56360000	13.000
	26.3.01	26.3.01.001	56990005	Ausgaben für Schülerveranstaltungen	98.500	09	26.3.01	26.3.01.001	41441000	36.000
						09	26.3.01	26.3.01.001	46299000	9.400
						09	26.3.01	26.3.01.001	41459000	34.700
						09	26.3.01	26.3.01.001	56360009	3.000
						07	31.1.05	31.1.05.001	54110000	14.400
	01	11.1.01	11.1.01.004	54190001	1.000					
28.1.01	28.1.01.001	54149000	Zuschuss -Reformationsjubiläum-	30.000	09	25.1.02	25.1.02.001	56360000	30.000	
12	11.6.01	11.6.01.002	50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.000	12	11.6.01	11.6.01.003	56253000	3.000
14	51.1.01	51.1.01.001	56251003	Rahmen-und Programmplanung	6.000	15	54.6.01	54.6.01.001	43228030	6.000
15	12.3.02	12.3.02.001	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Verkehrserhebungen und Untersuchungen	4.800	15	54.1.01	54.1.01.001	56290006	4.800
	12.3.02	12.3.02.001	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Verkehrserhebungen und Untersuchungen	24.100	15	54.1.01	54.1.01.001	56251006	15.000
						15	54.1.01	54.1.01.001	56290006	9.100
	55.1.01	55.1.01.001	50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	34.000	15	54.1.01	54.1.01.001	52338008	34.000

Teil- haus- halt	Produkt	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	über-, außerplan- mäßige Aufwen- dung, Auszahlung	Deckung				
						Teil- haus- halt	Produkt	Leistung	Sachkonto	Betrag
	55.1.01	55.1.01.001	54110004	Zuschuss an die SIC	49.500	15	54.6.01	54.6.01.001	43228030	9.000
						15	55.1.01	55.1.01.001	44210000	13.500
						15	55.1.01	55.1.01.001	44251000	27.000
16	11.4.01	11.4.01.001	54130000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.900	16	11.4.01	11.4.01.002	52320000	8.900
Finanzhaushalt Teil B										
	06*					15	54.1.01	54.1.01.001	09610000	2.985.800
11*2	11.4.02	11.4.02.001	14311000	Erwerb von unbebauten Grundstücken	800.000	11	11.4.02	11.4.02.001	14311000	800.000
15	54.1.01	54.1.01.001	09610000	Ausbau Gr.Parower Str. von Naumann Str./H.H.Ring	48.000	15	54.1.01	54.1.01.001	23314200	48.000
	54.6.01	54.6.01.001	07292000	Erwerb Parkscheinautomat	5.000	15	54.6.01	54.1.01.001	23314200	5.000

* Beschluss-Nr. 2015-VI-04-0208

*2 Beschluss-Nr. 2015-VI-02-0181

3.1 Investitionsprogramm 2015

1. Nachtrag

Investitionsprogramm																					
Ild-Nr.	Teilhaushalt	Maßnahmen-Nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Untersach-konto	Produkt	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹												davon bereits geleistet ³	
								Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen		
								Neuer Haushalts-ansatz ⁴	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in €																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 ⁵	15 ⁵	16						
1	06	16-1050-0001	Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3. BA	04926.40000	57.1.01	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2				14311.40002	57.1.01	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	
3	11	09-2060-0051	Grundstücksverkehr	14311.40000	11.4.02	822	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	822	
4	15	10-6060-0030	Straßensanierung Gr. Parower Straße	63000.95062	54.1.01	181.674	25.000	498.000	48.000	230.000	0	230.000	0	174.500	0	0	0	245.619	1.378.119	48.000	181.674
5		09-6060-0048	Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe	09610.40052	57.1.01	0	0	0	-2.985.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.985.800	0
6	15	15-6060-0008	Erwerb Parkschein-automat	07292.40000	54.6.01	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	
Gesamtsaldo						182.496	25.000	1.503.000	-1.932.800	230.000	0	230.000	0	174.500	0	0	0	245.619	2.383.119	-1.932.800	182.496

3.2 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2013	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2014	Ansätze des Haushalts- jahres 2015	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	152.052	1.260.713	1.260.713	1.260.713	1.260.713	1.260.713
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	13.520.989	12.271.189	19.970.789	35.975.089	41.597.589	41.501.689
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-13.368.937	-11.010.476	-18.710.076	-34.714.376	-40.336.876	-40.240.976
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-25.601.715	-25.065.808	-31.677.308	-43.166.008	-49.044.408	-54.798.508
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	4.274.577	-2.891.500	-7.588.700	-1.928.400	-1.724.100	895.900
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.738.670	3.720.000	3.900.000	3.950.000	4.030.000	4.030.000
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-25.065.808	-31.677.308	-43.166.008	-49.044.408	-54.798.508	-57.932.608
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-240.026	2.503.209	1.415.109	-3.100.491	-2.844.591	3.005.409
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	2.743.235	-1.088.100	-4.515.600	255.900	5.850.000	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.503.209	1.415.109	-3.100.491	-2.844.591	3.005.409	3.005.409

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	12.472.804	11.552.123	11.552.123	11.552.123	11.552.123	11.552.123
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-920.681	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.552.123	11.552.123	11.552.123	11.552.123	11.552.123	11.552.123
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-11.010.476	-18.710.076	-34.714.376	-40.336.876	-40.240.976	-43.375.076
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.260.713	1.260.713	1.260.713	1.260.713	1.260.713	1.260.713
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	12.271.189	19.970.789	35.975.089	41.597.589	41.501.689	44.635.789
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-11.010.476	-18.710.076	-34.714.376	-40.336.876	-40.240.976	-43.375.076

4.1 Ergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.229.700	0	41.229.700	41.229.700	0	41.294.700	0	42.383.600	0	43.713.400	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.091.100	0	39.091.100	39.161.800	70.700	39.134.000	0	38.805.700	0	40.004.100	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	71.500	71.500	0	71.500	0	71.500	0	71.500	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.481.900	0	5.481.900	5.496.900	15.000	5.325.900	0	5.289.900	0	5.279.900	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920.800	0	5.920.800	5.920.800	0	6.537.400	0	6.237.400	0	6.337.400	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.177.400	0	4.177.400	4.217.900	40.500	4.242.900	0	4.269.400	0	4.324.800	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.813.200	0	5.813.200	5.925.800	112.600	4.931.300	0	5.139.200	0	5.139.800	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.785.600	0	101.785.600	102.024.400	238.800	101.537.700	0	102.196.700	0	104.870.900	0
11	Personalaufwendungen	28.551.600	0	28.551.600	28.574.100	22.500	29.285.400	0	29.881.200	0	30.504.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	278.700	0	278.700	278.700	0	343.500	0	343.500	0	343.500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.403.100	0	16.403.100	16.387.100	-16.000	15.421.000	0	15.242.700	0	15.392.600	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.269.500	0	14.269.500	14.269.500	0	14.276.900	0	14.263.000	0	14.281.700	0
15	Abschreibungen auf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.1 Ergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.967.100	0	35.967.100	36.042.500	75.400	35.969.400	0	36.005.900	0	36.049.100	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.741.500	0	6.741.500	6.829.100	87.600	7.004.400	0	7.124.100	0	7.246.200	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.948.000	0	9.948.000	15.311.700	5.363.700	9.819.100	0	9.796.600	0	9.112.700	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	112.159.500	0	112.159.500	117.692.700	5.533.200	112.119.700	0	112.657.000	0	112.929.800	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.373.900	0	-10.373.900	-15.668.300	-5.294.400	-10.582.000	0	-10.460.300	0	-8.058.900	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.170.000	0	7.170.000	7.170.000	0	7.420.900	0	7.420.800	0	7.420.800	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.637.900	0	3.637.900	3.122.500	-515.400	3.333.700	0	3.163.700	0	3.133.700	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.532.100	0	3.532.100	4.047.500	515.400	4.087.200	0	4.257.100	0	4.287.100	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.841.800	0	-6.841.800	-11.620.800	-4.779.000	-6.494.800	0	-6.203.200	0	-3.771.800	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der	-6.841.800	0	-6.841.800	-11.620.800	-4.779.000	-6.494.800	0	-6.203.200	0	-3.771.800	0

4.1 Ergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nummern 24 und 27)												
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.841.800	0	6.841.800	6.841.800	0	6.494.800	0	6.203.200	0	3.771.800	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0	0	0	-4.779.000	-4.779.000	0	0	0	0	0	0
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	-4.779.000	-4.779.000	0	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnismrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnismrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	-4.779.000	-4.779.000	0	0	0	0	0	0

4.2 Finanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018				
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz			
					in EUR										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.229.700	0	41.229.700	41.229.700	0	41.294.700	0	42.383.600	0	43.713.400	0			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.927.700	0	31.927.700	31.998.400	70.700	31.953.700	0	31.625.400	0	32.823.800	0			
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.500	0	71.500	71.500	0	71.500	0	71.500	0	71.500	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.217.600	0	5.217.600	5.232.600	15.000	5.061.600	0	5.025.600	0	5.015.600	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635.200	0	5.635.200	5.635.200	0	5.951.800	0	5.951.800	0	6.051.800	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.177.400	0	4.177.400	4.217.900	40.500	4.242.900	0	4.269.400	0	4.324.800	0			
07	+ Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.771.400	0	4.771.400	4.884.000	112.600	4.771.400	0	4.771.400	0	4.771.400	0			
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.030.500	0	93.030.500	93.269.300	238.800	93.347.600	0	94.098.700	0	96.772.300	0			
11	- Personalauszahlungen	29.847.000	0	29.847.000	29.869.500	22.500	30.618.900	0	31.380.200	0	31.823.900	0			
12	- Versorgungsauszahlungen	465.600	0	465.600	465.600	0	530.400	0	530.400	0	530.400	0			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.403.100	0	16.403.100	16.387.100	-16.000	15.421.000	0	15.242.700	0	15.387.200	0			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.967.100	0	35.967.100	36.042.500	75.400	35.969.400	0	36.005.900	0	36.064.100	0			
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.741.500	0	6.741.500	6.829.100	87.600	7.004.400	0	7.124.100	0	7.246.200	0			

4.2 Finanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.948.000	0	9.948.000	15.311.700	5.363.700	9.819.100	0	9.796.600	0	9.111.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	99.372.300	0	99.372.300	104.905.500	5.533.200	99.363.200	0	100.079.900	0	100.163.500	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-6.341.800	0	-6.341.800	-11.636.200	-5.294.400	-6.015.600	0	-5.981.200	0	-3.391.200	0
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.170.000	0	7.170.000	7.170.000	0	7.420.900	0	7.420.800	0	7.420.800	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.637.900	0	3.637.900	3.122.500	-515.400	3.333.700	0	3.163.700	0	3.133.700	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	3.532.100	0	3.532.100	4.047.500	515.400	4.087.200	0	4.257.100	0	4.287.100	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	-2.809.700	0	-2.809.700	-7.588.700	-4.779.000	-1.928.400	0	-1.724.100	0	895.900	0
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-2.809.700	0	-2.809.700	-7.588.700	-4.779.000	-1.928.400	0	-1.724.100	0	895.900	0

4.2 Finanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.838.200	0	13.838.200	13.891.200	53.000	16.056.900	0	17.345.800	0	6.145.100	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500	0	545.500	545.500	0	247.500	0	615.500	0	222.500	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	500.400	0	500.400	500.400	0	589.700	0	379.900	0	430.200	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	0	5.858.600	0	5.400	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	579.400	0	579.400	1.379.400	800.000	1.786.500	0	595.700	0	292.700	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	15.490.300	0	15.490.300	16.343.300	853.000	18.707.400	0	24.805.500	0	7.105.900	0
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.410.600	0	7.410.600	7.410.600	0	10.229.800	0	15.698.800	0	3.302.000	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.231.100	0	12.231.100	9.438.300	-2.792.800	5.521.700	0	3.256.700	0	3.803.900	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	3.150.000	0	3.150.000	3.150.000	0	2.700.000	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0
39 a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Finanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018				
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz			
					in EUR										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	22.791.700	0	22.791.700	20.858.900	-1.932.800	18.451.500	0	18.955.500	0	7.105.900	0			
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-7.301.400	0	-7.301.400	-4.515.600	2.785.800	255.900	0	5.850.000	0	0	0			
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-10.111.100	0	-10.111.100	-12.104.300	-1.993.200	-1.672.500	0	4.125.900	0	895.900	0			
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.379.300	0	27.379.300	27.379.300	0	28.504.300	0	877.400	0	0	0			
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.279.300	0	31.279.300	31.279.300	0	32.454.300	0	4.907.400	0	4.030.000	0			
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-3.900.000	0	-3.900.000	-3.900.000	0	-3.950.000	0	-4.030.000	0	-4.030.000	0			
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	14.011.100	0	14.011.100	16.004.300	1.993.200	5.622.500	0	0	0	3.134.100	0			
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	95.900	0	0	0			

4.2 Finanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	14.011.100	0	14.011.100	16.004.300	1.993.200	5.622.500	0	-95.900	0	3.134.100	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	159.445.800	0	159.445.800	162.530.800	3.085.000	155.993.300	0	129.612.700	0	116.863.200	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-159.445.800	0	-159.445.800	-162.530.800	-3.085.000	-155.993.300	0	-129.612.700	0	-116.863.200	0
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	10.111.100	0	10.111.100	12.104.300	1.993.200	1.672.500	0	-4.125.900	0	-895.900	0
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Finanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	14.011.100	0	14.011.100	16.004.300	1.993.200	5.622.500	0	-95.900	0	3.134.100	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.3 Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.468.600	0	-3.468.600	-3.484.100	-15.500	0	0	0	0	0	0
02	TH 02 Hauptamt	-2.332.600	0	-2.332.600	-2.332.600	0	0	0	0	0	0	0
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	81.600	0	81.600	-5.228.400	-5.310.000	0	0	0	0	0	0
07	TH 07 Soziale Hilfen	-576.800	0	-576.800	-562.400	14.400	0	0	0	0	0	0
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-6.737.300	0	-6.737.300	-6.824.900	-87.600	0	0	0	0	0	0
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-3.341.100	0	-3.341.100	-3.356.500	-15.400	0	0	0	0	0	0
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-6.796.500	0	-6.796.500	-6.796.500	0	0	0	0	0	0	0
11	TH 11 Liegenschaften	2.430.200	0	2.430.200	2.533.400	103.200	0	0	0	0	0	0
12	TH 12 Kämmereiamt	-1.787.400	0	-1.787.400	-1.787.400	0	0	0	0	0	0	0
13	TH 13 Ordnungsamt	-5.295.600	0	-5.295.600	-5.288.100	7.500	0	0	0	0	0	0
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.080.400	0	-3.080.400	-3.077.400	3.000	0	0	0	0	0	0
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-10.835.900	0	-10.835.900	-10.829.900	6.000	0	0	0	0	0	0
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-3.226.900	0	-3.226.900	-3.226.900	0	0	0	0	0	0	0
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	38.125.500	0	38.125.500	38.640.900	515.400	0	0	0	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen		-6.841.800	0	-6.841.800	-11.620.800	-4.779.000	0	0	0	0	0	0

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.668.700	0	-3.668.700	-3.684.200	-15.500	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Betrieb	Finanzmittel- überschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	TH 02 Hauptamt	-2.394.000	0	-2.394.000	-2.394.000	0	0	0	0	0	0	0
03	TH 03 EDV-Abteilung	-88.200	0	-88.200	-88.200	0	0	0	0	0	0	0
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	81.600	0	81.600	-5.428.400	-5.510.000	0	0	0	0	0	0
07	TH 07 Soziale Hilfen	-576.800	0	-576.800	-562.400	14.400	0	0	0	0	0	0
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-6.737.300	0	-6.737.300	-6.824.900	-87.600	0	0	0	0	0	0
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-3.286.200	0	-3.286.200	-3.301.600	-15.400	0	0	0	0	0	0
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-5.913.200	0	-5.913.200	-5.913.200	0	0	0	0	0	0	0
11	TH 11 Liegenschaften	1.864.000	0	1.864.000	1.967.200	103.200	0	0	0	0	0	0
12	TH 12 Kämmereiamt	-1.950.300	0	-1.950.300	-1.950.300	0	0	0	0	0	0	0
13	TH 13 Ordnungsamt	-5.969.100	0	-5.969.100	-5.961.600	7.500	0	0	0	0	0	0
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-4.643.400	0	-4.643.400	-4.640.400	3.000	0	0	0	0	0	0
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-15.652.500	0	-15.652.500	-12.660.700	2.991.800	0	0	0	0	0	0
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-5.314.600	0	-5.314.600	-5.314.600	0	0	0	0	0	0	0
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	44.137.600	0	44.137.600	44.653.000	515.400	0	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-10.111.100	0	-10.111.100	-12.104.300	-1.993.200	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	01		02		03		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.229.700	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.161.800	-70.700	200	0	16.700	0	200	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.496.900	-15.000	800	0	100	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920.800	0	500	0	700	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217.900	-40.500	1.600	0	44.400	0	2.000	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.925.800	-112.600	96.700	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.024.400	-238.800	99.800	0	61.900	0	2.200	0	0
11	Personalaufwendungen	28.574.100	-22.500	2.530.100	0	1.776.300	0	593.500	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	278.700	0	16.500	0	157.200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.387.100	16.000	66.100	0	23.000	0	105.000	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.269.500	0	3.000	0	43.600	0	126.800	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.042.500	-75.400	4.000	1.000	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.829.100	-87.600	0	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	15.311.700	-5.363.700	865.200	-16.500	442.600	0	589.500	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.692.700	-5.533.200	3.484.900	-15.500	2.442.700	0	1.414.800	0	0
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.668.300	5.294.400	-3.385.100	15.500	-2.380.800	0	-1.412.600	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.122.500	515.400	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.047.500	-515.400	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.620.800	4.779.000	-3.385.100	15.500	-2.380.800	0	-1.412.600	0	0

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	06		07		08		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.229.700	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.161.800	-70.700	0	0	18.100	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	71.500	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.496.900	-15.000	550.000	0	200	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920.800	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217.900	-40.500	100	0	465.500	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.925.800	-112.600	0	0	100	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.024.400	-238.800	550.100	0	555.400	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	28.574.100	-22.500	366.000	-2.000	433.400	0	33.200	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	278.700	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.387.100	16.000	13.100	2.000	85.800	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.269.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.042.500	-75.400	55.100	0	293.100	12.000	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.829.100	-87.600	0	0	25.000	0	6.688.000	-87.600	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	15.311.700	-5.363.700	5.323.600	-5.310.000	280.500	2.400	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.692.700	-5.533.200	5.757.800	-5.310.000	1.117.800	14.400	6.721.200	-87.600	0
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.668.300	5.294.400	-5.207.700	5.310.000	-562.400	-14.400	-6.721.200	87.600	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.122.500	515.400	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.047.500	-515.400	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.620.800	4.779.000	-5.207.700	5.310.000	-562.400	-14.400	-6.721.200	87.600	0

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	09		10		11	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.229.700	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.161.800	-70.700	417.900	-70.700	514.500	0	6.500	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.496.900	-15.000	442.200	0	739.700	0	77.400	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920.800	0	436.300	0	166.800	0	3.858.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217.900	-40.500	36.300	0	3.399.400	0	90.200	0
09	sonstige laufende Erträge	5.925.800	-112.600	646.300	-9.400	415.200	0	1.165.100	-103.200
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.024.400	-238.800	1.979.000	-80.100	5.235.600	0	5.197.200	-103.200
11	Personalaufwendungen	28.574.100	-22.500	4.406.600	0	2.404.200	0	844.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	278.700	0	0	0	2.600	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.387.100	16.000	1.462.800	0	5.606.200	0	1.236.800	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.269.500	0	225.100	0	1.601.700	0	159.500	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.042.500	-75.400	300.400	-30.000	37.800	0	5.200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.829.100	-87.600	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	15.311.700	-5.363.700	1.239.200	-65.500	3.627.300	0	362.000	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.692.700	-5.533.200	7.634.100	-95.500	13.279.800	0	2.608.400	0
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.668.300	5.294.400	-5.655.100	15.400	-8.044.200	0	2.588.800	-103.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.170.000	0	2.930.600	0	1.379.100	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.122.500	515.400	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.047.500	-515.400	2.930.600	0	1.379.100	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.620.800	4.779.000	-2.724.500	15.400	-6.665.100	0	2.588.800	-103.200

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	12		13		14		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.229.700	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.161.800	-70.700	0	0	133.900	0	1.600	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.496.900	-15.000	600	0	1.202.200	0	327.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920.800	0	0	0	155.100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217.900	-40.500	13.000	0	86.900	0	30.200	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.925.800	-112.600	76.500	0	1.266.500	0	104.500	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.024.400	-238.800	90.100	0	2.844.600	0	463.300	0	0
11	Personalaufwendungen	28.574.100	-22.500	1.696.100	-3.000	6.231.300	7.500	2.167.100	9.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	278.700	0	13.800	0	81.800	0	3.600	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.387.100	16.000	4.600	0	647.600	0	517.600	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.269.500	0	0	0	319.100	0	384.400	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.042.500	-75.400	0	0	148.000	0	27.900	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.829.100	-87.600	0	0	116.100	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	15.311.700	-5.363.700	70.600	3.000	336.300	0	319.100	-6.000	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.692.700	-5.533.200	1.785.100	0	7.880.200	7.500	3.419.700	3.000	0
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.668.300	5.294.400	-1.695.000	0	-5.035.600	-7.500	-2.956.400	-3.000	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.122.500	515.400	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.047.500	-515.400	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.620.800	4.779.000	-1.695.000	0	-5.035.600	-7.500	-2.956.400	-3.000	0

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	15		16		90	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.229.700	0	0	0	0	0	41.229.700	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.161.800	-70.700	3.472.700	0	220.000	0	34.359.500	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.496.900	-15.000	2.156.700	-15.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920.800	0	351.000	0	952.400	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217.900	-40.500	46.000	-40.500	2.300	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.925.800	-112.600	700	0	200	0	2.154.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.024.400	-238.800	6.027.100	-55.500	1.174.900	0	77.743.200	0
11	Personalaufwendungen	28.574.100	-22.500	3.882.400	-34.000	1.209.000	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	278.700	0	3.200	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.387.100	16.000	4.300.800	5.100	2.317.700	8.900	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.269.500	0	7.214.700	0	566.200	0	3.625.400	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.042.500	-75.400	124.000	-49.500	8.900	-8.900	35.038.100	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.829.100	-87.600	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	15.311.700	-5.363.700	1.273.300	28.900	420.900	0	161.600	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.692.700	-5.533.200	16.798.400	-49.500	4.522.700	0	38.825.100	0
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.668.300	5.294.400	-10.771.300	-6.000	-3.347.800	0	38.918.100	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.170.000	0	0	0	0	0	2.860.300	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.122.500	515.400	0	0	0	0	3.122.500	515.400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.047.500	-515.400	0	0	0	0	-262.200	-515.400
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.620.800	4.779.000	-10.771.300	-6.000	-3.347.800	0	38.655.900	-515.400

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.229.700	0	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.161.800	-70.700	
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.496.900	-15.000	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920.800	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217.900	-40.500	
09	sonstige laufende Erträge	5.925.800	-112.600	
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.024.400	-238.800	
11	Personalaufwendungen	28.574.100	-22.500	
12	Versorgungsaufwendungen	278.700	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.387.100	16.000	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.269.500	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.042.500	-75.400	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.829.100	-87.600	
18	sonstige laufende Aufwendungen	15.311.700	-5.363.700	
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.692.700	-5.533.200	
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.668.300	5.294.400	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.170.000	0	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.122.500	515.400	
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.047.500	-515.400	
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.620.800	4.779.000	

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	01		02		03		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-11.620.800	4.779.000	-3.385.100	15.500	-2.380.800	0	-1.412.600
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.364.600	0	63.700	0	137.800	0	1.412.600
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.364.600	0	162.700	0	89.600	0	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	-99.000	0	48.200	0	1.412.600
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-11.620.800	4.779.000	-3.484.100	15.500	-2.332.600	0	0

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget							
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	06		07		08			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in EUR											
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-11.620.800	4.779.000	-5.207.700	5.310.000	-562.400	-14.400	-6.721.200	87.600
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.364.600	0	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.364.600	0	20.700	0	0	0	103.700	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	-20.700	0	0	0	-103.700	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-11.620.800	4.779.000	-5.228.400	5.310.000	-562.400	-14.400	-6.824.900	87.600

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget							
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	09		10		11			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in EUR											
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-11.620.800	4.779.000	-2.724.500	15.400	-6.665.100	0	2.588.800	-103.200
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.364.600	0	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.364.600	0	632.000	0	131.400	0	55.400	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	-632.000	0	-131.400	0	-55.400	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-11.620.800	4.779.000	-3.356.500	15.400	-6.796.500	0	2.533.400	-103.200

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	12		13		14		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-11.620.800	4.779.000	-1.695.000	0	-5.035.600	-7.500	-2.956.400
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.364.600	0	20.000	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.364.600	0	112.400	0	252.500	0	121.000
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	-92.400	0	-252.500	0	-121.000
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-11.620.800	4.779.000	-1.787.400	0	-5.288.100	-7.500	-3.077.400

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget							
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	15		16		90			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in EUR											
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-11.620.800	4.779.000	-10.771.300	-6.000	-3.347.800	0	38.655.900	-515.400
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.364.600	0	567.900	0	162.600	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.364.600	0	626.500	0	41.700	0	15.000	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	-58.600	0	120.900	0	-15.000	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-11.620.800	4.779.000	-10.829.900	-6.000	-3.226.900	0	38.640.900	-515.400

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				in EUR
27	Saldo 25 und 26	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-11.620.800	4.779.000
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.364.600	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.364.600	0
31	Summe 29 und 30	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-11.620.800	4.779.000

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	01		02		03	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.636.200	5.294.400	-3.576.200	15.500	-2.422.200	0	-1.286.000	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.047.500	-515.400	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.588.700	4.779.000	-3.576.200	15.500	-2.422.200	0	-1.286.000	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.588.700	4.779.000	-3.576.200	15.500	-2.422.200	0	-1.286.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.588.700	4.779.000	-3.675.200	15.500	-2.374.000	0	126.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.891.200	-53.000	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.400	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.800	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.379.400	-800.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	16.343.300	-853.000	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.410.600	0	1.000	0	0	0	113.900	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.438.300	2.792.800	8.000	0	20.000	0	100.900	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	860.000	-860.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	20.858.900	1.932.800	9.000	0	20.000	0	214.800	0

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	06		07		08	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.636.200	5.294.400	-5.207.700	5.310.000	-562.400	-14.400	-6.721.200	87.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.047.500	-515.400	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.588.700	4.779.000	-5.207.700	5.310.000	-562.400	-14.400	-6.721.200	87.600
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.588.700	4.779.000	-5.207.700	5.310.000	-562.400	-14.400	-6.721.200	87.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.588.700	4.779.000	-5.228.400	5.310.000	-562.400	-14.400	-6.824.900	87.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.891.200	-53.000	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.400	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.800	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.379.400	-800.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	16.343.300	-853.000	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.410.600	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.438.300	2.792.800	140.000	-140.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	860.000	-860.000	60.000	-60.000	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	20.858.900	1.932.800	200.000	-200.000	0	0	0	0

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	09		10		11	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.636.200	5.294.400	-5.537.400	15.400	-6.980.400	0	1.622.700	-103.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.047.500	-515.400	2.930.600	0	1.379.100	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.588.700	4.779.000	-2.606.800	15.400	-5.601.300	0	1.622.700	-103.200
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.588.700	4.779.000	-2.606.800	15.400	-5.601.300	0	1.622.700	-103.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.588.700	4.779.000	-3.238.800	15.400	-5.732.700	0	1.567.300	-103.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.891.200	-53.000	4.600	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.400	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.800	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.379.400	-800.000	0	0	0	0	1.379.400	-800.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	16.343.300	-853.000	4.600	0	0	0	1.379.400	-800.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.410.600	0	0	0	16.100	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.438.300	2.792.800	67.400	0	164.400	0	179.500	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	860.000	-860.000	0	0	0	0	800.000	-800.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	20.858.900	1.932.800	67.400	0	180.500	0	979.500	-800.000

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	12		13		14	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.636.200	5.294.400	-1.857.900	0	-5.729.500	-7.500	-2.616.400	-3.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.047.500	-515.400	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.588.700	4.779.000	-1.857.900	0	-5.729.500	-7.500	-2.616.400	-3.000
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.588.700	4.779.000	-1.857.900	0	-5.729.500	-7.500	-2.616.400	-3.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.588.700	4.779.000	-1.950.300	0	-5.982.000	-7.500	-2.737.400	-3.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.891.200	-53.000	0	0	176.000	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.400	0	0	0	0	0	500.400	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.800	0	0	0	0	0	15.600	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.379.400	-800.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	16.343.300	-853.000	0	0	176.000	0	516.000	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.410.600	0	0	0	0	0	2.418.600	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.438.300	2.792.800	0	0	155.600	0	400	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	860.000	-860.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	20.858.900	1.932.800	0	0	155.600	0	2.419.000	0

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	15		16		90	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.636.200	5.294.400	-7.511.600	-6.000	-2.966.300	0	39.716.300	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.047.500	-515.400	0	0	0	0	-262.200	-515.400
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.588.700	4.779.000	-7.511.600	-6.000	-2.966.300	0	39.454.100	-515.400
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.588.700	4.779.000	-7.511.600	-6.000	-2.966.300	0	39.454.100	-515.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.588.700	4.779.000	-7.570.200	-6.000	-2.845.400	0	39.439.100	-515.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.891.200	-53.000	8.497.900	-53.000	0	0	5.212.700	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500	0	545.500	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.400	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.800	0	0	0	0	0	1.200	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.379.400	-800.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	16.343.300	-853.000	9.053.400	-53.000	0	0	5.213.900	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.410.600	0	2.720.500	0	2.140.500	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.438.300	2.792.800	8.273.400	2.932.800	328.700	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000	0	3.150.000	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	860.000	-860.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	20.858.900	1.932.800	14.143.900	2.932.800	2.469.200	0	0	0

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.636.200	5.294.400	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.047.500	-515.400	
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.588.700	4.779.000	
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.588.700	4.779.000	
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.588.700	4.779.000	
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.891.200	-53.000	
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500	0	
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.400	0	
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.800	0	
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.379.400	-800.000	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	16.343.300	-853.000	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.410.600	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.438.300	2.792.800	
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000	0	
20	Auszahlungen für Vorräte	860.000	-860.000	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	20.858.900	1.932.800	

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	01		02		03	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.515.600	-2.785.800	-9.000	0	-20.000	0	-214.800	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-12.104.300	1.993.200	-3.684.200	15.500	-2.394.000	0	-88.200	0

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	06		07		08	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.515.600	-2.785.800	-200.000	200.000	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-12.104.300	1.993.200	-5.428.400	5.510.000	-562.400	-14.400	-6.824.900	87.600

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	09		10		11	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.515.600	-2.785.800	-62.800	0	-180.500	0	399.900	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-12.104.300	1.993.200	-3.301.600	15.400	-5.913.200	0	1.967.200	-103.200

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	12		13		14	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.515.600	-2.785.800	0	0	20.400	0	-1.903.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-12.104.300	1.993.200	-1.950.300	0	-5.961.600	-7.500	-4.640.400	-3.000

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	15		16		90	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.515.600	-2.785.800	-5.090.500	-2.985.800	-2.469.200	0	5.213.900	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-12.104.300	1.993.200	-12.660.700	-2.991.800	-5.314.600	0	44.653.000	-515.400

Übersicht der Teilhaushalte 2015 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Budget
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				in EUR
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.515.600	-2.785.800	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-12.104.300	1.993.200	

4.4 Teilhaushalte

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 01 umfasst den Bereich der Verwaltungssteuerung, das Rechtsamt mit der zentralen Vergabestelle /Submissionsstelle/ Versicherungen und das Rechnungsprüfungsamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11101		Verwaltungssteuerung
	11101001	Verwaltungsleitung
	11101002	Gremien/ Sitzungsdienst
	11101003	Beteiligungsmanagement
	11101004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe
	11101005	Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro
	11101006	Ausländer- und Behindertenbeauftragte
	11101007	Vereine/ Verbände
	11101008	Personalvertretung
11405		Sonstiger zentraler Service
	11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle
	11405002	Versicherungen
11801		Rechnungsprüfung
	11801001	Rechnungsprüfungsamt
11901		Recht
	11901001	Rechtsamt
	11901002	Schiedsstellen

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns
Herr Albrecht für die Leistung 11101006
Frau Wittfoth für Produkte 11405 und 11901 und die Leistung 11101003
Frau Behrendt für Leistung 11101004
N.N. für das Produkt 11801

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 01 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen/ Produkte. Diese werden in sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

11101002 Gremien/ Sitzungsdienst
11101005 Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro
11101006 Ausländer- und Behindertenbeauftragte

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten werden innerhalb einer Maßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Weiterhin sind investive Auszahlungen der Maßnahmen 12-1050-0004 und 12-1050-0005 gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Maßnahmen 12-1050-0006 und 12-1050-0007.

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	96.700	0	96.700	96.700	0	96.700	0	96.700	0	96.700	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.800	0	99.800	99.800	0	99.800	0	99.800	0	99.800	0
11	Personalaufwendungen	2.530.100	0	2.530.100	2.530.100	0	2.613.800	0	2.666.600	0	2.720.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	16.500	0	16.500	16.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100	0	66.100	66.100	0	66.100	0	66.100	0	66.100	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
der Verwaltung												
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	4.000	-1.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	848.700	0	848.700	865.200	16.500	849.500	0	848.700	0	849.500	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.469.400	0	3.469.400	3.484.900	15.500	3.560.900	0	3.612.900	0	3.667.800	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.369.600	0	-3.369.600	-3.385.100	-15.500	-3.461.100	0	-3.513.100	0	-3.568.000	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.369.600	0	-3.369.600	-3.385.100	-15.500	-3.461.100	0	-3.513.100	0	-3.568.000	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26)												
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.369.600	0	-3.369.600	-3.385.100	-15.500	-3.461.100	0	-3.513.100	0	-3.568.000	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.700	0	63.700	63.700	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.700	0	162.700	162.700	0	161.700	0	163.200	0	164.900	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-99.000	0	-99.000	-99.000	0	-98.000	0	-99.500	0	-101.200	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.468.600	0	-3.468.600	-3.484.100	-15.500	-3.559.100	0	-3.612.600	0	-3.669.200	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.263.300	0	-2.263.300	-2.278.800	15.500	-2.327.600	0	-2.363.700	0	-2.400.800	0
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-327.400	0	-327.400	-327.400	0	-329.700	0	-331.500	0	-333.000	0
11.8.01	Rechnungsprüfung	-365.700	0	-365.700	-365.700	0	-378.300	0	-385.300	0	-392.700	0
11.9.01	Recht	-512.200	0	-512.200	-512.200	0	-523.500	0	-532.100	0	-542.700	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	11.1.01		11.4.05		11.8.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	0,00	200	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	0	0	100	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	500	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0,00	1.100	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	96.700,00	0,00	1.700	0	95.000	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.800,00	0,00	3.500	0	95.100	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.530.100,00	0,00	1.702.400	0	58.800	0	338.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	16.500,00	0,00	6.700	0	0	0	5.600	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100,00	0,00	1.100	0	65.000	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.000,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	1.000,00	4.000	1.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	865.200,00	-16.500,00	504.000	-16.500	301.300	0	700	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 11.9.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	0,00	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	700	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0,00	500	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0
09	sonstige laufende Erträge	96.700,00	0,00	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.800,00	0,00	1.200	0
11	Personalaufwendungen	2.530.100,00	0,00	430.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	16.500,00	0,00	4.200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100,00	0,00	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.000,00	0,00	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	1.000,00	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	865.200,00	-16.500,00	59.200	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	11.1.01		11.4.05		11.8.01		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.484.900,00	-15.500,00	2.221.200	-15.500	425.100	0	344.900	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.385.100,00	15.500,00	-2.217.700	15.500	-330.000	0	-344.900	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.385.100,00	15.500,00	-2.217.700	15.500	-330.000	0	-344.900	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.385.100,00	15.500,00	-2.217.700	15.500	-330.000	0	-344.900	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.700,00	0,00	53.200	0	9.400	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.700,00	0,00	114.300	0	6.800	0	20.800	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-99.000,00	0,00	-61.100	0	2.600	0	-20.800	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.484.100,00	15.500,00	-2.278.800	15.500	-327.400	0	-365.700	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 11.9.01		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR						
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.484.900,00	-15.500,00	493.700	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.385.100,00	15.500,00	-492.500	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.385.100,00	15.500,00	-492.500	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.385.100,00	15.500,00	-492.500	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.700,00	0,00	1.100	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.700,00	0,00	20.800	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-99.000,00	0,00	-19.700	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.484.100,00	15.500,00	-512.200	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.560.700	0	-3.560.700	-3.576.200	-15.500	-3.657.200	0	-3.730.900	0	-3.762.400	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.560.700	0	-3.560.700	-3.576.200	-15.500	-3.657.200	0	-3.730.900	0	-3.762.400	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.560.700	0	-3.560.700	-3.576.200	-15.500	-3.657.200	0	-3.730.900	0	-3.762.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.000	0	-99.000	-99.000	0	-98.000	0	-99.500	0	-101.200	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.659.700	0	-3.659.700	-3.675.200	-15.500	-3.755.200	0	-3.830.400	0	-3.863.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.668.700	0	-3.668.700	-3.684.200	-15.500	-3.764.200	0	-3.839.400	0	-3.872.600	0

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.348.300	0	-2.348.300	-2.363.800	-15.500	-2.414.600	0	-2.459.600	0	-2.487.200	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	11.1.01		11.4.05		11.8.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.576.200,00	15.500,00	-2.293.700	15.500	-330.000	0	-410.700	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.576.200,00	15.500,00	-2.293.700	15.500	-330.000	0	-410.700	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.576.200,00	15.500,00	-2.293.700	15.500	-330.000	0	-410.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.000,00	0,00	-61.100	0	2.600	0	-20.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.675.200,00	15.500,00	-2.354.800	15.500	-327.400	0	-431.500	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.000,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 11.9.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.576.200,00	15.500,00	-541.800	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.576.200,00	15.500,00	-541.800	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.576.200,00	15.500,00	-541.800	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.000,00	0,00	-19.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.675.200,00	15.500,00	-561.500	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.000,00	0,00	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	11.1.01		11.4.05		11.8.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	9.000,00	0,00	9.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.000,00	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.684.200,00	15.500,00	-2.363.800	15.500	-327.400	0	-431.500	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 11.9.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	9.000,00	0,00	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.000,00	0,00	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.684.200,00	15.500,00	-561.500	0

Teilhaushalt 06

Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 06 umfasst das Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing und die Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	57101		Kommunale Wirtschaftsförderung
		57101001	Wirtschaftsförderung
	57502		Kommunale Tourismusförderung
		57502001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Fürst

Budgetierungsbestimmung

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 06 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	550.100	0	550.100	550.100	0	550.100	0	550.100	0	550.100	0
11	Personalaufwendungen	364.000	0	364.000	366.000	2.000	372.200	0	380.800	0	389.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	0	15.100	13.100	-2.000	14.600	0	14.600	0	14.600	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	2.000	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.100	0	55.100	55.100	0	55.100	0	55.100	0	55.100	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.600	0	13.600	5.323.600	5.310.000	13.600	0	13.600	0	13.600	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	447.800	0	447.800	5.757.800	5.310.000	458.500	0	464.100	0	474.500	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	102.300	0	102.300	-5.207.700	-5.310.000	91.600	0	86.000	0	75.600	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	102.300	0	102.300	-5.207.700	-5.310.000	91.600	0	86.000	0	75.600	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018				
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
					in EUR										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26)															
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	102.300	0	102.300	-5.207.700	-5.310.000	91.600	0	86.000	0	75.600	0			
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.700	0	20.700	20.700	0	20.600	0	20.800	0	21.000	0			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-20.700	0	-20.700	-20.700	0	-20.600	0	-20.800	0	-21.000	0			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	81.600	0	81.600	-5.228.400	-5.310.000	71.000	0	65.200	0	54.600	0			

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderun g	81.600	0	81.600	-5.228.400	5.310.000	71.000	0	65.200	0	54.600	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 57.1.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000,00	0,00	550.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	550.100,00	0,00	550.100	0
11	Personalaufwendungen	366.000,00	-2.000,00	366.000	-2.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	2.000,00	13.100	2.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.100,00	0,00	55.100	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.323.600,00	-5.310.000,00	5.323.600	-5.310.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 57.1.01		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in EUR				
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.757.800,00	-5.310.000,00	5.757.800	-5.310.000
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.207.700,00	5.310.000,00	-5.207.700	5.310.000
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.207.700,00	5.310.000,00	-5.207.700	5.310.000
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.207.700,00	5.310.000,00	-5.207.700	5.310.000
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.700,00	0,00	20.700	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-20.700,00	0,00	-20.700	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.228.400,00	5.310.000,00	-5.228.400	5.310.000

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.300	0	102.300	-5.207.700	-5.310.000	94.600	0	86.000	0	77.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.300	0	102.300	-5.207.700	-5.310.000	94.600	0	86.000	0	77.600	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	102.300	0	102.300	-5.207.700	-5.310.000	94.600	0	86.000	0	77.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.700	0	-20.700	-20.700	0	-20.600	0	-20.800	0	-21.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	81.600	0	81.600	-5.228.400	-5.310.000	74.000	0	65.200	0	56.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	140.000	140.000	4.000	0	0	0	3.000	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	200.000	200.000	4.000	0	0	0	3.000	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in EUR													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0	-200.000	-200.000	-4.000	0	0	0	-3.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	81.600	0	81.600	-5.428.400	-5.510.000	70.000	0	65.200	0	53.600	0	

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	81.600	0	81.600	-5.428.400	-5.510.000	70.000	0	65.200	0	53.600	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 57.1.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.207.700,00	5.310.000,00	-5.207.700	5.310.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.207.700,00	5.310.000,00	-5.207.700	5.310.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.207.700,00	5.310.000,00	-5.207.700	5.310.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.700,00	0,00	-20.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.228.400,00	5.310.000,00	-5.228.400	5.310.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	140.000,00	-140.000,00	140.000	-140.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 57.1.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	60.000,00	-60.000,00	60.000	-60.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	200.000,00	-200.000,00	200.000	-200.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-200.000,00	200.000,00	-200.000	200.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.428.400,00	5.510.000,00	-5.428.400	5.510.000

Teilfinanzhaushalt 2015

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2013	Ansätze 2014	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 16-1050-0001

Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3.BA

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2018		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
										9
in EUR										
		9	10	11	12	13	14	15	16	

Maßnahme: 16-1050-0001

Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe 3.BA

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0

Teilhaushalt 07

Soziale Hilfen

Teilhaushalt 07 Soziale Hilfen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 07 umfasst die sozialen Leistungen, die in der Zuständigkeit der Abt. für soziale Angelegenheiten und der Abt. Schule, Sport und Zentrales Gebäudemanagement des Amtes für Kultur, Schule und Sport liegen sowie die Leistungen für andere soziale Einrichtungen in der Zuständigkeit des Hauptamtes.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
31105		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	31105001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
31109		Sonstige Zuweisungen und Umlagen
	31109001	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen
31501		Soziale Einrichtungen
	31501001	Soziale Einrichtungen
	31501004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
31506		Andere soziale Einrichtungen
	31506001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)
33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	33101001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	33101002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen
	33101003	Seniorenbeirat
35101		Wohngeldbehörde
	35101001	Wohngeldbehörde
	35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht
Herr Gawoehns Produkt 31506

Budgetierungsbestimmung

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Leistungen 31506001 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine) sowie die Leistung 31501004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber.

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.100	0	18.100	18.100	0	15.400	0	2.100	0	2.100	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	71.500	71.500	0	71.500	0	71.500	0	71.500	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.500	0	465.500	465.500	0	465.500	0	465.500	0	465.500	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	555.400	0	555.400	555.400	0	552.700	0	539.400	0	539.400	0
11	Personalaufwendungen	433.400	0	433.400	433.400	0	454.000	0	464.600	0	475.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800	0	85.800	85.800	0	85.800	0	85.800	0	85.800	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.100	0	305.100	293.100	-12.000	306.600	0	305.100	0	306.600	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	282.900	0	282.900	280.500	-2.400	280.500	0	266.200	0	265.200	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.132.200	0	1.132.200	1.117.800	-14.400	1.151.900	0	1.146.700	0	1.158.000	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-576.800	0	-576.800	-562.400	14.400	-599.200	0	-607.300	0	-618.600	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-576.800	0	-576.800	-562.400	14.400	-599.200	0	-607.300	0	-618.600	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26)												
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-576.800	0	-576.800	-562.400	14.400	-599.200	0	-607.300	0	-618.600	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-576.800	0	-576.800	-562.400	14.400	-599.200	0	-607.300	0	-618.600	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-54.300	0	-54.300	-39.900	-14.400	-54.300	0	-54.300	0	-54.300	0
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	-61.000	0	-61.000	-61.000	0	-61.000	0	-61.000	0	-61.000	0
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-63.500	0	-63.500	-65.900	2.400	-67.700	0	-67.700	0	-70.700	0
35.1.01	Wohngeld	-368.000	0	-368.000	-365.600	-2.400	-386.200	0	-394.300	0	-402.600	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	31.1.05		31.5.01		31.5.06	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.500,00	0,00	0	0	465.000	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	555.400,00	0,00	0	0	465.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	433.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800,00	0,00	0	0	85.000	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.100,00	12.000,00	14.100	14.400	190.000	0	61.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.000,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	280.500,00	2.400,00	800	0	220.000	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 33.1.01			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	35.1.01	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.100,00	0,00	18.100	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500,00	0,00	71.500	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0	0	200	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.500,00	0,00	0	0	500	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	100	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	555.400,00	0,00	89.700	0	700	0
11	Personalaufwendungen	433.400,00	0,00	90.600	0	342.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800,00	0,00	800	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.100,00	12.000,00	28.000	-2.400	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.000,00	0,00	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	280.500,00	2.400,00	36.200	0	23.500	2.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	31.1.05		31.5.01		31.5.06		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.117.800,00	14.400,00	39.900	14.400	495.000	0	61.000	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-562.400,00	-14.400,00	-39.900	-14.400	-30.000	0	-61.000	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-562.400,00	-14.400,00	-39.900	-14.400	-30.000	0	-61.000	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-562.400,00	-14.400,00	-39.900	-14.400	-30.000	0	-61.000	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-562.400,00	-14.400,00	-39.900	-14.400	-30.000	0	-61.000	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 33.1.01				
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	35.1.01		
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR								
19	<i>Summe 11 bis 18</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	1.117.800,00	14.400,00	155.600	-2.400	366.300	2.400
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-562.400,00	-14.400,00	-65.900	2.400	-365.600	-2.400
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
23	<i>Saldo 21 und 22</i>	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-562.400,00	-14.400,00	-65.900	2.400	-365.600	-2.400
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
27	<i>Saldo 25 und 26</i>	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-562.400,00	-14.400,00	-65.900	2.400	-365.600	-2.400
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
31	<i>Summe 29 und 30</i>	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-562.400,00	-14.400,00	-65.900	2.400	-365.600	-2.400

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-576.800	0	-576.800	-562.400	14.400	-599.200	0	-607.300	0	-618.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-576.800	0	-576.800	-562.400	14.400	-599.200	0	-607.300	0	-618.600	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-576.800	0	-576.800	-562.400	14.400	-599.200	0	-607.300	0	-618.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-576.800	0	-576.800	-562.400	14.400	-599.200	0	-607.300	0	-618.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-576.800	0	-576.800	-562.400	14.400	-599.200	0	-607.300	0	-618.600	0

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-54.300	0	-54.300	-39.900	14.400	-54.300	0	-54.300	0	-54.300	0
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-63.500	0	-63.500	-65.900	-2.400	-67.700	0	-67.700	0	-70.700	0
35.1.01	Wohngeld	-368.000	0	-368.000	-365.600	2.400	-386.200	0	-394.300	0	-402.600	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	31.1.05		31.5.01		31.5.06	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-562.400,00	-14.400,00	-39.900	-14.400	-30.000	0	-61.000	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-562.400,00	-14.400,00	-39.900	-14.400	-30.000	0	-61.000	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-562.400,00	-14.400,00	-39.900	-14.400	-30.000	0	-61.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-562.400,00	-14.400,00	-39.900	-14.400	-30.000	0	-61.000	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 33.1.01			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	35.1.01		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-562.400,00	-14.400,00	-65.900	2.400	-365.600	-2.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-562.400,00	-14.400,00	-65.900	2.400	-365.600	-2.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-562.400,00	-14.400,00	-65.900	2.400	-365.600	-2.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-562.400,00	-14.400,00	-65.900	2.400	-365.600	-2.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	31.1.05		31.5.01		31.5.06	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-562.400,00	-14.400,00	-39.900	-14.400	-30.000	0	-61.000	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 33.1.01			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	35.1.01		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in EUR							
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0,00	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-562.400,00	-14.400,00	-65.900	2.400	-365.600	-2.400

Teilhaushalt 08

Kinder- und Jugendförderung

Teilhaushalt 08 Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 08 umfasst Aufgaben der Abt. für soziale Angelegenheiten des Amtes für Kultur, Schule und Sport für die Bereiche Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen und in Tagespflege sowie Jugendarbeit.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		36101001	Tageseinrichtungen
		36101002	Tagespflege
		36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
w	36201		Jugendarbeit
		36201001	Jugendarbeit

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	33.200	0	33.200	33.200	0	34.600	0	35.400	0	36.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.600.400	0	6.600.400	6.688.000	87.600	6.863.300	0	6.983.000	0	7.105.100	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.633.600	0	6.633.600	6.721.200	87.600	6.897.900	0	7.018.400	0	7.141.300	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.633.600	0	-6.633.600	-6.721.200	-87.600	-6.897.900	0	-7.018.400	0	-7.141.300	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.633.600	0	-6.633.600	-6.721.200	-87.600	-6.897.900	0	-7.018.400	0	-7.141.300	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26)												
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.633.600	0	-6.633.600	-6.721.200	-87.600	-6.897.900	0	-7.018.400	0	-7.141.300	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.700	0	103.700	103.700	0	103.200	0	104.300	0	105.400	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-103.700	0	-103.700	-103.700	0	-103.200	0	-104.300	0	-105.400	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.737.300	0	-6.737.300	-6.824.900	-87.600	-7.001.100	0	-7.122.700	0	-7.246.700	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.525.800	0	-6.525.800	-6.613.400	87.600	-6.789.600	0	-6.911.200	0	-7.035.200	0
36.2.01	Jugendarbeit	-211.500	0	-211.500	-211.500	0	-211.500	0	-211.500	0	-211.500	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 36.1.01			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	36.2.01	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	33.200,00	0,00	33.200	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.688.000,00	-87.600,00	6.476.500	-87.600	211.500	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	36.1.01		36.2.01		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR								
19	<i>Summe 11 bis 18</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	6.721.200,00	-87.600,00	6.509.700	-87.600	211.500	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.721.200,00	87.600,00	-6.509.700	87.600	-211.500	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
23	<i>Saldo 21 und 22</i>	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.721.200,00	87.600,00	-6.509.700	87.600	-211.500	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
27	<i>Saldo 25 und 26</i>	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.721.200,00	87.600,00	-6.509.700	87.600	-211.500	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.700,00	0,00	103.700	0	0	0
31	<i>Summe 29 und 30</i>	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	<i>-103.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-103.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.824.900,00	87.600,00	-6.613.400	87.600	-211.500	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.633.600	0	-6.633.600	-6.721.200	-87.600	-6.897.900	0	-7.018.400	0	-7.141.300	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.633.600	0	-6.633.600	-6.721.200	-87.600	-6.897.900	0	-7.018.400	0	-7.141.300	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.633.600	0	-6.633.600	-6.721.200	-87.600	-6.897.900	0	-7.018.400	0	-7.141.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.700	0	-103.700	-103.700	0	-103.200	0	-104.300	0	-105.400	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.737.300	0	-6.737.300	-6.824.900	-87.600	-7.001.100	0	-7.122.700	0	-7.246.700	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-6.737.300	0	-6.737.300	-6.824.900	-87.600	-7.001.100	0	-7.122.700	0	-7.246.700

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.525.800	0	-6.525.800	-6.613.400	-87.600	-6.789.600	0	-6.911.200	0	-7.035.200	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 36.1.01			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	36.2.01	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.721.200,00	87.600,00	-6.509.700	87.600	-211.500	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.721.200,00	87.600,00	-6.509.700	87.600	-211.500	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.721.200,00	87.600,00	-6.509.700	87.600	-211.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.700,00	0,00	-103.700	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.824.900,00	87.600,00	-6.613.400	87.600	-211.500	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	36.1.01		36.2.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0,00	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.824.900,00	87.600,00	-6.613.400	87.600	-211.500	0

Teilhaushalt 09

Kulturelle Einrichtungen

Teilhaushalt 09 Kulturelle Einrichtungen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 09 umfasst die kulturellen Einrichtungen des Amtes für Kultur, Schule und Sport.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	25101		Stralsund Museum
		25101001	BgA Stralsund Museum
w	25102		Stadtarchiv
		25102001	Stadtarchiv
w	25301		Zoo Stralsund
		25301001	BgA Zoo Stralsund
w	26301		Musikschule
		26301001	Musikschule
w	27201		Stadtbibliothek
		27201001	Stadtbibliothek
	27301		Sonstige Volksbildung
		27301001	Theaterpädagogisches Zentrum
		27301002	Jugendkunstschule
	28101		Kulturbüro
		28101001	Kulturbüro

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 09 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Im Teilhaushalt 09 - Kulturelle Einrichtungen - wird jede Leistung für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen sind die Betriebskosten Wasser, Gas und Strom, die Bewachungsleistungen, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung und Wartung TGA sowie die Gebäudereinigung. Diese werden mit denen des TH 16 für deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten zwischen den Leistungen im Teilhaushalt 09 erhalten keine gegenseitige Deckungsfähigkeit. Innerhalb einer Maßnahme werden die Ansätze für investive Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Weiterhin wird zwischen folgenden Maßnahmen eine gegenseitige Deckungsfähigkeit eingerichtet:

Stadtarchiv: Maßnahmen-Nr. 10-7070-0069 und Maßnahmen-Nr. 13-7070-002
Musikschule: Maßnahmen-Nr. 09-7010-0017 und Maßnahmen-Nr. 10-7050-0001

Stadtbibliothek: Maßnahmen-Nr. 10-7030-0074 und Maßnahmen-Nr. 11-7030-0001

Innerhalb aller Maßnahmen berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen gemäß § 13 GemHVO Doppik. Die Ansätze für Aufwendungen in den Sachkonten 52380000 oder 52380010 werden für einseitig deckungsfähig zum vorhandenen Sachkonto 08270000 in der jeweiligen Leistung erklärt.

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	347.200	0	347.200	417.900	70.700	347.200	0	347.200	0	347.200	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.200	0	442.200	442.200	0	442.200	0	442.200	0	442.200	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	436.300	0	436.300	436.300	0	436.300	0	436.300	0	436.300	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300	0	36.300	0	36.300	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	636.900	0	636.900	646.300	9.400	636.900	0	636.900	0	636.900	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.898.900	0	1.898.900	1.979.000	80.100	1.898.900	0	1.898.900	0	1.898.900	0
11	Personalaufwendungen	4.406.600	0	4.406.600	4.406.600	0	4.529.900	0	4.629.200	0	4.731.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.800	0	1.462.800	1.462.800	0	1.372.900	0	1.367.900	0	1.367.900	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung	225.100	0	225.100	225.100	0	226.100	0	226.100	0	226.100	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.400	0	270.400	300.400	30.000	268.600	0	268.600	0	268.600	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.173.700	0	1.173.700	1.239.200	65.500	1.117.600	0	1.135.900	0	1.135.900	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.538.600	0	7.538.600	7.634.100	95.500	7.515.100	0	7.627.700	0	7.729.800	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.639.700	0	-5.639.700	-5.655.100	-15.400	-5.616.200	0	-5.728.800	0	-5.830.900	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.930.600	0	2.930.600	2.930.600	0	2.930.600	0	2.930.600	0	2.930.600	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.930.600	0	2.930.600	2.930.600	0	2.930.600	0	2.930.600	0	2.930.600	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.709.100	0	-2.709.100	-2.724.500	-15.400	-2.685.600	0	-2.798.200	0	-2.900.300	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26)												
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.709.100	0	-2.709.100	-2.724.500	-15.400	-2.685.600	0	-2.798.200	0	-2.900.300	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.000	0	632.000	632.000	0	630.900	0	632.800	0	635.000	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-632.000	0	-632.000	-632.000	0	-630.900	0	-632.800	0	-635.000	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.341.100	0	-3.341.100	-3.356.500	-15.400	-3.316.500	0	-3.431.000	0	-3.535.300	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.1.01	Stralsund Museum	-150.800	0	-150.800	-163.800	13.000	-87.800	0	-101.800	0	-121.100	0
25.1.02	Stadtarchiv	-806.900	0	-806.900	-763.900	-43.000	-777.400	0	-785.300	0	-794.100	0
25.3.01	Zoo Stralsund	22.400	0	22.400	22.400	0	2.700	0	-22.400	0	-48.100	0
26.3.01	Musikschule	-770.400	0	-770.400	-785.800	15.400	-791.700	0	-814.900	0	-840.900	0
27.2.01	Stadtbibliothek	-1.197.000	0	-1.197.000	-1.197.000	0	-1.221.700	0	-1.263.300	0	-1.285.200	0
27.3.01	Sonstige Volksbildung	-218.500	0	-218.500	-218.500	0	-218.500	0	-218.500	0	-218.500	0
28.1.01	Kulturbüro	-219.900	0	-219.900	-249.900	30.000	-222.100	0	-224.800	0	-227.400	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	25.1.01		25.1.02		25.3.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	417.900,00	-70.700,00	3.200	0	2.000	0	12.800	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	436.300,00	0,00	141.600	0	10.300	0	282.200	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300,00	0,00	8.000	0	0	0	19.100	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	646.300,00	-9.400,00	330.700	0	400	0	303.500	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.979.000,00	-80.100,00	483.500	0	12.700	0	617.600	0
11	Personalaufwendungen	4.406.600,00	0,00	796.200	0	344.300	0	1.085.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.800,00	0,00	653.800	0	313.400	0	271.000	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	225.100,00	0,00	8.300	0	17.100	0	70.000	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.400,00	-30.000,00	1.700	0	300	0	3.200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.239.200,00	-65.500,00	431.900	-13.000	49.900	43.000	438.700	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 26.3.01				sonstige Produkte 27.3.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	27.2.01		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	417.900,00	-70.700,00	375.500	-70.700	13.900	0	10.400	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.200,00	0,00	355.000	0	87.000	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	436.300,00	0,00	100	0	2.100	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300,00	0,00	9.100	0	100	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	646.300,00	-9.400,00	11.500	-9.400	200	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.979.000,00	-80.100,00	751.200	-80.100	103.300	0	10.400	0
11	Personalaufwendungen	4.406.600,00	0,00	1.178.000	0	894.400	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.800,00	0,00	119.600	0	101.700	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	225.100,00	0,00	81.400	0	33.700	0	14.100	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.400,00	-30.000,00	700	0	0	0	214.800	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.239.200,00	-65.500,00	118.700	-95.500	148.600	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 28.1.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	417.900,00	-70.700,00	100	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.200,00	0,00	200	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	436.300,00	0,00	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300,00	0,00	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0
09	sonstige laufende Erträge	646.300,00	-9.400,00	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.979.000,00	-80.100,00	300	0
11	Personalaufwendungen	4.406.600,00	0,00	108.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.800,00	0,00	3.300	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	225.100,00	0,00	500	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.400,00	-30.000,00	79.700	-30.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.239.200,00	-65.500,00	51.400	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte			25.3.01		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	25.1.01		25.1.02		Neuer Haushalts- ansatz		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
in EUR										
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.634.100,00	-95.500,00	1.891.900	-13.000	725.000	43.000	1.868.100	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.655.100,00	15.400,00	-1.408.400	13.000	-712.300	-43.000	-1.250.500	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.930.600,00	0,00	1.422.200	0	0	0	1.508.400	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.930.600,00	0,00	1.422.200	0	0	0	1.508.400	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.724.500,00	15.400,00	13.800	13.000	-712.300	-43.000	257.900	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.724.500,00	15.400,00	13.800	13.000	-712.300	-43.000	257.900	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.000,00	0,00	177.600	0	51.600	0	235.500	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-632.000,00	0,00	-177.600	0	-51.600	0	-235.500	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.356.500,00	15.400,00	-163.800	13.000	-763.900	-43.000	22.400	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 26.3.01		27.2.01		sonstige Produkte 27.3.01		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in EUR								
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.634.100,00	-95.500,00	1.498.400	-95.500	1.178.400	0	228.900	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.655.100,00	15.400,00	-747.200	15.400	-1.075.100	0	-218.500	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.930.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.930.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.724.500,00	15.400,00	-747.200	15.400	-1.075.100	0	-218.500	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.724.500,00	15.400,00	-747.200	15.400	-1.075.100	0	-218.500	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.000,00	0,00	38.600	0	121.900	0	0	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-632.000,00	0,00	-38.600	0	-121.900	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.356.500,00	15.400,00	-785.800	15.400	-1.197.000	0	-218.500	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 28.1.01		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR						
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.634.100,00	-95.500,00	243.400	-30.000
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.655.100,00	15.400,00	-243.100	30.000
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.930.600,00	0,00	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.930.600,00	0,00	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.724.500,00	15.400,00	-243.100	30.000
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.724.500,00	15.400,00	-243.100	30.000
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.000,00	0,00	6.800	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-632.000,00	0,00	-6.800	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.356.500,00	15.400,00	-249.900	30.000

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.522.000	0	-5.522.000	-5.537.400	-15.400	-5.497.500	0	-5.610.100	0	-5.726.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.930.600	0	2.930.600	2.930.600	0	2.930.600	0	2.930.600	0	2.930.600	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.591.400	0	-2.591.400	-2.606.800	-15.400	-2.566.900	0	-2.679.500	0	-2.795.600	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.591.400	0	-2.591.400	-2.606.800	-15.400	-2.566.900	0	-2.679.500	0	-2.795.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632.000	0	-632.000	-632.000	0	-630.900	0	-632.800	0	-635.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.223.400	0	-3.223.400	-3.238.800	-15.400	-3.197.800	0	-3.312.300	0	-3.430.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600	0	4.600	4.600	0	34.300	0	4.000	0	4.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.600	0	4.600	4.600	0	34.300	0	4.000	0	4.000	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	67.400	0	67.400	67.400	0	86.700	0	34.400	0	34.400	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	67.400	0	67.400	67.400	0	86.700	0	34.400	0	34.400	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-62.800	0	-62.800	-62.800	0	-52.400	0	-30.400	0	-30.400	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.286.200	0	-3.286.200	-3.301.600	-15.400	-3.250.200	0	-3.342.700	0	-3.461.000	0

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.1.01	Stralsund Museum	-157.100	0	-157.100	-170.100	-13.000	-94.100	0	-108.100	0	-127.400	0
25.1.02	Stadtarchiv	-797.800	0	-797.800	-754.800	43.000	-767.800	0	-775.700	0	-784.500	0
26.3.01	Musikschule	-760.100	0	-760.100	-775.500	-15.400	-780.500	0	-801.700	0	-826.700	0
28.1.01	Kulturbüro	-219.900	0	-219.900	-249.900	-30.000	-222.100	0	-224.800	0	-227.400	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	25.1.01		25.1.02		25.3.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.537.400,00	15.400,00	-1.403.200	13.000	-697.100	-43.000	-1.192.800	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.930.600,00	0,00	1.422.200	0	0	0	1.508.400	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.606.800,00	15.400,00	19.000	13.000	-697.100	-43.000	315.600	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.606.800,00	15.400,00	19.000	13.000	-697.100	-43.000	315.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632.000,00	0,00	-177.600	0	-51.600	0	-235.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.238.800,00	15.400,00	-158.600	13.000	-748.700	-43.000	80.100	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600,00	0,00	0	0	0	0	4.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.600,00	0,00	0	0	0	0	4.000	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	67.400,00	0,00	11.500	0	6.100	0	38.000	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	26.3.01		27.2.01		27.3.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.537.400,00	15.400,00	-731.700	15.400	-1.055.200	0	-214.800	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.930.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.606.800,00	15.400,00	-731.700	15.400	-1.055.200	0	-214.800	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.606.800,00	15.400,00	-731.700	15.400	-1.055.200	0	-214.800	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632.000,00	0,00	-38.600	0	-121.900	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.238.800,00	15.400,00	-770.300	15.400	-1.177.100	0	-214.800	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600,00	0,00	600	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.600,00	0,00	600	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	67.400,00	0,00	5.800	0	5.500	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 28.1.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.537.400,00	15.400,00	-242.600	30.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.930.600,00	0,00	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.606.800,00	15.400,00	-242.600	30.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.606.800,00	15.400,00	-242.600	30.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632.000,00	0,00	-6.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.238.800,00	15.400,00	-249.400	30.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600,00	0,00	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.600,00	0,00	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	67.400,00	0,00	500	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	25.1.01		25.1.02		25.3.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	67.400,00	0,00	11.500	0	6.100	0	38.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-62.800,00	0,00	-11.500	0	-6.100	0	-34.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.301.600,00	15.400,00	-170.100	13.000	-754.800	-43.000	46.100	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 26.3.01				sonstige Produkte 27.3.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	27.2.01		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in EUR									
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	67.400,00	0,00	5.800	0	5.500	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-62.800,00	0,00	-5.200	0	-5.500	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.301.600,00	15.400,00	-775.500	15.400	-1.182.600	0	-214.800	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 28.1.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	67.400,00	0,00	500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-62.800,00	0,00	-500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.301.600,00	15.400,00	-249.900	30.000

Teilhaushalt 11

Liegenschaften

Teilhaushalt 11 Liegenschaften

Beschreibung

Der Teilhaushalt 11 umfasst die Aufgaben der Abteilung Liegenschaften des Bauamtes.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11402		Liegenschaften
	11402001	Liegenschaften
53702		Deponien
	53702001	Deponienachsorge
	53702002	Gasverstromung

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilergebnishaushalt 11 sind die Planansätze für Aufwendungen innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig festgelegt worden.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden innerhalb der Maßnahme 09-2060-0051 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.400	0	77.400	77.400	0	77.400	0	77.400	0	77.400	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.858.000	0	3.858.000	3.858.000	0	4.498.000	0	4.198.000	0	4.298.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.200	0	90.200	90.200	0	90.200	0	90.200	0	90.200	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.061.900	0	1.061.900	1.165.100	103.200	180.000	0	387.900	0	388.500	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.094.000	0	5.094.000	5.197.200	103.200	4.852.100	0	4.760.000	0	4.860.600	0
11	Personalaufwendungen	844.900	0	844.900	844.900	0	832.500	0	851.500	0	870.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.800	0	1.236.800	1.236.800	0	563.800	0	525.800	0	525.800	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung	159.500	0	159.500	159.500	0	159.500	0	159.500	0	159.500	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.200	0	5.200	5.200	0	2.600	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	362.000	0	362.000	362.000	0	322.000	0	322.000	0	322.000	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.608.400	0	2.608.400	2.608.400	0	1.880.400	0	1.858.800	0	1.877.900	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.485.600	0	2.485.600	2.588.800	103.200	2.971.700	0	2.901.200	0	2.982.700	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.485.600	0	2.485.600	2.588.800	103.200	2.971.700	0	2.901.200	0	2.982.700	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26)												
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.485.600	0	2.485.600	2.588.800	103.200	2.971.700	0	2.901.200	0	2.982.700	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.400	0	55.400	55.400	0	55.100	0	55.700	0	56.200	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-55.400	0	-55.400	-55.400	0	-55.100	0	-55.700	0	-56.200	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.430.200	0	2.430.200	2.533.400	103.200	2.916.600	0	2.845.500	0	2.926.500	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.4.02	Liegenschaften	2.430.200	0	2.430.200	2.533.400	-103.200	2.823.900	0	2.845.500	0	2.926.500	0
53.7.02	Deponien	0	0	0	0	0	92.700	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 11.4.02	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.500,00	0,00	6.500	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.400,00	0,00	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.858.000,00	0,00	3.858.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.200,00	0,00	90.200	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.165.100,00	-103.200,00	223.200	-103.200
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.197.200,00	-103.200,00	4.177.900	-103.200
11	Personalaufwendungen	844.900,00	0,00	823.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.800,00	0,00	416.800	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	159.500,00	0,00	82.000	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.200,00	0,00	5.200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	362.000,00	0,00	262.000	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 11.4.02		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in EUR				
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.608.400,00	0,00	1.589.100	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.588.800,00	-103.200,00	2.588.800	-103.200
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.588.800,00	-103.200,00	2.588.800	-103.200
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.588.800,00	-103.200,00	2.588.800	-103.200
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.400,00	0,00	55.400	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-55.400,00	0,00	-55.400	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.533.400,00	-103.200,00	2.533.400	-103.200

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.519.500	0	1.519.500	1.622.700	103.200	2.587.500	0	2.609.100	0	2.690.000	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.519.500	0	1.519.500	1.622.700	103.200	2.587.500	0	2.609.100	0	2.690.000	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.519.500	0	1.519.500	1.622.700	103.200	2.587.500	0	2.609.100	0	2.690.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.400	0	-55.400	-55.400	0	-55.100	0	-55.700	0	-56.200	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.464.100	0	1.464.100	1.567.300	103.200	2.532.400	0	2.553.400	0	2.633.800	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	579.400	0	579.400	1.379.400	800.000	1.786.500	0	595.700	0	292.700	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	579.400	0	579.400	1.379.400	800.000	1.786.500	0	595.700	0	292.700	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	179.500	0	179.500	179.500	0	36.500	0	36.500	0	36.500	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	179.500	0	179.500	979.500	800.000	36.500	0	36.500	0	36.500	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	399.900	0	399.900	399.900	0	1.750.000	0	559.200	0	256.200	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	1.864.000	0	1.864.000	1.967.200	103.200	4.282.400	0	3.112.600	0	2.890.000	0

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.4.02	Liegenschaften	2.805.700	0	2.805.700	2.908.900	103.200	4.549.500	0	3.380.300	0	3.158.300	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	11.4.02		53.7.02	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622.700,00	-103.200,00	2.564.400	-103.200	-941.700	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.622.700,00	-103.200,00	2.564.400	-103.200	-941.700	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.622.700,00	-103.200,00	2.564.400	-103.200	-941.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.400,00	0,00	-55.400	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.567.300,00	-103.200,00	2.509.000	-103.200	-941.700	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.379.400,00	-800.000,00	1.379.400	-800.000	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.379.400,00	-800.000,00	1.379.400	-800.000	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	179.500,00	0,00	179.500	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 11.4.02			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	53.7.02		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in EUR							
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	800.000,00	-800.000,00	800.000	-800.000	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	979.500,00	-800.000,00	979.500	-800.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	399.900,00	0,00	399.900	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	1.967.200,00	-103.200,00	2.908.900	-103.200	-941.700	0

Teilfinanzhaushalt 2015

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2013	Ansätze 2014	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 09-2060-0051									
Grundstücksverkehr									
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.539.776	703.800	1.379.400	800.000	1.786.500	0	595.700	0
	<i>68831100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des allgemeinen Grundvermögens</i>	<i>1.539.776</i>	<i>703.800</i>	<i>1.379.400</i>	<i>800.000</i>	<i>1.786.500</i>	<i>0</i>	<i>595.700</i>	<i>0</i>
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.539.776	703.800	1.379.400	800.000	1.786.500	0	595.700	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	179.000	0	36.000	0	36.000	0
	<i>78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
	<i>78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
	<i>78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
21	Auszahlungen für Vorräte	822	0	800.000	800.000	0	0	0	0
	<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>822</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	822	0	979.000	800.000	36.000	0	36.000	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.538.954	703.800	400.400	0	1.750.500	0	559.700	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2018		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
Maßnahme: 09-2060-0051									
Grundstücksverkehr									
14	Einzahlungen aus Vorräten	292.700	0	0	0	0	4.054.300	800.000	1.539.776
	<i>68831100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des allgemeinen Grundvermögens</i>	<i>292.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.054.300</i>	<i>800.000</i>	<i>1.539.776</i>
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	292.700	0	0	0	0	4.054.300	800.000	1.539.776
18	Auszahlungen für Sachanlagen	36.000	0	348.000	0	0	635.000	0	0
	<i>78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>348.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>461.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	800.000	800.000	822
	<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>822</i>
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	36.000	0	348.000	0	0	1.435.000	800.000	822
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	256.700	0	-348.000	0	0	2.619.300	0	1.538.954

Teilhaushalt 12

Kämmereiamt

Teilhaushalt 12 Kämmereiamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 12 umfasst das Kämmereiamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
	11601001	Finanzen
	11601002	Steuern
	11601003	Zahlungsabwicklung

verantwortlicher Amtsleiter

Frau Steinfurt

Budgetierungsbestimmung

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 12

TH 12 Kämmeriamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	76.500	0	76.500	76.500	0	76.500	0	76.500	0	76.500	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.100	0	90.100	90.100	0	90.100	0	90.100	0	90.100	0
11	Personalaufwendungen	1.693.100	0	1.693.100	1.696.100	3.000	1.719.400	0	1.755.900	0	1.793.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	13.800	0	13.800	13.800	0	19.900	0	19.900	0	19.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	4.600	4.600	0	4.400	0	4.900	0	4.700	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 12

TH 12 Kämmereramt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	73.600	0	73.600	70.600	-3.000	73.600	0	73.600	0	73.600	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.785.100	0	1.785.100	1.785.100	0	1.817.300	0	1.854.300	0	1.891.400	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.695.000	0	-1.695.000	-1.695.000	0	-1.727.200	0	-1.764.200	0	-1.801.300	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.695.000	0	-1.695.000	-1.695.000	0	-1.727.200	0	-1.764.200	0	-1.801.300	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26)												
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.695.000	0	-1.695.000	-1.695.000	0	-1.727.200	0	-1.764.200	0	-1.801.300	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.400	0	112.400	112.400	0	111.600	0	112.900	0	114.000	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-92.400	0	-92.400	-92.400	0	-91.600	0	-92.900	0	-94.000	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.787.400	0	-1.787.400	-1.787.400	0	-1.818.800	0	-1.857.100	0	-1.895.300	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklun- g	-1.787.400	0	-1.787.400	-1.787.400	0	-1.818.800	0	-1.857.100	0	-1.895.300	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 11.6.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	600	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	0,00	13.000	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0
09	sonstige laufende Erträge	76.500,00	0,00	76.500	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.100,00	0,00	90.100	0
11	Personalaufwendungen	1.696.100,00	-3.000,00	1.696.100	-3.000
12	Versorgungsaufwendungen	13.800,00	0,00	13.800	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	0,00	4.600	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	70.600,00	3.000,00	70.600	3.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 11.6.01		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in EUR				
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.785.100,00	0,00	1.785.100	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.695.000,00	0,00	-1.695.000	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.695.000,00	0,00	-1.695.000	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.695.000,00	0,00	-1.695.000	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	0,00	20.000	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.400,00	0,00	112.400	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-92.400,00	0,00	-92.400	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.787.400,00	0,00	-1.787.400	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.857.900	0	-1.857.900	-1.857.900	0	-1.894.300	0	-1.949.400	0	-1.966.800	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.857.900	0	-1.857.900	-1.857.900	0	-1.894.300	0	-1.949.400	0	-1.966.800	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.857.900	0	-1.857.900	-1.857.900	0	-1.894.300	0	-1.949.400	0	-1.966.800	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.400	0	-92.400	-92.400	0	-91.600	0	-92.900	0	-94.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.950.300	0	-1.950.300	-1.950.300	0	-1.985.900	0	-2.042.300	0	-2.060.800	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.950.300	0	-1.950.300	-1.950.300	0	-1.985.900	0	-2.042.300	0	-2.060.800	0

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.950.300	0	-1.950.300	-1.950.300	0	-1.985.900	0	-2.042.300	0	-2.060.800	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 11.6.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.857.900,00	0,00	-1.857.900	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.857.900,00	0,00	-1.857.900	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.857.900,00	0,00	-1.857.900	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.400,00	0,00	-92.400	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.950.300,00	0,00	-1.950.300	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 11.6.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0,00	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0,00	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.950.300,00	0,00	-1.950.300	0

Teilhaushalt 13

Ordnungsamt

Teilhaushalt 13 Ordnungsamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 13 umfasst das Ordnungsamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11103		Amtsleitung Amt 30
	11103001	Amtsleitung Amt 30
12201		Ordnungsangelegenheiten
	12201001	Sicherheit und Ordnung
	12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	12201004	Gewerbeangelegenheiten
12202		Standesamt
	12202001	Standesamt/Personenstandswesen
12203		Hafenamt
	12203001	Hafenamt
	12203003	BgA "Liegeplatzentgelte"
12301		Verkehrsangelegenheiten
	12301001	Fahrerlaubnissangelegenheiten
	12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12303		Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
	12303001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
w 12601		Brandschutz
	12601001	Berufsfeuerwehr
	12601002	Freiwillige Feuerwehr
31504		Soziale Einrichtungen
	31504001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
57301		Märkte
	57301001	Märkte

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Tanschus

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 13 werden entgegen den genannten Regelungen unter Punkt 1.2. Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes folgende Einschränkungen festgelegt: Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit wird die Leistung 12203003 „BgA Liegeplatzentgelte“ ausgeschlossen.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten innerhalb und zwischen den Maßnahmen 10-3020-0041 und 10-3020-0043 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

In der Leistung 12601001 „Berufsfeuerwehr“ wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb und zwischen folgenden Maßnahmen festgelegt:

Feuerschutzsteuer: Maßnahmen-Nr. 09-3090-0003 und Maßnahmen-Nr. 09-3090-0005
Feuerschutz Ostsee: Maßnahmen-Nr. 10-3090-0006 und Maßnahmen-Nr. 10-3090-0036
BOS-Digitalfunk: Maßnahmen-Nr. 11-3090-0001

Weiterhin berechtigen Mehreinzahlungen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen innerhalb der Maßnahmen 09-3090-0003, 09-3090-0003 und 11-3090-0001 gemäß § 13 GemHVO-Doppik.

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.900	0	133.900	133.900	0	133.900	0	133.900	0	133.900	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.200	0	1.202.200	1.202.200	0	1.036.200	0	1.010.200	0	1.010.200	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	155.100	0	155.100	155.100	0	155.100	0	155.100	0	155.100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.900	0	86.900	86.900	0	74.400	0	61.900	0	61.900	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.266.500	0	1.266.500	1.266.500	0	1.266.500	0	1.266.500	0	1.266.500	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.844.600	0	2.844.600	2.844.600	0	2.666.100	0	2.627.600	0	2.627.600	0
11	Personalaufwendungen	6.238.800	0	6.238.800	6.231.300	-7.500	6.425.700	0	6.554.000	0	6.687.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	81.800	0	81.800	81.800	0	116.300	0	116.300	0	116.300	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.600	0	647.600	647.600	0	518.200	0	501.600	0	497.600	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung	319.100	0	319.100	319.100	0	319.100	0	319.100	0	319.100	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.000	0	148.000	148.000	0	148.000	0	148.000	0	148.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	116.100	0	116.100	116.100	0	116.100	0	116.100	0	116.100	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	336.300	0	336.300	336.300	0	340.800	0	337.700	0	339.200	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.887.700	0	7.887.700	7.880.200	-7.500	7.984.200	0	8.092.800	0	8.223.900	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.043.100	0	-5.043.100	-5.035.600	7.500	-5.318.100	0	-5.465.200	0	-5.596.300	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.043.100	0	-5.043.100	-5.035.600	7.500	-5.318.100	0	-5.465.200	0	-5.596.300	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			
					in EUR										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26)															
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.043.100	0	-5.043.100	-5.035.600	7.500	-5.318.100	0	-5.465.200	0	-5.596.300	0			
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.500	0	252.500	252.500	0	251.100	0	253.700	0	256.000	0			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-252.500	0	-252.500	-252.500	0	-251.100	0	-253.700	0	-256.000	0			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.295.600	0	-5.295.600	-5.288.100	7.500	-5.569.200	0	-5.718.900	0	-5.852.300	0			

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-191.900	0	-191.900	-191.900	0	-194.900	0	-199.200	0	-203.300	0
12.2.01	Ordnungsangele- genheiten	-813.700	0	-813.700	-813.700	0	-878.700	0	-903.400	0	-922.300	0
12.2.02	Standesamt	-183.400	0	-183.400	-183.400	0	-190.300	0	-195.800	0	-201.400	0
12.2.03	Hafenamt	-105.500	0	-105.500	-105.500	0	-120.500	0	-130.700	0	-133.100	0
12.3.01	Verkehrsangelegen- heiten	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-93.700	0	-106.000	0	-118.300	0
12.3.03	Verkehrsüberwach- ung/Bußgeldstelle	110.200	0	110.200	110.200	0	57.600	0	34.700	0	11.700	0
12.6.01	Brandschutz	-3.926.400	0	-3.926.400	-3.918.900	-7.500	-4.038.800	0	-4.108.600	0	-4.175.700	0
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-116.100	0	-116.100	-116.100	0	-116.100	0	-116.100	0	-116.100	0
57.3.01	Märkte	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 12.6.01		sonstige Produkte 11.1.03		12.2.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.900,00	0,00	133.900	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.200,00	0,00	18.000	0	0	0	509.400	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	155.100,00	0,00	100	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.900,00	0,00	41.600	0	0	0	18.400	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.266.500,00	0,00	200	0	0	0	44.300	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.844.600,00	0,00	193.800	0	0	0	572.100	0
11	Personalaufwendungen	6.231.300,00	7.500,00	3.317.600	7.500	180.200	0	821.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	81.800,00	0,00	73.800	0	0	0	5.700	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.600,00	0,00	276.900	0	0	0	325.500	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	319.100,00	0,00	318.500	0	0	0	300	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.000,00	0,00	0	0	0	0	148.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	116.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	336.300,00	0,00	82.900	0	11.700	0	37.300	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	12.2.02		12.2.03		12.3.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.200,00	0,00	80.000	0	62.100	0	497.400	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	155.100,00	0,00	0	0	155.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.900,00	0,00	0	0	26.900	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.266.500,00	0,00	5.000	0	15.000	0	2.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.844.600,00	0,00	85.000	0	259.000	0	499.400	0
11	Personalaufwendungen	6.231.300,00	7.500,00	241.400	0	250.000	0	500.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	81.800,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.600,00	0,00	0	0	43.100	0	1.600	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	319.100,00	0,00	0	0	0	0	200	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	116.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	336.300,00	0,00	10.400	0	52.800	0	31.500	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	12.3.03		31.5.04		57.3.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.200,00	0,00	29.000	0	0	0	6.300	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	155.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.266.500,00	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.844.600,00	0,00	1.229.000	0	0	0	6.300	0
11	Personalaufwendungen	6.231.300,00	7.500,00	919.800	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	81.800,00	0,00	800	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.600,00	0,00	400	0	0	0	100	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	319.100,00	0,00	100	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	116.100,00	0,00	0	0	116.100	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	336.300,00	0,00	109.700	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 12.6.01		sonstige Produkte 11.1.03		12.2.01		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in EUR								
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.880.200,00	7.500,00	4.069.700	7.500	191.900	0	1.338.400	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.035.600,00	-7.500,00	-3.875.900	-7.500	-191.900	0	-766.300	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.035.600,00	-7.500,00	-3.875.900	-7.500	-191.900	0	-766.300	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.035.600,00	-7.500,00	-3.875.900	-7.500	-191.900	0	-766.300	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.500,00	0,00	43.000	0	0	0	47.400	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-252.500,00	0,00	-43.000	0	0	0	-47.400	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.288.100,00	-7.500,00	-3.918.900	-7.500	-191.900	0	-813.700	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	12.2.02		12.2.03		12.3.01		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.880.200,00	7.500,00	253.300	0	345.900	0	534.000	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.035.600,00	-7.500,00	-168.300	0	-86.900	0	-34.600	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.035.600,00	-7.500,00	-168.300	0	-86.900	0	-34.600	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.035.600,00	-7.500,00	-168.300	0	-86.900	0	-34.600	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.500,00	0,00	15.100	0	18.600	0	40.400	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-252.500,00	0,00	-15.100	0	-18.600	0	-40.400	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.288.100,00	-7.500,00	-183.400	0	-105.500	0	-75.000	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	12.3.03		31.5.04		57.3.01		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.880.200,00	7.500,00	1.030.800	0	116.100	0	100	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.035.600,00	-7.500,00	198.200	0	-116.100	0	6.200	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.035.600,00	-7.500,00	198.200	0	-116.100	0	6.200	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.035.600,00	-7.500,00	198.200	0	-116.100	0	6.200	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.500,00	0,00	88.000	0	0	0	0	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-252.500,00	0,00	-88.000	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.288.100,00	-7.500,00	110.200	0	-116.100	0	6.200	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.737.000	0	-5.737.000	-5.729.500	7.500	-6.036.100	0	-6.287.000	0	-6.305.300	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.737.000	0	-5.737.000	-5.729.500	7.500	-6.036.100	0	-6.287.000	0	-6.305.300	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.737.000	0	-5.737.000	-5.729.500	7.500	-6.036.100	0	-6.287.000	0	-6.305.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.500	0	-252.500	-252.500	0	-251.100	0	-253.700	0	-256.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.989.500	0	-5.989.500	-5.982.000	7.500	-6.287.200	0	-6.540.700	0	-6.561.300	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000	0	176.000	176.000	0	556.700	0	344.800	0	126.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	176.000	0	176.000	176.000	0	556.700	0	344.800	0	126.000	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	155.600	0	155.600	155.600	0	813.600	0	499.600	0	465.600	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	155.600	0	155.600	155.600	0	813.600	0	499.600	0	465.600	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	20.400	0	20.400	20.400	0	-256.900	0	-154.800	0	-339.600	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.969.100	0	-5.969.100	-5.961.600	7.500	-6.544.100	0	-6.695.500	0	-6.900.900	0

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.6.01	Brandschutz	-4.499.000	0	-4.499.000	-4.491.500	7.500	-4.915.500	0	-4.976.300	0	-5.126.900	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	12.2.02		12.2.03		12.3.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.729.500,00	-7.500,00	-186.400	0	-86.900	0	-34.400	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.729.500,00	-7.500,00	-186.400	0	-86.900	0	-34.400	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.729.500,00	-7.500,00	-186.400	0	-86.900	0	-34.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.500,00	0,00	-15.100	0	-18.600	0	-40.400	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.982.000,00	-7.500,00	-201.500	0	-105.500	0	-74.800	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	176.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	155.600,00	0,00	0	0	0	0	200	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	12.3.03		31.5.04		57.3.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.729.500,00	-7.500,00	188.700	0	-116.100	0	6.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.729.500,00	-7.500,00	188.700	0	-116.100	0	6.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.729.500,00	-7.500,00	188.700	0	-116.100	0	6.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.500,00	0,00	-88.000	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.982.000,00	-7.500,00	100.700	0	-116.100	0	6.200	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	176.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	155.600,00	0,00	5.100	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 12.6.01		sonstige Produkte 11.1.03		12.2.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	155.600,00	0,00	150.000	0	0	0	300	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	20.400,00	0,00	26.000	0	0	0	-300	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.961.600,00	-7.500,00	-4.491.500	-7.500	-191.900	0	-881.900	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	12.2.02		12.2.03		12.3.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	155.600,00	0,00	0	0	0	0	200	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	20.400,00	0,00	0	0	0	0	-200	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.961.600,00	-7.500,00	-201.500	0	-105.500	0	-75.000	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	12.3.03		31.5.04		57.3.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	155.600,00	0,00	5.100	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	20.400,00	0,00	-5.100	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.961.600,00	-7.500,00	95.600	0	-116.100	0	6.200	0

Teilhaushalt 14

Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Teilhaushalt 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Beschreibung

Der Teilhaushalt 14 umfasst vom Bauamt die Abteilung Bauaufsicht und die Abteilung Planung und Denkmalpflege.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11105		Amtsleitung Amt 60
	11105001	Amtsleitung Amt 60
51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
	51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
51102		Stadtvermessung / GIS
	51102001	Stadtvermessung / GIS
w 51103		Städtebauförderung
	51103001	Städtebauförderung
52101		Bau- und Grundstücksordnung
	52101001	Bau- und Grundstücksordnung
52201		Wohnungsbauförderung /Wohnungswesen
	52201001	Wohnungsbauförderung /Wohnungswesen
52301		Denkmalschutz und -pflege
	52301001	Denkmalschutz und -pflege
55403		Immissionsschutz
	55403001	Immissionsschutz

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 14 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Im Teilhaushalt 14 – Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht werden von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit folgende Leistungen ausgeschlossen und für sich als deckungsfähig erklärt:

51103001 Städtebauförderung
52101001 Bau- und Grundstücksordnung

52201001 Wohnungsbauförderung/ Wohnungswesen
55403001 Immissionsschutz

Die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig:

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
51102001 Stadtvermessung/GIS
52301001 Denkmalschutz und -pflege

Die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden innerhalb und zwischen den Maßnahmen 09-6040-0027, 09-6040-0050 und 10-6040-0029 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen 10-6040-0086, 10-6040-0088, 10-6041-0075 und 10-6030-0087 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.000	0	327.000	327.000	0	327.000	0	327.000	0	327.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200	0	30.200	30.200	0	30.100	0	30.000	0	30.000	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	104.500	0	104.500	104.500	0	104.500	0	104.500	0	104.500	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	463.300	0	463.300	463.300	0	463.200	0	463.100	0	463.100	0
11	Personalaufwendungen	2.176.100	0	2.176.100	2.167.100	-9.000	2.212.500	0	2.262.400	0	2.312.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.600	0	3.600	3.600	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.600	0	517.600	517.600	0	659.200	0	449.400	0	499.700	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung	384.400	0	384.400	384.400	0	401.100	0	417.800	0	434.400	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.900	0	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	313.100	0	313.100	319.100	6.000	253.600	0	250.600	0	250.100	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.422.700	0	3.422.700	3.419.700	-3.000	3.559.500	0	3.413.300	0	3.529.800	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.959.400	0	-2.959.400	-2.956.400	3.000	-3.096.300	0	-2.950.200	0	-3.066.700	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.959.400	0	-2.959.400	-2.956.400	3.000	-3.096.300	0	-2.950.200	0	-3.066.700	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26)												
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.959.400	0	-2.959.400	-2.956.400	3.000	-3.096.300	0	-2.950.200	0	-3.066.700	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.000	0	121.000	121.000	0	120.300	0	121.600	0	122.800	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-121.000	0	-121.000	-121.000	0	-120.300	0	-121.600	0	-122.800	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.080.400	0	-3.080.400	-3.077.400	3.000	-3.216.600	0	-3.071.800	0	-3.189.500	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-362.500	0	-362.500	-362.500	0	-373.100	0	-381.600	0	-389.900	0
51.1.01	Stadtplanung, - entwicklung und - erneuerung	-1.092.900	0	-1.092.900	-1.098.900	6.000	-1.036.300	0	-1.054.000	0	-1.074.100	0
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-153.100	0	-153.100	-153.100	0	-156.400	0	-159.500	0	-162.700	0
51.1.03	Städtebauförderung	-862.100	0	-862.100	-862.100	0	-1.020.400	0	-827.300	0	-894.200	0
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnun g	-303.900	0	-303.900	-294.900	-9.000	-318.800	0	-331.700	0	-345.100	0
52.2.01	Wohnungsbauförde rung / Wohnungswesen	200	0	200	200	0	100	0	0	0	0	0
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-267.600	0	-267.600	-267.600	0	-272.500	0	-277.700	0	-282.700	0
55.4.03	Immissionsschutz	-38.500	0	-38.500	-38.500	0	-39.200	0	-40.000	0	-40.800	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 51.1.03		sonstige Produkte 11.1.05		51.1.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.000,00	0,00	0	0	0	0	27.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	104.500,00	0,00	0	0	0	0	1.200	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	463.300,00	0,00	0	0	0	0	28.200	0
11	Personalaufwendungen	2.167.100,00	9.000,00	0	0	352.200	0	884.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.600,00	0,00	0	0	0	0	1.300	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.600,00	0,00	478.100	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	384.400,00	0,00	384.000	0	0	0	100	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.900,00	0,00	0	0	0	0	5.900	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	319.100,00	-6.000,00	0	0	0	0	180.300	-6.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	51.1.02		52.1.01		52.2.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.000,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200,00	0,00	0	0	20.000	0	200	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	104.500,00	0,00	3.000	0	100.000	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	463.300,00	0,00	3.000	0	420.000	0	200	0
11	Personalaufwendungen	2.167.100,00	9.000,00	127.000	0	555.800	9.000	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.600,00	0,00	0	0	2.300	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.600,00	0,00	19.500	0	20.000	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	384.400,00	0,00	100	0	100	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	319.100,00	-6.000,00	2.700	0	102.100	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 52.3.01			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	55.4.03	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600,00	0,00	0	0	1.600	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.000,00	0,00	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200,00	0,00	10.000	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	104.500,00	0,00	300	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	463.300,00	0,00	10.300	0	1.600	0
11	Personalaufwendungen	2.167.100,00	9.000,00	212.900	0	35.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.600,00	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.600,00	0,00	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	384.400,00	0,00	100	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.900,00	0,00	22.000	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	319.100,00	-6.000,00	29.000	0	5.000	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 51.1.03		sonstige Produkte 11.1.05		51.1.01		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in EUR								
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.419.700,00	3.000,00	862.100	0	352.200	0	1.071.700	-6.000
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.956.400,00	-3.000,00	-862.100	0	-352.200	0	-1.043.500	6.000
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.956.400,00	-3.000,00	-862.100	0	-352.200	0	-1.043.500	6.000
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.956.400,00	-3.000,00	-862.100	0	-352.200	0	-1.043.500	6.000
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.000,00	0,00	0	0	10.300	0	55.400	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-121.000,00	0,00	0	0	-10.300	0	-55.400	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.077.400,00	-3.000,00	-862.100	0	-362.500	0	-1.098.900	6.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	51.1.02		52.1.01		52.2.01		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.419.700,00	3.000,00	149.300	0	680.300	9.000	0	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.956.400,00	-3.000,00	-146.300	0	-260.300	-9.000	200	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.956.400,00	-3.000,00	-146.300	0	-260.300	-9.000	200	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.956.400,00	-3.000,00	-146.300	0	-260.300	-9.000	200	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.000,00	0,00	6.800	0	34.600	0	0	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-121.000,00	0,00	-6.800	0	-34.600	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.077.400,00	-3.000,00	-153.100	0	-294.900	-9.000	200	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte				
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	52.3.01		55.4.03		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR								
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.419.700,00	3.000,00	264.000	0	40.100	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.956.400,00	-3.000,00	-253.700	0	-38.500	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.956.400,00	-3.000,00	-253.700	0	-38.500	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.956.400,00	-3.000,00	-253.700	0	-38.500	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.000,00	0,00	13.900	0	0	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-121.000,00	0,00	-13.900	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.077.400,00	-3.000,00	-267.600	0	-38.500	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.619.400	0	-2.619.400	-2.616.400	3.000	-2.740.700	0	-2.582.700	0	-2.677.500	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.619.400	0	-2.619.400	-2.616.400	3.000	-2.740.700	0	-2.582.700	0	-2.677.500	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.619.400	0	-2.619.400	-2.616.400	3.000	-2.740.700	0	-2.582.700	0	-2.677.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.000	0	-121.000	-121.000	0	-120.300	0	-121.600	0	-122.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.740.400	0	-2.740.400	-2.737.400	3.000	-2.861.000	0	-2.704.300	0	-2.800.300	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.400	0	500.400	500.400	0	589.700	0	379.900	0	430.200	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.600	0	15.600	15.600	0	15.600	0	7.300	0	4.100	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	516.000	0	516.000	516.000	0	605.300	0	387.200	0	434.300	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.418.600	0	2.418.600	2.418.600	0	2.256.900	0	2.320.300	0	2.050.900	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.419.000	0	2.419.000	2.419.000	0	2.257.300	0	2.320.700	0	2.051.300	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.903.000	0	-1.903.000	-1.903.000	0	-1.652.000	0	-1.933.500	0	-1.617.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.643.400	0	-4.643.400	-4.640.400	3.000	-4.513.000	0	-4.637.800	0	-4.417.300	0

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.108.200	0	-1.108.200	-1.114.200	-6.000	-1.052.000	0	-1.071.400	0	-1.089.700	0
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-331.400	0	-331.400	-322.400	9.000	-347.000	0	-363.000	0	-373.100	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 51.1.03		sonstige Produkte 11.1.05		51.1.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.616.400,00	-3.000,00	-478.100	0	-352.200	0	-1.058.700	6.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.616.400,00	-3.000,00	-478.100	0	-352.200	0	-1.058.700	6.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.616.400,00	-3.000,00	-478.100	0	-352.200	0	-1.058.700	6.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.000,00	0,00	0	0	-10.300	0	-55.400	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.737.400,00	-3.000,00	-478.100	0	-362.500	0	-1.114.100	6.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.400,00	0,00	500.400	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	516.000,00	0,00	500.400	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.418.600,00	0,00	2.418.600	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	400,00	0,00	0	0	0	0	100	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	51.1.02		52.1.01		52.2.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.616.400,00	-3.000,00	-146.200	0	-287.700	-9.000	200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.616.400,00	-3.000,00	-146.200	0	-287.700	-9.000	200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.616.400,00	-3.000,00	-146.200	0	-287.700	-9.000	200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.000,00	0,00	-6.800	0	-34.600	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.737.400,00	-3.000,00	-153.000	0	-322.300	-9.000	200	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.600,00	0,00	0	0	0	0	15.600	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	516.000,00	0,00	0	0	0	0	15.600	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.418.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	400,00	0,00	100	0	100	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 52.3.01			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	55.4.03	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.616.400,00	-3.000,00	-253.600	0	-40.100	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.616.400,00	-3.000,00	-253.600	0	-40.100	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.616.400,00	-3.000,00	-253.600	0	-40.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.000,00	0,00	-13.900	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.737.400,00	-3.000,00	-267.500	0	-40.100	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.400,00	0,00	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.600,00	0,00	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	516.000,00	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.418.600,00	0,00	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	400,00	0,00	100	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 51.1.03		sonstige Produkte 11.1.05		51.1.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.419.000,00	0,00	2.418.600	0	0	0	100	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.903.000,00	0,00	-1.918.200	0	0	0	-100	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.640.400,00	-3.000,00	-2.396.300	0	-362.500	0	-1.114.200	6.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	51.1.02		52.1.01		52.2.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.419.000,00	0,00	100	0	100	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.903.000,00	0,00	-100	0	-100	0	15.600	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.640.400,00	-3.000,00	-153.100	0	-322.400	-9.000	15.800	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 52.3.01			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	55.4.03	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.419.000,00	0,00	100	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.903.000,00	0,00	-100	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.640.400,00	-3.000,00	-267.600	0	-40.100	0

Teilhaushalt 15

Straßen und Stadtgrün

Teilhaushalt 15 Straßen und Stadtgrün

Beschreibung

Der Teilhaushalt 15 umfasst vom Bauamt die Abteilung Straßen und Stadtgrün.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11406		Fuhrpark
		11406001	Fuhrpark
	12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
w	54101		Gemeindestraßen
		54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen
		54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
	54201		Kreisstraßen
		54201001	Kreisstraßen
	54301		Landesstraßen
		54301001	Landesstraßen
	54501		Straßenreinigung
		54501001	Straßenreinigung
w	54502		Winterdienst
		54502001	Winterdienst
	54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		54601001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		54601002	BgA Parkhäuser
	54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
		54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
	54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
		54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
	55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
		55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
	55202		Wasserbauliche Anlagen
		55202001	Wasserbauliche Anlagen

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 15 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Im Teilhaushalt 15 – Straßen- und Stadtgrün – werden die Sachaufwendungen je Leistung für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden innerhalb einer Maßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden zwischen den Maßnahmen 12-6060-0006, 14-6060-0010, 14-6060-0017 und 17-6060-0002 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen für den „Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb 410 EUR netto“ mit den Nummern 10-6060-0089, 10-6061-0081, 12-6061-0001 und 12-6061-0002 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahmen für den Erwerb von Fahrzeug- und Gerätetechnik mit den Nummern 09-6060-0029 und 11-6060-0004 sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Maßnahmen, die im Rahmen der Städtebauförderung mit zusätzlichen Eigenanteilen realisiert werden, sind gegenseitig deckungsfähig: 09-6060-0053, 13-6060-0005, 14-6060-0011, 14-6060-0013, 15-6060-0004 und 15-6060-0005.

Bei allen Investitionsmaßnahmen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme gemäß § 13 GemHVO-Doppik.

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.472.700	0	3.472.700	3.472.700	0	3.472.700	0	3.472.700	0	3.472.700	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.141.700	0	2.141.700	2.156.700	15.000	2.141.700	0	2.141.700	0	2.141.700	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	351.000	0	351.000	351.000	0	351.000	0	351.000	0	351.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	5.500	46.000	40.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.971.600	0	5.971.600	6.027.100	55.500	5.971.600	0	5.971.600	0	5.971.600	0
11	Personalaufwendungen	3.848.400	0	3.848.400	3.882.400	34.000	3.831.200	0	3.920.400	0	4.010.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305.900	0	4.305.900	4.300.800	-5.100	4.326.500	0	4.364.700	0	4.409.700	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung	7.214.700	0	7.214.700	7.214.700	0	7.214.800	0	7.215.100	0	7.215.200	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.500	0	74.500	124.000	49.500	74.500	0	74.500	0	74.500	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.302.200	0	1.302.200	1.273.300	-28.900	1.320.300	0	1.320.400	0	1.311.800	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.748.900	0	16.748.900	16.798.400	49.500	16.771.900	0	16.899.700	0	17.026.600	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.777.300	0	-10.777.300	-10.771.300	6.000	-10.800.300	0	-10.928.100	0	-11.055.000	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.777.300	0	-10.777.300	-10.771.300	6.000	-10.800.300	0	-10.928.100	0	-11.055.000	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26)												
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-10.777.300	0	-10.777.300	-10.771.300	6.000	-10.800.300	0	-10.928.100	0	-11.055.000	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.900	0	567.900	567.900	0	601.500	0	607.300	0	613.100	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.500	0	626.500	626.500	0	659.500	0	666.300	0	673.500	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-58.600	0	-58.600	-58.600	0	-58.000	0	-59.000	0	-60.400	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.835.900	0	-10.835.900	-10.829.900	6.000	-10.858.300	0	-10.987.100	0	-11.115.400	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.4.06	Fuhrpark	-580.500	0	-580.500	-580.500	0	-605.400	0	-610.200	0	-606.400	0
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-165.400	0	-165.400	-194.300	28.900	-138.400	0	-138.000	0	-142.800	0
54.1.01	Gemeindestraßen	-6.914.500	0	-6.914.500	-6.851.600	-62.900	-6.893.300	0	-6.965.000	0	-7.039.100	0
54.2.01	Kreisstraßen	-162.200	0	-162.200	-162.200	0	-164.700	0	-168.400	0	-172.200	0
54.3.01	Landesstraßen	-150.100	0	-150.100	-150.100	0	-152.400	0	-155.900	0	-159.400	0
54.5.01	Straßenreinigung	-239.300	0	-239.300	-239.300	0	-276.000	0	-284.400	0	-292.900	0
54.5.02	Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtsc haftung)	657.100	0	657.100	672.100	-15.000	657.100	0	657.100	0	657.100	0
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	68.900	0	68.900	68.900	0	68.100	0	67.400	0	66.700	0
54.9.01	Straßenrechtsangel egenheiten, Straßenaufsichtsbe hörde	-87.600	0	-87.600	-87.600	0	-89.600	0	-91.300	0	-93.100	0
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.760.400	0	-2.760.400	-2.803.400	43.000	-2.760.000	0	-2.793.400	0	-2.826.800	0
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-501.900	0	-501.900	-501.900	0	-503.700	0	-505.000	0	-506.500	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	54.1.01		54.5.01		54.5.02	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.472.700,00	0,00	1.928.700	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.700,00	-15.000,00	416.900	0	970.000	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	351.000,00	0,00	61.700	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000,00	-40.500,00	3.800	0	1.500	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	700,00	0,00	300	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.027.100,00	-55.500,00	2.411.400	0	971.500	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.882.400,00	-34.000,00	1.387.000	0	109.000	0	232.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.200,00	0,00	2.600	0	0	0	200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300.800,00	5.100,00	2.835.200	34.000	587.200	0	130.300	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.214.700,00	0,00	4.382.100	0	0	0	7.000	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.000,00	-49.500,00	10.000	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.273.300,00	28.900,00	694.600	28.900	9.000	0	129.000	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	11.4.06		12.3.02		54.2.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.472.700,00	0,00	1.900	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.700,00	-15.000,00	0	0	130.000	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	351.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000,00	-40.500,00	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	700,00	0,00	200	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.027.100,00	-55.500,00	2.100	0	130.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.882.400,00	-34.000,00	109.500	0	214.900	0	162.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.200,00	0,00	0	0	0	0	200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300.800,00	5.100,00	181.300	0	58.900	-28.900	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.214.700,00	0,00	160.500	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.000,00	-49.500,00	0	0	2.500	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.273.300,00	28.900,00	127.900	0	3.100	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	54.3.01		54.6.01		54.8.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.472.700,00	0,00	0	0	171.100	0	393.200	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.700,00	-15.000,00	0	0	615.000	-15.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	351.000,00	0,00	0	0	289.200	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000,00	-40.500,00	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	700,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.027.100,00	-55.500,00	0	0	1.075.300	-15.000	393.200	0
11	Personalaufwendungen	3.882.400,00	-34.000,00	149.900	0	0	0	25.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.200,00	0,00	200	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300.800,00	5.100,00	0	0	0	0	15.000	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.214.700,00	0,00	0	0	400.200	0	283.400	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.000,00	-49.500,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.273.300,00	28.900,00	0	0	3.000	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	54.9.01		55.1.01		55.2.02	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.472.700,00	0,00	0	0	922.000	0	55.800	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.700,00	-15.000,00	0	0	0	0	24.800	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	351.000,00	0,00	0	0	100	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000,00	-40.500,00	0	0	40.700	-40.500	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	700,00	0,00	0	0	200	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.027.100,00	-55.500,00	0	0	963.000	-40.500	80.600	0
11	Personalaufwendungen	3.882.400,00	-34.000,00	59.900	0	1.378.800	-34.000	53.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300.800,00	5.100,00	0	0	476.200	0	16.700	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.214.700,00	0,00	0	0	1.531.000	0	450.500	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.000,00	-49.500,00	0	0	49.500	-49.500	62.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.273.300,00	28.900,00	0	0	306.700	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	54.1.01		54.5.01		54.5.02		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.798.400,00	-49.500,00	9.311.500	62.900	705.200	0	498.700	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.771.300,00	-6.000,00	-6.900.100	-62.900	266.300	0	-498.700	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.771.300,00	-6.000,00	-6.900.100	-62.900	266.300	0	-498.700	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-10.771.300,00	-6.000,00	-6.900.100	-62.900	266.300	0	-498.700	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.900,00	0,00	62.300	0	0	0	505.600	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.500,00	0,00	13.800	0	505.600	0	6.900	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-58.600,00	0,00	48.500	0	-505.600	0	498.700	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.829.900,00	-6.000,00	-6.851.600	-62.900	-239.300	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	11.4.06		12.3.02		54.2.01		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.798.400,00	-49.500,00	579.200	0	279.400	-28.900	162.200	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.771.300,00	-6.000,00	-577.100	0	-149.400	28.900	-162.200	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.771.300,00	-6.000,00	-577.100	0	-149.400	28.900	-162.200	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-10.771.300,00	-6.000,00	-577.100	0	-149.400	28.900	-162.200	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.500,00	0,00	3.400	0	44.900	0	0	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-58.600,00	0,00	-3.400	0	-44.900	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.829.900,00	-6.000,00	-580.500	0	-194.300	28.900	-162.200	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	54.3.01		54.6.01		54.8.01		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.798.400,00	-49.500,00	150.100	0	403.200	0	324.300	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.771.300,00	-6.000,00	-150.100	0	672.100	-15.000	68.900	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.771.300,00	-6.000,00	-150.100	0	672.100	-15.000	68.900	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-10.771.300,00	-6.000,00	-150.100	0	672.100	-15.000	68.900	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-58.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.829.900,00	-6.000,00	-150.100	0	672.100	-15.000	68.900	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	54.9.01		55.1.01		55.2.02		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.798.400,00	-49.500,00	59.900	0	3.742.200	-83.500	582.500	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.771.300,00	-6.000,00	-59.900	0	-2.779.200	43.000	-501.900	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.771.300,00	-6.000,00	-59.900	0	-2.779.200	43.000	-501.900	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-10.771.300,00	-6.000,00	-59.900	0	-2.779.200	43.000	-501.900	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.500,00	0,00	27.700	0	24.200	0	0	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-58.600,00	0,00	-27.700	0	-24.200	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.829.900,00	-6.000,00	-87.600	0	-2.803.400	43.000	-501.900	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.517.600	0	-7.517.600	-7.511.600	6.000	-7.541.300	0	-7.673.100	0	-7.795.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.517.600	0	-7.517.600	-7.511.600	6.000	-7.541.300	0	-7.673.100	0	-7.795.600	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.517.600	0	-7.517.600	-7.511.600	6.000	-7.541.300	0	-7.673.100	0	-7.795.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.600	0	-58.600	-58.600	0	-58.000	0	-59.000	0	-60.400	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.576.200	0	-7.576.200	-7.570.200	6.000	-7.599.300	0	-7.732.100	0	-7.856.000	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.444.900	0	8.444.900	8.497.900	53.000	9.653.200	0	12.021.900	0	1.040.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500	0	545.500	545.500	0	247.500	0	615.500	0	222.500	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	5.850.000	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	9.000.400	0	9.000.400	9.053.400	53.000	9.910.700	0	18.497.400	0	1.272.500	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.720.500	0	2.720.500	2.720.500	0	5.354.800	0	11.571.900	0	10.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.206.200	0	11.206.200	8.273.400	-2.932.800	4.000.400	0	2.205.700	0	2.583.900	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000	0	3.150.000	3.150.000	0	2.700.000	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17.076.700	0	17.076.700	14.143.900	-2.932.800	12.055.200	0	13.777.600	0	2.593.900	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8.076.300	0	-8.076.300	-5.090.500	2.985.800	-2.144.500	0	4.719.800	0	-1.321.400	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-15.652.500	0	-15.652.500	-12.660.700	2.991.800	-9.743.800	0	-3.012.300	0	-9.177.400	0

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-165.400	0	-165.400	-194.300	-28.900	-138.400	0	-138.000	0	-142.800	0
54.1.01	Gemeindestraßen	-12.040.100	0	-12.040.100	-8.986.400	3.053.700	-6.357.100	0	407.400	0	-5.456.500	0
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	600.600	0	600.600	610.600	10.000	600.600	0	600.600	0	600.600	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.238.600	0	-2.238.600	-2.281.600	-43.000	-2.254.500	0	-2.262.900	0	-2.296.400	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	54.1.01		54.5.01		54.5.02	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.511.600,00	-6.000,00	-4.663.900	-62.900	266.300	0	-493.900	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.511.600,00	-6.000,00	-4.663.900	-62.900	266.300	0	-493.900	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.511.600,00	-6.000,00	-4.663.900	-62.900	266.300	0	-493.900	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.600,00	0,00	48.500	0	-505.600	0	498.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.570.200,00	-6.000,00	-4.615.400	-62.900	-239.300	0	4.800	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.497.900,00	-53.000,00	121.000	-53.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500,00	0,00	545.500	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	9.053.400,00	-53.000,00	666.500	-53.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.720.500,00	0,00	420.500	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.273.400,00	2.932.800,00	1.467.000	2.937.800	0	0	7.000	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	11.4.06		12.3.02		54.2.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.511.600,00	-6.000,00	-418.500	0	-149.400	28.900	-164.400	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.511.600,00	-6.000,00	-418.500	0	-149.400	28.900	-164.400	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.511.600,00	-6.000,00	-418.500	0	-149.400	28.900	-164.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.600,00	0,00	-3.400	0	-44.900	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.570.200,00	-6.000,00	-421.900	0	-194.300	28.900	-164.400	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.497.900,00	-53.000,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	9.053.400,00	-53.000,00	10.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.720.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.273.400,00	2.932.800,00	155.100	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	54.3.01		54.6.01		54.8.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.511.600,00	-6.000,00	-152.300	0	615.600	-15.000	-40.900	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.511.600,00	-6.000,00	-152.300	0	615.600	-15.000	-40.900	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.511.600,00	-6.000,00	-152.300	0	615.600	-15.000	-40.900	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.570.200,00	-6.000,00	-152.300	0	615.600	-15.000	-40.900	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.497.900,00	-53.000,00	0	0	0	0	7.060.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	9.053.400,00	-53.000,00	0	0	0	0	7.060.000	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.720.500,00	0,00	0	0	0	0	2.300.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.273.400,00	2.932.800,00	0	0	5.000	-5.000	4.760.000	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	54.9.01		55.1.01		55.2.02	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.511.600,00	-6.000,00	-59.900	0	-2.143.100	43.000	-107.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.511.600,00	-6.000,00	-59.900	0	-2.143.100	43.000	-107.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.511.600,00	-6.000,00	-59.900	0	-2.143.100	43.000	-107.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.600,00	0,00	-27.700	0	-24.200	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.570.200,00	-6.000,00	-87.600	0	-2.167.300	43.000	-107.200	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.497.900,00	-53.000,00	0	0	0	0	1.316.900	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	9.053.400,00	-53.000,00	0	0	0	0	1.316.900	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.720.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.273.400,00	2.932.800,00	0	0	114.300	0	1.765.000	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	54.1.01		54.5.01		54.5.02	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000,00	0,00	3.150.000	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	14.143.900,00	2.932.800,00	5.037.500	2.937.800	0	0	7.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.090.500,00	-2.985.800,00	-4.371.000	-2.990.800	0	0	-7.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-12.660.700,00	-2.991.800,00	-8.986.400	-3.053.700	-239.300	0	-2.200	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	11.4.06		12.3.02		54.2.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	14.143.900,00	2.932.800,00	155.100	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.090.500,00	-2.985.800,00	-145.100	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-12.660.700,00	-2.991.800,00	-567.000	0	-194.300	28.900	-164.400	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	54.3.01		54.6.01		54.8.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	14.143.900,00	2.932.800,00	0	0	5.000	-5.000	7.060.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.090.500,00	-2.985.800,00	0	0	-5.000	5.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-12.660.700,00	-2.991.800,00	-152.300	0	610.600	-10.000	-40.900	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	54.9.01		55.1.01		55.2.02	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	14.143.900,00	2.932.800,00	0	0	114.300	0	1.765.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.090.500,00	-2.985.800,00	0	0	-114.300	0	-448.100	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-12.660.700,00	-2.991.800,00	-87.600	0	-2.281.600	43.000	-555.300	0

Teilfinanzhaushalt 2015

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2013	Ansätze 2014	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 09-6060-0048

Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.955.900	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	2.955.900	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	2.955.900	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-2.985.800	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	-2.985.800	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	-2.985.800	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	2.985.800	2.955.900	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2018		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									
		9	10	11	12	13	14	15	16

Maßnahme: 09-6060-0048

Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.955.900	0	0
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.955.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	2.955.900	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.985.800	0
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.985.800</i>	<i>0</i>
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	-2.985.800	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	2.955.900	2.985.800	0

Teilfinanzhaushalt 2015

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2013	Ansätze 2014	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10-6060-0030

Straßensanierung Gr.Parower Straße

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	190.500	0	185.000	0	87.500	0
	<i>68259000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190.500</i>	<i>0</i>	<i>185.000</i>	<i>0</i>	<i>87.500</i>	<i>0</i>
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	190.500	0	185.000	0	87.500	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	181.674	25.000	498.000	48.000	230.000	0	230.000	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>181.674</i>	<i>25.000</i>	<i>498.000</i>	<i>48.000</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	181.674	25.000	498.000	48.000	230.000	0	230.000	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-181.674	-25.000	-307.500	-48.000	-45.000	0	-142.500	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2018		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	

in EUR

Maßnahme: 10-6060-0030

Straßensanierung Gr.Parower Straße

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.500	0	0	0	0	550.500	0	0
	<i>68259000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>87.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	87.500	0	0	0	0	550.500	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	174.500	0	0	0	245.619	1.378.119	48.000	181.674
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>174.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>245.619</i>	<i>1.378.119</i>	<i>48.000</i>	<i>181.674</i>
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	174.500	0	0	0	245.619	1.378.119	48.000	181.674
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-87.000	0	0	0	-245.619	-827.619	-48.000	-181.674

Teilfinanzhaushalt 2015

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2013	Ansätze 2014	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 11-6060-0022

Touristischer Radweg Küstenradwanderweg

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	118.000	53.000	594.000	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	118.000	53.000	594.000	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	118.000	53.000	594.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	94.000	0	849.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	94.000	0	849.000	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	94.000	0	849.000	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	24.000	53.000	-255.000	0	0	0

Maßnahme: 15-6060-0008

Erwerb Parkscheinautomat

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2018		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR									

Maßnahme: 11-6060-0022
Touristischer Radweg Küstenradwanderweg

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	712.000	53.000	0
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>712.000</i>	<i>53.000</i>	<i>0</i>
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	712.000	53.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	943.000	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>943.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	943.000	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-231.000	53.000	0

Maßnahme: 15-6060-0008
Erwerb Parkscheinautomat

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0

Teilhaushalt 16

Zentrales Gebäudemanagement

Teilhaushalt 16 Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Der Teilhaushalt 16 umfasst vom Amt für Kultur, Schule und Sport den Bereich des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM).

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11401		Gebäudemanagement
		11401001	Verwaltung Hochbau
		11401002	Gebäudewirtschaft
		11401003	BgA Rathausläden
	55404		Klimaschutz
		55404001	Klimaschutz

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

Die Betriebskosten Wasser, Gas, Strom, Gebäudereinigung sowie die Bewachungsleistungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig und wurden erweitert auf den Teilhaushalt 09 – Kultureinrichtungen.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist die Baumpflege mit der Verfügungsberechtigung 6060.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten innerhalb einer Maßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei allen Maßnahmen berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme gemäß § 13 GemHVO. Die Maßnahmen 12-7091-0005 und 13-7091-0004 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.000	0	220.000	220.000	0	260.800	0	245.800	0	230.800	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	952.400	0	952.400	952.400	0	952.400	0	952.400	0	952.400	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.174.900	0	1.174.900	1.174.900	0	1.215.700	0	1.200.700	0	1.185.700	0
11	Personalaufwendungen	1.209.000	0	1.209.000	1.209.000	0	1.245.400	0	1.242.400	0	1.237.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.600	0	2.326.600	2.317.700	-8.900	2.306.600	0	2.306.600	0	2.304.600	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung	566.200	0	566.200	566.200	0	562.700	0	562.700	0	562.700	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	der Verwaltung											
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	420.900	0	420.900	420.900	0	420.900	0	370.200	0	360.700	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.522.700	0	4.522.700	4.522.700	0	4.535.600	0	4.481.900	0	4.465.300	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.347.800	0	-3.347.800	-3.347.800	0	-3.319.900	0	-3.281.200	0	-3.279.600	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.347.800	0	-3.347.800	-3.347.800	0	-3.319.900	0	-3.281.200	0	-3.279.600	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26)												
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.347.800	0	-3.347.800	-3.347.800	0	-3.319.900	0	-3.281.200	0	-3.279.600	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.600	0	162.600	162.600	0	162.600	0	162.600	0	162.600	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.700	0	41.700	41.700	0	41.500	0	41.900	0	42.300	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	120.900	0	120.900	120.900	0	121.100	0	120.700	0	120.300	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.226.900	0	-3.226.900	-3.226.900	0	-3.198.800	0	-3.160.500	0	-3.159.300	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.4.01	Gebäudemanagement	-3.202.800	0	-3.202.800	-3.202.800	0	-3.155.300	0	-3.131.800	0	-3.159.300	0
55.4.04	Klimaschutz	-24.100	0	-24.100	-24.100	0	-43.500	0	-28.700	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 11.4.01		sonstige Produkte 55.4.04	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.000,00	0,00	184.700	0	35.300	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	952.400,00	0,00	952.400	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	0,00	2.300	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	200	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.174.900,00	0,00	1.139.600	0	35.300	0
11	Personalaufwendungen	1.209.000,00	0,00	1.161.100	0	47.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.700,00	8.900,00	2.315.700	8.900	2.000	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	566.200,00	0,00	566.200	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.900,00	-8.900,00	8.900	-8.900	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	420.900,00	0,00	411.400	0	9.500	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 11.4.01		sonstige Produkte 55.4.04		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in EUR						
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.522.700,00	0,00	4.463.300	0	59.400	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.347.800,00	0,00	-3.323.700	0	-24.100	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.347.800,00	0,00	-3.323.700	0	-24.100	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.347.800,00	0,00	-3.323.700	0	-24.100	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.600,00	0,00	162.600	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.700,00	0,00	41.700	0	0	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	120.900,00	0,00	120.900	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.226.900,00	0,00	-3.202.800	0	-24.100	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.966.300	0	-2.966.300	-2.966.300	0	-2.988.000	0	-2.949.300	0	-2.947.700	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.966.300	0	-2.966.300	-2.966.300	0	-2.988.000	0	-2.949.300	0	-2.947.700	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.966.300	0	-2.966.300	-2.966.300	0	-2.988.000	0	-2.949.300	0	-2.947.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.900	0	120.900	120.900	0	121.100	0	120.700	0	120.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.845.400	0	-2.845.400	-2.845.400	0	-2.866.900	0	-2.828.600	0	-2.827.400	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.140.500	0	2.140.500	2.140.500	0	2.435.000	0	1.623.500	0	1.058.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	328.700	0	328.700	328.700	0	310.500	0	210.500	0	410.500	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.469.200	0	2.469.200	2.469.200	0	2.745.500	0	1.834.000	0	1.468.500	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.469.200	0	-2.469.200	-2.469.200	0	-2.145.500	0	-1.834.000	0	-1.468.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.314.600	0	-5.314.600	-5.314.600	0	-5.012.400	0	-4.662.600	0	-4.295.900	0

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.4.01	Gebäudemanagement	-5.290.500	0	-5.290.500	-5.290.500	0	-4.968.900	0	-4.633.900	0	-4.295.900	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 11.4.01		sonstige Produkte 55.4.04	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.966.300,00	0,00	-2.942.200	0	-24.100	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.966.300,00	0,00	-2.942.200	0	-24.100	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.966.300,00	0,00	-2.942.200	0	-24.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.900,00	0,00	120.900	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.845.400,00	0,00	-2.821.300	0	-24.100	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.140.500,00	0,00	2.140.500	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	328.700,00	0,00	328.700	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 11.4.01		sonstige Produkte 55.4.04	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.469.200,00	0,00	2.469.200	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.469.200,00	0,00	-2.469.200	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.314.600,00	0,00	-5.290.500	0	-24.100	0

Teilhaushalt 90

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzleistungen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 90 umfasst den Bereich der zentralen Finanzen. Dieser Teilhaushalt ist nach § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen der Hansestadt Stralsund abgebildet (ehemals Einzelplan 9). Des Weiteren werden in diesem Teilhaushalt sämtliche finanzielle Beziehungen zu den Unternehmen und Eigenbetrieben der Hansestadt Stralsund dargestellt, wie zum Beispiel die Gewinnabführungen oder Zuschüsse.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	25103		Deutsches Meeresmuseum
		25103001	Deutsches Meeresmuseum
w	26101		Theater Vorpommern GmbH
		26101001	Theater Vorpommern GmbH
w	53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
		53501001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
	54001		Konzessionsabgaben
		54001001	Konzessionsabgaben
	57501		Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
		57501001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
w	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61201001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlicher Amtsleiter

Frau Steinfurt für Produkte 61101 und 61201
Frau Wittfoth

Budgetierungsbestimmung

Im Teilhaushalt 90 besteht die Deckungsfähigkeit innerhalb jedes einzelnen Produktes.

Die Sachkonten zur Tilgung von Investitionskrediten sind gegenseitig deckungsfähig. Zur Umschuldung von Investitionskrediten wird festgelegt, dass gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen beim Sachkonto 69200000 zu Mehrauszahlungen beim Sachkonto 79200000 berechtigen.

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.229.700	0	41.229.700	41.229.700	0	41.294.700	0	42.383.600	0	43.713.400	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.359.500	0	34.359.500	34.359.500	0	34.330.300	0	34.030.300	0	35.230.300	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.154.000	0	2.154.000	2.154.000	0	2.154.000	0	2.154.000	0	2.154.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.743.200	0	77.743.200	77.743.200	0	77.779.000	0	78.567.900	0	81.097.700	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung	3.625.400	0	3.625.400	3.625.400	0	3.596.100	0	3.596.100	0	3.596.100	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.038.100	0	35.038.100	35.038.100	0	35.043.300	0	35.083.900	0	35.125.600	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	161.600	0	161.600	161.600	0	161.600	0	161.600	0	161.600	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.825.100	0	38.825.100	38.825.100	0	38.801.000	0	38.841.600	0	38.883.300	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.918.100	0	38.918.100	38.918.100	0	38.978.000	0	39.726.300	0	42.214.400	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.860.300	0	2.860.300	2.860.300	0	3.111.200	0	3.111.100	0	3.111.100	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.637.900	0	3.637.900	3.122.500	-515.400	3.333.700	0	3.163.700	0	3.133.700	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-777.600	0	-777.600	-262.200	515.400	-222.500	0	-52.600	0	-22.600	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	38.140.500	0	38.140.500	38.655.900	515.400	38.755.500	0	39.673.700	0	42.191.800	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26)												
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	38.140.500	0	38.140.500	38.655.900	515.400	38.755.500	0	39.673.700	0	42.191.800	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	38.125.500	0	38.125.500	38.640.900	515.400	38.740.500	0	39.658.700	0	42.176.800	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtrag

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- Summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-509.500	0	-509.500	-509.500	0	-509.500	0	-509.500	0	-509.500	0
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.384.700	0	-3.384.700	-3.384.700	0	-3.384.700	0	-3.384.700	0	-3.384.700	0
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	2.672.700	0	2.672.700	2.672.700	0	2.923.700	0	2.923.700	0	2.923.700	0
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.144.000	0	2.144.000	2.144.000	0	2.144.000	0	2.144.000	0	2.144.000	0
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-202.000	0	-202.000	-202.000	0	-213.000	0	-212.000	0	-212.000	0
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.849.600	0	40.849.600	40.849.600	0	40.920.500	0	41.667.800	0	44.155.900	0
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.444.600	0	-3.444.600	-2.929.200	-515.400	-3.140.500	0	-2.970.600	0	-2.940.600	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	25.1.03		26.1.01		53.5.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.229.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.359.500,00	0,00	0	0	7.989.200	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.154.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.743.200,00	0,00	0	0	7.989.200	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.625.400,00	0,00	0	0	293.500	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.038.100,00	0,00	352.200	0	11.065.400	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	161.600,00	0,00	157.300	0	0	0	4.300	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 61.1.01		sonstige Produkte 54.0.01		57.5.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.229.700,00	0,00	41.229.700	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.359.500,00	0,00	26.370.300	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.154.000,00	0,00	0	0	2.144.000	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.743.200,00	0,00	67.600.000	0	2.144.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.625.400,00	0,00	3.331.900	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.038.100,00	0,00	23.418.500	0	0	0	202.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	161.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 61.2.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.229.700,00	0,00	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.359.500,00	0,00	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.154.000,00	0,00	10.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.743.200,00	0,00	10.000	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.625.400,00	0,00	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.038.100,00	0,00	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	161.600,00	0,00	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	25.1.03		26.1.01		53.5.01		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.825.100,00	0,00	509.500	0	11.358.900	0	4.300	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.918.100,00	0,00	-509.500	0	-3.369.700	0	-4.300	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.860.300,00	0,00	0	0	0	0	2.677.000	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.122.500,00	515.400,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-262.200,00	-515.400,00	0	0	0	0	2.677.000	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	38.655.900,00	-515.400,00	-509.500	0	-3.369.700	0	2.672.700	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	38.655.900,00	-515.400,00	-509.500	0	-3.369.700	0	2.672.700	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-15.000,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	38.640.900,00	-515.400,00	-509.500	0	-3.384.700	0	2.672.700	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 61.1.01		sonstige Produkte 54.0.01		57.5.01		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in EUR								
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.825.100,00	0,00	26.750.400	0	0	0	202.000	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.918.100,00	0,00	40.849.600	0	2.144.000	0	-202.000	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.860.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.122.500,00	515.400,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-262.200,00	-515.400,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	38.655.900,00	-515.400,00	40.849.600	0	2.144.000	0	-202.000	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	38.655.900,00	-515.400,00	40.849.600	0	2.144.000	0	-202.000	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	38.640.900,00	-515.400,00	40.849.600	0	2.144.000	0	-202.000	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 61.2.01		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in EUR				
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.825.100,00	0,00	0	0
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.918.100,00	0,00	10.000	0
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.860.300,00	0,00	183.300	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.122.500,00	515.400,00	3.122.500	515.400
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-262.200,00	-515.400,00	-2.939.200	-515.400
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	38.655.900,00	-515.400,00	-2.929.200	-515.400
25		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	38.655.900,00	-515.400,00	-2.929.200	-515.400
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	0,00	0	0
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-15.000,00	0,00	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	38.640.900,00	-515.400,00	-2.929.200	-515.400

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.716.300	0	39.716.300	39.716.300	0	39.776.100	0	40.524.400	0	43.012.500	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-777.600	0	-777.600	-262.200	515.400	-222.500	0	-52.600	0	-22.600	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.938.700	0	38.938.700	39.454.100	515.400	39.553.600	0	40.471.800	0	42.989.900	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38.938.700	0	38.938.700	39.454.100	515.400	39.553.600	0	40.471.800	0	42.989.900	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	38.923.700	0	38.923.700	39.439.100	515.400	39.538.600	0	40.456.800	0	42.974.900	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.212.700	0	5.212.700	5.212.700	0	5.212.700	0	4.975.100	0	4.975.100	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.300	0	1.300	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.213.900	0	5.213.900	5.213.900	0	5.213.900	0	4.976.400	0	4.976.400	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.213.900	0	5.213.900	5.213.900	0	5.213.900	0	4.976.400	0	4.976.400	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	44.137.600	0	44.137.600	44.653.000	515.400	44.752.500	0	45.433.200	0	47.951.300	0

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018	
Produkt	Bezeichnung				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.443.400	0	-3.443.400	-2.928.000	515.400	-3.139.300	0	-2.969.300	0	-2.939.300	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	25.1.03		26.1.01		53.5.01	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.716.300,00	0,00	-509.500	0	-3.080.000	0	-4.300	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-262.200,00	-515.400,00	0	0	0	0	2.677.000	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.454.100,00	-515.400,00	-509.500	0	-3.080.000	0	2.672.700	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.454.100,00	-515.400,00	-509.500	0	-3.080.000	0	2.672.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	39.439.100,00	-515.400,00	-509.500	0	-3.095.000	0	2.672.700	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.212.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.213.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 61.1.01		sonstige Produkte 54.0.01		57.5.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.716.300,00	0,00	41.358.100	0	2.144.000	0	-202.000	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-262.200,00	-515.400,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.454.100,00	-515.400,00	41.358.100	0	2.144.000	0	-202.000	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.454.100,00	-515.400,00	41.358.100	0	2.144.000	0	-202.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	39.439.100,00	-515.400,00	41.358.100	0	2.144.000	0	-202.000	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.212.700,00	0,00	5.212.700	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.213.900,00	0,00	5.212.700	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 61.2.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.716.300,00	0,00	10.000	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-262.200,00	-515.400,00	-2.939.200	-515.400
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.454.100,00	-515.400,00	-2.929.200	-515.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.454.100,00	-515.400,00	-2.929.200	-515.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	0,00	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	39.439.100,00	-515.400,00	-2.929.200	-515.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.212.700,00	0,00	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.200,00	0,00	1.200	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.213.900,00	0,00	1.200	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	25.1.03		26.1.01		53.5.01		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR										
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.213.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	44.653.000,00	-515.400,00	-509.500	0	-3.095.000	0	2.672.700	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 61.1.01		sonstige Produkte 54.0.01		57.5.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.213.900,00	0,00	5.212.700	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	44.653.000,00	-515.400,00	46.570.800	0	2.144.000	0	-202.000	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015 1. Nachtrag

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 61.2.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0,00	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.213.900,00	0,00	1.200	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	44.653.000,00	-515.400,00	-2.928.000	-515.400