



Stadt Jever

1. Nachtrag 2015

1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 8
Gesamtergebnishaushalt	9 - 10
Gesamtfinanzhaushalt	11 - 14
Teilhaushalte bestehend aus	15 - 98
- Teilergebnishaushalt	
- Ergebnishaushalt Produkte	
- Teilfinanzhaushalt	
- Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 01 Innerer Service, Jugend, Bildung und Soziales	15 - 34
Teilhaushalt 02 Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur	35 - 54
Teilhaushalt 03 Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften	55 - 72
Teilhaushalt 04 Bauen und Stadtentwicklung	73 - 92
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	93 - 94

Haushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2015

§ 1

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Jever in der Sitzung am folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	-22.609.700	-606.800		-23.216.500
ordentliche Aufwendungen	23.568.300	528.800		24.097.100
außerordentliche Erträge		-19.600		-19.600
außerordentliche Aufwendungen	15.700	95.800		111.500
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.011.600	-797.800		-21.809.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.159.300	591.200		21.750.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.254.300	-207.500		-3.461.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.279.400		83.700	3.195.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-282.500		-282.500	
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	469.600		29.000	440.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	-24.548.400	-722.800		-25.271.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	24.908.300	478.500		25.386.800
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	359.900		244.300	115.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 282.500 EUR um 282.500 EUR reduziert und damit auf 0 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 130.700 EUR um 457.000 EUR erhöht und damit auf 587.700 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Jever,

Albers
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht 1. Nachtrag 2015

1. Vorbemerkungen

Aufgrund der guten Wirtschaftslage hat sich die Ertragssituation der Stadt noch einmal erheblich verbessert. Allerdings ist der Aufwand durch verschiedene Notwendigkeiten im gleichen Umfang gestiegen. Dementsprechend konnte im Ergebnishaushalt gegenüber dem Ursprungshaushalt keine nennenswerte Verbesserung erreicht werden. Aufgrund der sehr guten Nachfrage nach Baugrundstücken stellt sich die Tendenz im Finanzhaushalt wesentlich besser dar.

2. Ergebnishaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushalt erhöhen sich die ordentlichen Erträge um 606.800 € auf 23.216.500 €. Der ordentliche Aufwand steigt um 528.800 € auf 24.097.100 €, so dass sich ein ordentliches Ergebnis von minus 880.600 € ergibt.

Unter Berücksichtigung der Veränderungen bei den außerordentlichen Erträgen und dem außerordentlichen Aufwand von + 19.600 € und + 95.800 € ergibt sich ein Defizit von 972.500 €, was gegenüber dem Ursprungshaushalt eine Verbesserung von 1.800 € bedeutet.

Die wesentlichen Veränderungen liegen in folgenden Kostenarten bzw. Produkten begründet:

Im Bereich der Steuern und allgemeinen Zuweisungen erhöht sich der Überschuss um 670.900 €. Ausschlaggebend hierfür ist ein Anstieg der Gewerbesteuererinnahmen um 800.000 €. Diesem Betrag steht ein Anstieg der Gewerbesteuerumlage um 162.800 € gegenüber.

Im Personalbereich erhöht sich der Aufwand um 314.000 €. Hiervon entfallen 118.500 € auf auszahlungswirksame Personalkosten, die im Wesentlichen in der anstehenden Tarifierhöhung für die Erzieherinnen und anderen Notwendigkeiten im Bereich der Kindertagesstätten begründet liegen. Weitere 195.500 € entfallen auf Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Für die Haltung von Fahrzeugen erhöht sich der Aufwand um 140.900 €. Der wesentliche Grund für diesen Aufwand liegt in der Reparatur der Feuerwehrdreileiter.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung steigt der Aufwand durch die Dachsanierung des Rathauses um 164.000 €.

Durch das niedrige Zinsniveau und eine bedarfsgerechte Terminierung der Darlehensaufnahmen können insgesamt 77.000 € an Zinsen eingespart werden.

Zahlreiche weitere, kleinere Veränderungen führen letztlich zu dem o.g. Ergebnis des Nachtrags.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 797.800 € auf 21.809.400 €. Die Auszahlungen hingegen erhöhen sich lediglich um 591.200 € auf 21.750.500 €. Damit ergibt sich eine Verbesserung von 206.600 €, die zu einem Mehr der Einzahlungen gegenüber den Auszahlungen von 58.900 € führt.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit erhöhen sich um 207.500 € auf 3.461.800 €. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sinken dagegen um 83.700 € auf 3.195.700 €. so dass sich in diesem Bereich insgesamt ein Überschuss von 266.100 € ergibt.

Durch den Verzicht auf eine Darlehensaufnahme reduzieren sich die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit um 282.500 € auf Null. Die Auszahlungen verringern sich aufgrund der dadurch geringeren Tilgung ebenfalls, und zwar um 29.000 € auf 440.600 €.

In der Zusammenfassung der Teilabschnitte reduziert sich der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen von 359.900 € um 244.300 € auf 115.600 €, so dass trotz des Verzichts auf eine weitere Darlehensaufnahme eine erhebliche Verbesserung eingetreten ist.

Ausschlaggebend für diese Verbesserung sind vorrangig zusätzliche Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen, die die Summe der Einzahlungen um 190.500 € verbessern.

Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse konnte bei der Straßenbeleuchtung im Rahmen von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen eine Einsparung von 60.500 € erzielt werden.

Beim Erwerb von Grundvermögen reduziert sich nach Abrechnung einzelner Ankäufe der Ansatz um 53.000 €.

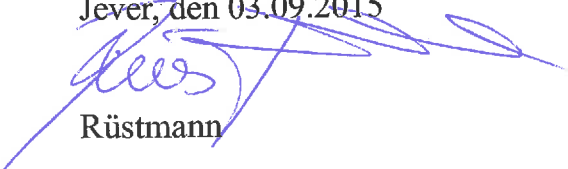
Eine weitere Einsparung ergibt sich bei den Tiefbaumaßnahmen; dort konnte der Ansatz aufgrund der Ausschreibungsergebnisse um 20.000 € reduziert werden.

Auf der anderen Seite erhöhen sich die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen um 41.000 € auf 215.000 €. Hintergrund sind die Inklusionsmaßnahmen für die Grundschulen.

Weitere kleinere Veränderungen führen letztlich zu dem beschriebenen Planungsergebnis.

Abschließend erfolgt der Hinweis, dass zur bedarfsgerechten weiteren Entwicklung des Baugebietes Normannenviertel eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung von 457.000 € eingeplant wird, um einen Teil des vierten Bauabschnittes vorzuziehen. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich damit auf 587.700 €.

Jever, den 03.09.2015



Rüstmann

Gesamtergebnishaushalt

Nachtragsergebnishaushalt 2015

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.686.900	817.300		11.504.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.113.000	1.100		4.114.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.196.400			1.196.400
04. sonstige Transfererträge				0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.294.600	7.100		4.301.700
06. privatrechtliche Entgelte	948.700	1.400		950.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.900		32.900	363.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.300			32.300
09. aktivierte Eigenleistung				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	941.900		187.200	754.700
12.= Summe ordentliche Erträge	22.609.700	606.800		23.216.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.542.000	-141.600		-5.683.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.330.900	-397.200		-3.728.100
16. Abschreibungen	-2.080.800	-9.300		-2.090.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-248.200		-76.700	-171.500
18. Transferaufwendungen	-8.283.800	-57.100		-8.340.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.082.600	-300		-4.082.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	-23.568.300	-528.800		-24.097.100
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
22. ordentliches Ergebnis	-958.600		-78.000	-880.600
23. außerordentliche Erträge		19.600		19.600
24. außerordentliche Aufwendungen	-15.700	-95.800		-111.500
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				0
26. Summe aus Zeile 24 und 25	-15.700	-95.800		-111.500
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				0
27. außerordentliches Ergebnis	-15.700	-76.200		-91.900
28. Jahresergebnis	-974.300		-1.800	-972.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-974.300		-1.800	-972.500

Gesamtfinanzhaushalt

Nachtragsfinanzhaushalt 2015

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.686.900	817.300		11.504.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.113.000	1.100		4.114.100
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.294.600	7.100		4.301.700
05. privatrechtliche Entgelte	948.700	1.400		950.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.900		32.900	363.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.300			32.300
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	540.200	3.800		544.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.011.600	797.800		21.809.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-5.198.100	-117.500		-5.315.600
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-3.330.900	-397.200		-3.728.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-248.200		-76.700	-171.500
15. Transferauszahlungen	-8.283.800	-57.100		-8.340.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.098.300	-96.100		-4.194.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.159.300	-591.200		-21.750.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.700		-206.600	58.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	357.400	1.100		358.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.532.800	15.900		1.548.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.352.400	190.500		1.542.900
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.700			11.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.254.300	207.500		3.461.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.280.900		-53.000	-1.227.900
26. Baumaßnahmen	-1.185.000		-39.500	-1.145.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.900	-13.000		-175.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-650.600		-4.200	-646.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.279.400		-83.700	-3.195.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.100		-291.200	266.100
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-172.800		-497.800	325.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	282.500		282.500	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-469.600		-29.000	-440.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-187.100	-253.500		-440.600
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-359.900		-244.300	-115.600
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres				
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-359.900		-244.300	-115.600

Teilhaushalt Innerer Service, Jugend, Bildung und Soziales (THH01)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH01 Teilhaushalt Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	347.500		9.000	338.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.100			40.100
04. sonstige Transfererträge				0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	267.200	1.000		268.200
06. privatrechtliche Entgelte	31.400		11.600	19.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.300		1.000	87.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.600			17.600
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	221.400		125.800	95.600
12. =Summe ordentliche Erträge	1.013.500		146.400	867.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.844.500	-96.700		-2.941.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.105.000	-215.000		-1.320.000
16. Abschreibungen	-148.600			-148.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.357.800		-69.300	-1.288.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.000	-2.300		-228.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.681.900	-244.700		-5.926.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.668.400	-391.100		-5.059.500
22. außerordentliche Erträge		100		100
23. außerordentliche Aufwendungen		-5.300		-5.300
24. außerordentliches Ergebnis		-5.200		-5.200
25. Jahresergebnis	-4.668.400	-396.300		-5.064.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.400	-200		-96.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.400	-200		-96.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.764.800	-396.500		-5.161.300

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.1.1.1.001 Gemeindeorgane**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	100			100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	6.200	1.600		7.800
12. =Summe ordentliche Erträge	6.300	1.600		7.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-246.600	-14.100		-260.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800	-1.000		-7.800
16. Abschreibungen	-300			-300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.000			-92.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-345.700	-15.100		-360.800
21. ordentliches Ergebnis	-339.400	-13.500		-352.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-339.400	-13.500		-352.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300			-300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300			-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.700	-13.500		-353.200

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.002 Repräsentat., Ehrungen, Partnerschaften

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.900			1.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	100	100		200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	600			600
12. =Summe ordentliche Erträge	2.600	100		2.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-40.400			-40.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.500	-5.200		-27.700
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-4.400			-4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-1.100		-4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-71.000	-6.300		-77.300
21. ordentliches Ergebnis	-68.400	-6.200		-74.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-68.400	-6.200		-74.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800			-800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800			-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.200	-6.200		-75.400

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.003 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	900	100		1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100			100
06. privatrechtliche Entgelte	500			500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	15.100		3.500	11.600
12. =Summe ordentliche Erträge	16.600		3.400	13.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-197.700	-8.200		-205.900
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.600			-12.600
16. Abschreibungen	-700			-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-400			-400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.900			-7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-219.300	-8.200		-227.500
21. ordentliches Ergebnis	-202.700	-11.600		-214.300
22. außerordentliche Erträge		100		100
23. außerordentliche Aufwendungen		-100		-100
24. außerordentliches Ergebnis				0
25. Jahresergebnis	-202.700	-11.600		-214.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300		-300	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300		-300	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.000	-11.300		-214.300

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.004 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900			1.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	400			400
06. privatrechtliche Entgelte	300	1.900		2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	129.300		110.400	18.900
12. =Summe ordentliche Erträge	131.900		108.500	23.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-625.100	-79.000		-704.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.400	-233.000		-559.400
16. Abschreibungen	-20.900			-20.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.000	-200		-45.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.017.400	-312.200		-1.329.600
21. ordentliches Ergebnis	-885.500	-420.700		-1.306.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen		-5.000		-5.000
24. außerordentliches Ergebnis		-5.000		-5.000
25. Jahresergebnis	-885.500	-425.700		-1.311.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000		-2.000	-14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000		-2.000	-14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-901.500	-423.700		-1.325.200

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.006 Stiftungen Soziales und Jugend

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.000			15.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	400			400
12. =Summe ordentliche Erträge	15.400			15.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.400		-600	-2.800
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	-700			-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-18.200			-18.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200			-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.500		-600	-21.900
21. ordentliches Ergebnis	-7.100		-600	-6.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-7.100		-600	-6.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.100		-600	-6.500

Nachtragsergebnishaushalt **P1.2.1.1.001 Grundschulen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.400			10.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.200			15.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	1.200			1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100			3.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	6.000	1.700		7.700
12. =Summe ordentliche Erträge	35.900	1.700		37.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-275.300	-2.300		-277.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.900	-17.000		-432.900
16. Abschreibungen	-67.600			-67.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-9.500		-8.000	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.100	-1.000		-46.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-813.400	-12.300		-825.700
21. ordentliches Ergebnis	-777.500	-10.600		-788.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen		-200		-200
24. außerordentliches Ergebnis		-200		-200
25. Jahresergebnis	-777.500	-10.800		-788.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-1.000		-11.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-1.000		-11.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-787.500	-11.800		-799.300

Nachtragsergebnishaushalt **P1.2.7.2.001 Büchereien**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.500	3.000		17.500
06. privatrechtliche Entgelte	2.300			2.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	6.000		2.500	3.500
12. =Summe ordentliche Erträge	22.800	500		23.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-126.800		-2.500	-124.300
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.300		-1.900	-57.400
16. Abschreibungen	-1.100			-1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300		-500	-3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-191.500		-4.900	-186.600
21. ordentliches Ergebnis	-168.700		-5.400	-163.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-168.700		-5.400	-163.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600			-1.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600			-1.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.300		-5.400	-164.900

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.1.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	11.100		3.300	7.800
12. =Summe ordentliche Erträge	11.100		3.300	7.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-121.400		-16.800	-104.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-800		-5.000
16. Abschreibungen	-500			-500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600			-5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-131.700		-16.000	-115.700
21. ordentliches Ergebnis	-120.600		-12.700	-107.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-120.600		-12.700	-107.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.600		-12.700	-107.900

Nachtragsergebnishaushalt **P1.3.1.5.101 Soziale Einrichtungen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.500			9.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte		1.400		1.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	600		200	400
12. =Summe ordentliche Erträge	10.100	1.200		11.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-9.500	-1.200		-10.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.700	-3.700		-19.400
16. Abschreibungen	-14.700			-14.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-500		-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-39.900	-5.400		-45.300
21. ordentliches Ergebnis	-29.800	-4.200		-34.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-29.800	-4.200		-34.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-1.500		-6.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-1.500		-6.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.800	-5.700		-40.500

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.1.5.501 Soz. Einricht. f. Aussiedler / Ausländer

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	20.000		15.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000			20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.600		400	1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	41.600		15.400	26.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-14.300		-300	-14.000
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000		-15.000	-5.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.300		-15.300	-19.000
21. ordentliches Ergebnis	7.300		100	7.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	7.300		100	7.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.300		100	7.200

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.5.1.701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.100	3.900		13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.700			7.700
06. privatrechtliche Entgelte	100			100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200			200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	4.900		700	4.200
12. =Summe ordentliche Erträge	22.000	3.200		25.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-57.200		-4.200	-53.000
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-200		-500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-37.800	-3.700		-41.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800			-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-97.100		-300	-96.800
21. ordentliches Ergebnis	-75.100		-3.500	-71.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-75.100		-3.500	-71.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200			-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200			-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.300		-3.500	-72.800

Nachtragsergebnishaushalt
P1.3.6.2.001 Jugendarbeit

- 28 -

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.000			7.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.600			22.600
06. privatrechtliche Entgelte	1.300			1.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000			4.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	300			300
12. =Summe ordentliche Erträge	35.200			35.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.100	-2.200		-5.300
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.800		-100	-33.700
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-15.000			-15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-500			-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-52.400	-2.100		-54.500
21. ordentliches Ergebnis	-17.200	-2.100		-19.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-17.200	-2.100		-19.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500			-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500			-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.700	-2.100		-22.800

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.6.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	314.700		13.000	301.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.200			10.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	221.000		2.000	219.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.200			5.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000		1.000	32.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	33.300		6.900	26.400
12. =Summe ordentliche Erträge	617.400		22.900	594.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-901.900	-17.400		-919.300
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.400		-27.400	-135.000
16. Abschreibungen	-30.200			-30.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.226.100		-65.000	-1.161.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.100			-15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.335.700		-75.000	-2.260.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.718.300		-52.100	-1.666.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.718.300		-52.100	-1.666.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.800			-48.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.800			-48.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.767.100		-52.100	-1.715.000

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.6.6.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.500			3.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.300			3.300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	900			900
06. privatrechtliche Entgelte	300			300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000			3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	5.600		1.200	4.400
12. =Summe ordentliche Erträge	16.600		1.200	15.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-219.600		-3.300	-216.300
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.100		-1.500	-23.600
16. Abschreibungen	-9.900			-9.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500			-4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-259.100		-4.800	-254.300
21. ordentliches Ergebnis	-242.500		-3.600	-238.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-242.500		-3.600	-238.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900			-8.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900			-8.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.400		-3.600	-247.800

Nachtragsteilfinanzhaushalt

THH01 Teilhaushalt Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.500		9.000	338.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	267.200	1.000		268.200
05. privatrechtliche Entgelte	31.400		11.600	19.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.300		1.000	87.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.600			17.600
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100		100
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752.000		20.500	731.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.684.600	-72.400		-2.757.000
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.105.000	-215.000		-1.320.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	-1.357.800		-69.300	-1.288.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-226.000	-7.600		-233.600
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.373.400	-225.700		-5.599.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.621.400	-246.200		-4.867.600

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257.400			257.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	257.400			257.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	-218.500		-10.000	-208.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.000	-2.100		-46.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.300			-1.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-263.800		-7.900	-255.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.400		-7.900	1.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.627.800	-238.300		-4.866.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-4.627.800	-238.300		-4.866.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH01 Teilhaushalt Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2015 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.111001.510.005 SaPo 2015 Gemeindeorgane	-2.100	-3.000		-900	-2.100				
I1.111001 SaPo Gemeindeorgane	-2.100	-3.000		-900	-2.100				
I1.112016.500.001 Erstellung Gaube Rathaus	0	-20.000		-20.000	0	0			
I1.112016 Gaube Rathaus	0	-20.000		-20.000	0	0			
I1.113007.500.001 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg	-1.003.000		-3.000		-3.000	0			
I1.113007 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg	-1.003.000		-3.000		-3.000	0			
I1.115005.500.001 Machbarkeitsstudie Neubau Kindergarten	-3.000		-3.000		-3.000				
I1.115005 Neubau Kindergarten	-3.000		-3.000		-3.000				
I1.115007.500.002 Aufzug mit 3 Haltepunkten	-150.000		-30.000		-30.000				
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule	-150.000		-30.000		-30.000				
I1.115008.500.001 Aufzug mit 3 Haltepunkten	-110.000	-85.000	-25.000		-110.000				
I1.115008.500.002 Einbau Be- u. Entlüftungsanlagen	0	-51.000		-51.000	0				
I1.115008 Baumaßnahmen GS Harlinger Weg	-110.000	-136.000	-25.000	-51.000	-110.000				
I1.115011.510.001 Einrichtung Graftenhaus	-3.000		-3.000		-3.000				
I1.115011 Einrichtung Graftenhaus	-3.000		-3.000		-3.000				
Zwischensumme	-1.271.100	-159.000	-64.000	-71.900	-151.100	0			
Gesamtsumme	-1.271.100	-159.000	-64.000	-71.900	-151.100	0			

Teilhaushalt Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur (THH02)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH02 Teilhaushalt Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.400	100		6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.500			66.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	464.400		2.600	461.800
06. privatrechtliche Entgelte	216.000	37.000		253.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	100		3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	81.500		6.100	75.400
12. =Summe ordentliche Erträge	837.700	28.500		866.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-720.800	-23.200		-744.000
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.000	-159.200		-844.200
16. Abschreibungen	-221.500			-221.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-293.300			-293.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.600	-14.000		-137.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.044.200	-196.400		-2.240.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.206.500	-167.900		-1.374.400
22. außerordentliche Erträge		4.200		4.200
23. außerordentliche Aufwendungen		-100		-100
24. außerordentliches Ergebnis		4.100		4.100
25. Jahresergebnis	-1.206.500	-163.800		-1.370.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.100	-11.800		-148.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.100	-11.800		-148.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.343.600	-175.600		-1.519.200

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.2.1.001 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.100		500	1.600
12. =Summe ordentliche Erträge	2.100		500	1.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-22.000		-100	-21.900
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700			-1.700
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200		-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.900	-100		-24.000
21. ordentliches Ergebnis	-21.800	-600		-22.400
22. außerordentliche Erträge		4.200		4.200
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis		4.200		4.200
25. Jahresergebnis	-21.800		-3.600	-18.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.800		-3.600	-18.200

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.2.2.001 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.000			27.000
06. privatrechtliche Entgelte	7.000			7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	55.100		4.300	50.800
12. =Summe ordentliche Erträge	89.100		4.300	84.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-156.000	-4.800		-160.800
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.300	-3.900		-22.200
16. Abschreibungen	-600			-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.000		-100	-21.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-196.900	-8.600		-205.500
21. ordentliches Ergebnis	-107.800	-12.900		-120.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-107.800	-12.900		-120.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-3.000		-28.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-3.000		-28.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.800	-15.900		-148.700

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.2.2.002 Melde- u. Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.000	4.400		104.400
06. privatrechtliche Entgelte	3.000			3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800			2.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	9.600		3.100	6.500
12. =Summe ordentliche Erträge	115.400	1.300		116.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-178.900	-3.300		-182.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.800			-26.800
16. Abschreibungen	-800			-800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.300	-4.600		-61.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-263.800	-7.900		-271.700
21. ordentliches Ergebnis	-148.400	-6.600		-155.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-148.400	-6.600		-155.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200			-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200			-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.600	-6.600		-156.200

Nachtragsergebnishaushalt
P1.1.2.6.001 Brandschutz

- 40 -

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.300	200		6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.100			27.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300			1.300
06. privatrechtliche Entgelte	8.600	36.500		45.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	800		200	600
12. =Summe ordentliche Erträge	44.100	36.500		80.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-19.900	-3.500		-23.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.200	-160.300		-236.500
16. Abschreibungen	-109.600			-109.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.200			-27.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-232.900	-163.800		-396.700
21. ordentliches Ergebnis	-188.800	-127.300		-316.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-188.800	-127.300		-316.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300			-300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300			-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.100	-127.300		-316.400

Nachtragsergebnishaushalt

P1.2.6.1.001 Theater

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.500			3.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000			5.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	800	1.000		1.800
12. =Summe ordentliche Erträge	9.300	1.000		10.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-28.300	-1.300		-29.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.100		-2.000	-49.100
16. Abschreibungen	-12.500			-12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-400			-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-92.300		-700	-91.600
21. ordentliches Ergebnis	-83.000		-1.700	-81.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-83.000		-1.700	-81.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300			-1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300			-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.300		-1.700	-82.600

P1.2.8.1.001 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	33.400			33.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.200		400	1.800
12. =Summe ordentliche Erträge	35.600		400	35.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-27.800	-5.600		-33.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.600		-1.100	-25.500
16. Abschreibungen	-1.300			-1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-47.700			-47.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-100		-3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-107.000	-4.600		-111.600
21. ordentliches Ergebnis	-71.400	-5.000		-76.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-71.400	-5.000		-76.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-1.500		-8.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-1.500		-8.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.700	-6.500		-85.200

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.1.5.401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500		3.000
06. privatrechtliche Entgelte		2.000		2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	1.500	3.500		5.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.600	-200		-1.800
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400	-4.100		-8.500
16. Abschreibungen	-1.400			-1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.500	-4.300		-11.800
21. ordentliches Ergebnis	-6.000	-800		-6.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen		-100		-100
24. außerordentliches Ergebnis		-100		-100
25. Jahresergebnis	-6.000	-900		-6.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600			-600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600			-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-900		-7.500

Nachtragsergebnishaushalt
P1.4.2.4.001 Freibad

- 44 -

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100		100	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.600			35.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000		5.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	11.000	4.800		15.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	8.800		4.700	4.100
12. =Summe ordentliche Erträge	90.600		5.000	85.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-103.100		-9.400	-93.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.700			-134.700
16. Abschreibungen	-93.200			-93.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000			-2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-333.000		-9.400	-323.600
21. ordentliches Ergebnis	-242.400		-4.400	-238.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-242.400		-4.400	-238.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000			-8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000			-8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.400		-4.400	-246.000

Nachtragsergebnishaushalt **P1.5.3.7.200 Abfallwirtschaft**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.400			2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	2.400			2.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100		-100
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-100	-100		-200
21. ordentliches Ergebnis	2.300		100	2.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	2.300		100	2.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-500		-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-500		-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	800		600	200

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.4.5.001 Straßenreinigung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	100			100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	116.600			116.600
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	300		100	200
12. =Summe ordentliche Erträge	117.000		100	116.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.300		-2.000	-3.300
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.300			-127.300
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-400			-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-133.000		-2.000	-131.000
21. ordentliches Ergebnis	-16.000		-1.900	-14.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-16.000		-1.900	-14.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000			-50.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000			-50.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.000		-1.900	-64.100

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.5.1.002 Reisemobilstellplatz

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000		500	3.500
06. privatrechtliche Entgelte		100		100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	200			200
12. =Summe ordentliche Erträge	4.200		400	3.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.100			-3.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.100		-1.200	-5.900
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-500		-300	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.700		-1.500	-9.200
21. ordentliches Ergebnis	-6.500		-1.100	-5.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-6.500		-1.100	-5.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200		-700	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200		-700	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.700		-1.800	-8.900

Nachtragsergebnishaushalt **P1.5.7.3.001 Wochenmarkt**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.000		3.000	29.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	600		100	500
12. =Summe ordentliche Erträge	32.600		3.100	29.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.100		-1.400	-6.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000		-300	-16.700
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200			-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.300		-1.700	-23.600
21. ordentliches Ergebnis	7.300		1.400	5.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	7.300		1.400	5.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200			-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200			-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.100		1.400	4.700

P1.5.7.3.003 Sonst. öff. Einrichtungen u. Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	101.300			101.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	200		100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	101.500		100	101.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-46.000	-200		-46.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.400		-1.100	-95.300
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-1.100		-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-142.500	-200		-142.700
21. ordentliches Ergebnis	-41.000	-300		-41.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-41.000	-300		-41.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.500		-24.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.500		-24.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.000	-12.800		-65.800

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.7.5.001 Tourismus

- 50 -

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	142.000			142.000
06. privatrechtliche Entgelte	43.700		6.400	37.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100		100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	500	6.400		6.900
12. =Summe ordentliche Erträge	186.200	100		186.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-113.100	-17.200		-130.300
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.800		-3.500	-84.300
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.400	-8.400		-17.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-210.300	-22.100		-232.400
21. ordentliches Ergebnis	-24.100	-22.000		-46.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-24.100	-22.000		-46.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000		-5.000	-10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000		-5.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.100	-17.000		-56.100

Nachtragsteilfinanzhaushalt

THH02 Teilhaushalt Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	100		6.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	464.400		2.600	461.800
05. privatrechtliche Entgelte	216.000	37.000		253.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	100		3.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.000	4.200		44.200
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.700	38.800		768.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-675.400		-8.500	-666.900
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-685.000	-159.200		-844.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	-293.300			-293.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123.600	-14.100		-137.700
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.777.300	-164.800		-1.942.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.600	-126.000		-1.173.600

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	-10.000			-10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.300	-5.900		-55.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-6.000			-6.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.300	-5.900		-71.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.300	-5.900		-71.200
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.112.900	-131.900		-1.244.800
Eih-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-1.112.900	-131.900		-1.244.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH02 Teilhaushalt Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2015 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.211004.510.005 SaPo 2015 Feuerwehr	-18.500	-13.900	-4.600		-18.500				
I1.211004 SaPo Brandschutz	-18.500	-13.900	-4.600		-18.500				
I1.212008.510.004 SaPo 2015 Ordnungsangelegenheiten	-2.100		-2.100		-2.100				
I1.212008 SaPo Ordnungsangelegenheiten	-2.100		-2.100		-2.100				
I1.213011.510.002 Mobile Erfassung Parktickets	0	-3.000		-3.000	0				
I1.213011 Büroausstattung Ordnungsamt	0	-3.000		-3.000	0				
I1.215011.510.001 Hochdrucklöschgerät	-2.200		-2.200		-2.200				
I1.215011 Hochdrucklöschgerät	-2.200		-2.200		-2.200				
Zwischensumme	-22.800	-16.900	-8.900	-3.000	-22.800	0			
Gesamtsumme	-22.800	-16.900	-8.900	-3.000	-22.800	0			

Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften (THH03)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH03 Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.686.900	817.300		11.504.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.748.800	10.000		3.758.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	232.800			232.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500	2.500		9.000
06. privatrechtliche Entgelte	660.600		24.300	636.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600		100	50.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.700			14.700
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	566.400		47.400	519.000
12. =Summe ordentliche Erträge	15.967.300	758.000		16.725.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-825.700	-13.000		-838.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.900		-71.100	-343.800
16. Abschreibungen	-125.100	-9.300		-134.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-248.200		-82.000	-166.200
18. Transferaufwendungen	-6.592.700	-156.400		-6.749.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.300		-16.400	-41.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.264.900	-9.200		-8.274.100
21. ordentliches Ergebnis	7.702.400	748.800		8.451.200
22. außerordentliche Erträge		15.300		15.300
23. außerordentliche Aufwendungen		-12.000		-12.000
24. außerordentliches Ergebnis		3.300		3.300
25. Jahresergebnis	7.702.400	752.100		8.454.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.200			-30.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.200			-30.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.672.200	752.100		8.424.300

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.007 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.200		1.300	900
12. =Summe ordentliche Erträge	2.200		1.300	900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-142.800	-46.000		-188.800
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.200			-22.200
16. Abschreibungen	-1.700			-1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.600		-15.000	-14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-196.300	-31.000		-227.300
21. ordentliches Ergebnis	-194.100	-32.300		-226.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-194.100	-32.300		-226.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.100	-32.300		-226.400

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.008 Liegenschaften (bebaut und unbebaut)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.100			37.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	500		300	200
06. privatrechtliche Entgelte	263.400		4.900	258.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	25.600		19.300	6.300
12. =Summe ordentliche Erträge	326.600		24.500	302.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-150.500		-18.000	-132.500
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.800		-5.900	-93.900
16. Abschreibungen	-69.700			-69.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.700			-1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.200		-1.500	-8.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-331.900		-25.400	-306.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.300		-900	-4.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-5.300		-900	-4.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.600			-11.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.600			-11.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.900		-900	-16.000

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.009 Stadtkasse einschl. Vollstreckung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	3.000		8.000
06. privatrechtliche Entgelte	100			100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	62.500		2.500	60.000
12. =Summe ordentliche Erträge	67.600	500		68.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-169.700		-27.100	-142.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-900		-5.700
16. Abschreibungen	-400	-4.300		-4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.700	-100		-7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-182.600		-21.800	-160.800
21. ordentliches Ergebnis	-115.000		-22.300	-92.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-115.000		-22.300	-92.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.000		-22.300	-92.700

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.010 Verwaltung GBA und Beiträge

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100			100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100			100
06. privatrechtliche Entgelte	200	100		300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.500		100	50.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	28.300		7.600	20.700
12. =Summe ordentliche Erträge	79.200		7.600	71.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-286.500	-15.100		-301.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.600		-300	-10.300
16. Abschreibungen	-600			-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.200			-9.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-306.900	-14.800		-321.700
21. ordentliches Ergebnis	-227.700	-22.400		-250.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-227.700	-22.400		-250.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.700	-22.400		-250.100

Nachtragsergebnishaushalt **P1.3.1.5.102 Altenwohnungen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500			1.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	379.000		15.700	363.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	100			100
12. =Summe ordentliche Erträge	380.600		15.700	364.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-17.700	-100		-17.800
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.600		-66.700	-164.900
16. Abschreibungen	-34.600			-34.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-284.000		-66.600	-217.400
21. ordentliches Ergebnis	96.600	50.900		147.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	96.600	50.900		147.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400			-9.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400			-9.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.200	50.900		138.100

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	380.000		10.100	369.900
12. =Summe ordentliche Erträge	380.000		10.100	369.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				0
21. ordentliches Ergebnis	380.000		10.100	369.900
22. außerordentliche Erträge		15.300		15.300
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis		15.300		15.300
25. Jahresergebnis	380.000	5.200		385.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	380.000	5.200		385.200

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.3.2.001 Gasversorgung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	65.000		5.900	59.100
12. =Summe ordentliche Erträge	65.000		5.900	59.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				
21. ordentliches Ergebnis	65.000		5.900	59.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen		-12.000		-12.000
24. außerordentliches Ergebnis		-12.000		-12.000
25. Jahresergebnis	65.000		17.900	47.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.000		17.900	47.100

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.3.8.103 Bedürfnisanstalten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	400			400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	900		200	700
06. privatrechtliche Entgelte				0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	400	100		500
12. =Summe ordentliche Erträge	1.700		100	1.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-15.600	-100		-15.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.600	-1.000		-9.600
16. Abschreibungen	-3.400			-3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-27.600	-1.100		-28.700
21. ordentliches Ergebnis	-25.900	-1.200		-27.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-25.900	-1.200		-27.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100			-1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100			-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-1.200		-28.200

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.5.1.003 Campingplatz

- 65 -

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge		100		100
12. =Summe ordentliche Erträge		100		100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.000	-100		-1.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-29.300			-29.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-30.300	-100		-30.400
21. ordentliches Ergebnis	-30.300			-30.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-30.300			-30.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.300			-30.300

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.7.1.001 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	900			900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	500		100	400
12. =Summe ordentliche Erträge	1.500		100	1.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-19.700		-2.500	-17.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	-4.700			-4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-62.200			-62.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-900			-900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-87.500		-2.500	-85.000
21. ordentliches Ergebnis	-86.000		-2.400	-83.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-86.000		-2.400	-83.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900			-3.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900			-3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.900		-2.400	-87.500

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.7.3.002 Frieslandhalle

- 67 -

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	15.400		3.800	11.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.300		800	500
12. =Summe ordentliche Erträge	16.700		4.600	12.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-22.200		-800	-21.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.300		-100	-37.200
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-600			-600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-60.100		-900	-59.200
21. ordentliches Ergebnis	-43.400	-3.700		-47.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-43.400	-3.700		-47.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000			-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000			-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.400	-3.700		-51.100

Nachtragsergebnishaushalt

P1.6.1.1.001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.686.900	817.300		11.504.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.748.700	10.000		3.758.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	193.800			193.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.000			13.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	500			500
12. =Summe ordentliche Erträge	14.642.900	827.300		15.470.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	-10.000	-5.000		-15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.000		-5.000	-30.000
18. Transferaufwendungen	-6.499.500	-156.400		-6.655.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.544.500	-156.400		-6.700.900
21. ordentliches Ergebnis	8.098.400	670.900		8.769.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	8.098.400	670.900		8.769.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.098.400	670.900		8.769.300

Nachtragsergebnishaushalt

P1.6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100			100
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	100			100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-213.200		-77.000	-136.200
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-213.200		-77.000	-136.200
21. ordentliches Ergebnis	-213.100		-77.000	-136.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-213.100		-77.000	-136.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.100		-77.000	-136.100

Nachtragsteilfinanzhaushalt

THH03 Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.686.900	817.300		11.504.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.748.800	10.000		3.758.800
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500	2.500		9.000
05. privatrechtliche Entgelte	660.600		24.300	636.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600		100	50.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.700			14.700
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500.200		500	499.700
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.668.300	804.900		16.473.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-745.800	-37.000		-782.800
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-414.900		-71.100	-343.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-248.200		-82.000	-166.200
15. Transferauszahlungen	-6.592.700	-156.400		-6.749.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.300		-4.400	-53.900
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.059.900	-35.900		-8.095.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.608.400	769.000		8.377.400

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.352.400	190.500		1.542.900
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.700			11.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.364.100	190.500		1.554.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-75.000			-75.000
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.100			-35.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-35.000			-35.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-145.100			-145.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.219.000	190.500		1.409.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.827.400	959.500		9.786.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	282.500		282.500	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-469.600		-29.000	-440.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-187.100	-253.500		-440.600
37. Finanzmittelveränderung	8.640.300	706.000		9.346.300

- 72 -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
THH03 Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2015 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.311001.565.005 Verkauf sonstige Baugrundstücke	153.600		89.000		89.000	64.600			
I1.311001.565.006 Verkauf Baugrundstücke Völsbörn	1.074.500	378.600		32.000	346.600	727.900			
I1.311001.565.007 Verkauf Baugrundstücke Normannenviertel	957.300	823.800	133.500		957.300				
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken	2.185.400	1.202.400	222.500	32.000	1.392.900	792.500			
Zwischensumme	2.185.400	1.202.400	222.500	32.000	1.392.900	792.500			
Gesamtsumme	2.185.400	1.202.400	222.500	32.000	1.392.900	792.500			

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH04 Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.300			10.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	857.000			857.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.556.500	6.200		3.562.700
06. privatrechtliche Entgelte	40.700	300		41.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.100		31.900	222.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	72.600		7.900	64.700
12. =Summe ordentliche Erträge	4.791.200		33.300	4.757.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.151.000	-8.700		-1.159.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.000	-94.100		-1.220.100
16. Abschreibungen	-1.585.600			-1.585.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5.300		-5.300
18. Transferaufwendungen	-40.000		-30.000	-10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.674.700	-400		-3.675.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.577.300	-78.500		-7.655.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.786.100	-111.800		-2.897.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	-15.700	-78.400		-94.100
24. außerordentliches Ergebnis	-15.700	-78.400		-94.100
25. Jahresergebnis	-2.801.800	-190.200		-2.992.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.200	11.000		1.430.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.500		-1.000	-1.154.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	263.700	12.000		275.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.538.100	-178.200		-2.716.300

Nachtragsergebnishaushalt
P1.3.6.6.002 Spielplätze

- 75 -

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.100		200	1.900
12. =Summe ordentliche Erträge	2.100		200	1.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-22.700		-200	-22.500
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.200		-12.000	-13.200
16. Abschreibungen	-17.900			-17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-500			-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-66.300		-12.200	-54.100
21. ordentliches Ergebnis	-64.200		-12.000	-52.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-64.200		-12.000	-52.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000			-75.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000			-75.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.200		-12.000	-127.200

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.1.1.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.300			10.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	120.200			120.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.400	200		3.600
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000		32.000	8.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.800	1.000		3.800
12. =Summe ordentliche Erträge	176.700		30.800	145.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-126.100	-1.000		-127.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.100	-45.300		-212.400
16. Abschreibungen	-179.100			-179.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5.300		-5.300
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000		-900	-8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-481.300	-50.700		-532.000
21. ordentliches Ergebnis	-304.600	-81.500		-386.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-304.600	-81.500		-386.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.600	-81.500		-386.100

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.900			5.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	200			200
12. =Summe ordentliche Erträge	6.100			6.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.600			-6.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200			-5.200
16. Abschreibungen	-10.400			-10.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-40.000		-30.000	-10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-62.200		-30.000	-32.200
21. ordentliches Ergebnis	-56.100		-30.000	-26.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-56.100		-30.000	-26.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.100		-30.000	-26.100

Nachtragsergebnishaushalt **P1.5.3.8.101 Abwasserbeseitigung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.600			12.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.372.500	6.000		3.378.500
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.600	800		2.400
12. =Summe ordentliche Erträge	3.386.700	6.800		3.393.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-39.400	-800		-40.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.000	-50.000		-200.000
16. Abschreibungen	-5.700			-5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.653.900			-3.653.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.849.000	-50.800		-3.899.800
21. ordentliches Ergebnis	-462.300	-44.000		-506.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	-15.700	-76.200		-91.900
24. außerordentliches Ergebnis	-15.700	-76.200		-91.900
25. Jahresergebnis	-478.000	-120.200		-598.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	557.800			557.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	557.800			557.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.800	-120.200		-40.400

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.3.8.102 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000			10.000
06. privatrechtliche Entgelte		100		100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	500	100		600
12. =Summe ordentliche Erträge	10.500	200		10.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-13.500		-900	-12.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500			-11.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-100		-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.300		-800	-24.500
21. ordentliches Ergebnis	-14.800		-1.000	-13.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-14.800		-1.000	-13.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.800		-1.000	-13.800

Nachtragsergebnishaushalt **P1.5.4.1.001 Gemeindestraßen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	681.200			681.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	600			600
06. privatrechtliche Entgelte	7.000			7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.300			203.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	4.100	1.500		5.600
12. =Summe ordentliche Erträge	896.200	1.500		897.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-95.800	-3.500		-99.300
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.600		-800	-358.800
16. Abschreibungen	-1.207.700			-1.207.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-2.000		-5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.666.700	-4.700		-1.671.400
21. ordentliches Ergebnis	-770.500	-3.200		-773.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-770.500	-3.200		-773.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-837.800			-837.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-837.800			-837.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.608.300	-3.200		-1.611.500

Nachtragsergebnishaushalt **P1.5.4.5.002 Straßenbeleuchtung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200			2.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.500			2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	200		1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	5.700	200		5.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-21.600	-500		-22.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.100			-171.100
16. Abschreibungen	-73.000			-73.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-265.800	-500		-266.300
21. ordentliches Ergebnis	-260.100	-300		-260.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-260.100	-300		-260.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-500		-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-500		-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.100	-800		-261.900

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.4.5.003 Winterdienst

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	200	100		300
12. =Summe ordentliche Erträge	200	100		300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.400	-100		-3.500
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.000	-11.000		-45.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100		-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-37.400	-11.200		-48.600
21. ordentliches Ergebnis	-37.200	-11.100		-48.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-37.200	-11.100		-48.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000			-45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000			-45.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.200	-11.100		-93.300

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.4.6.001 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.700			23.700
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.000			170.000
06. privatrechtliche Entgelte	25.000			25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	200			200
12. =Summe ordentliche Erträge	218.900			218.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.600			-1.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-5.200		-45.200
16. Abschreibungen	-31.200			-31.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-72.800	-5.200		-78.000
21. ordentliches Ergebnis	146.100		5.200	140.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen		-2.100		-2.100
24. außerordentliches Ergebnis		-2.100		-2.100
25. Jahresergebnis	146.100		7.300	138.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.000			-70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.000			-70.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.100		7.300	68.800

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.5.1.001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	100		1.100
12. =Summe ordentliche Erträge	1.000	100		1.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-23.000	-100		-23.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.600	-200		-31.800
16. Abschreibungen	-1.300			-1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100		-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-55.900	-400		-56.300
21. ordentliches Ergebnis	-54.900	-300		-55.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-54.900	-300		-55.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.000			-120.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.000			-120.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.900	-300		-175.200

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.5.2.001 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	200		100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	200		100	100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.600		-100	-1.500
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000		-2.000	-3.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.600		-2.100	-4.500
21. ordentliches Ergebnis	-6.400		-2.000	-4.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-6.400		-2.000	-4.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000		-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000		-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.400		-4.000	-6.400

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.5.4.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	4.500			4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	300		200	100
12. =Summe ordentliche Erträge	4.800		200	4.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.600		-100	-3.500
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000		-1.000	-2.000
16. Abschreibungen	-600			-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.200		-1.100	-6.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.400		-900	-1.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.400		-900	-1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500		-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500		-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.900		-400	-2.500

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.6.1.001 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	1.700			1.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	600			600
12. =Summe ordentliche Erträge	2.300			2.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-13.700	-200		-13.900
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-100		-2.100
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-300		-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.900	-600		-17.500
21. ordentliches Ergebnis	-14.600	-600		-15.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-14.600	-600		-15.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200			-2.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200			-2.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.800	-600		-17.400

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.7.3.004 Baubetriebshof**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.200			11.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte		200		200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	100		10.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	57.800		11.200	46.600
12. =Summe ordentliche Erträge	79.800		10.900	68.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-778.400	-3.800		-782.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.700		-1.900	-118.800
16. Abschreibungen	-58.700			-58.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100		-1.300	-4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-963.900	-600		-964.500
21. ordentliches Ergebnis	-884.100	-11.500		-895.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen		-100		-100
24. außerordentliches Ergebnis		-100		-100
25. Jahresergebnis	-884.100	-11.600		-895.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861.400	11.000		872.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	861.400	11.000		872.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.700	-600		-23.300

Nachtragsteilfinanzhaushalt

THH04 Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300			10.300
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.556.500	6.200		3.562.700
05. privatrechtliche Entgelte	40.700	300		41.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.100		31.900	222.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.861.600		25.400	3.836.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.092.300	-16.600		-1.108.900
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.126.000	-94.100		-1.220.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-5.300		-5.300
15. Transferauszahlungen	-40.000		-30.000	-10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.690.400	-78.800		-3.769.200
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.948.700	-164.800		-6.113.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.087.100	-190.200		-2.277.300

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	1.100		101.100
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.532.800	15.900		1.548.700
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.632.800	17.000		1.649.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-1.205.900		-53.000	-1.152.900
26. Baumaßnahmen	-956.500		-29.500	-927.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.500	-5.000		-39.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-608.300		-4.200	-604.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.805.200		-81.700	-2.723.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.172.400		-98.700	-1.073.700
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.259.500	-91.500		-3.351.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-3.259.500	-91.500		-3.351.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH04 Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2015 einschließlich der Nachträge -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.411005.510.005 SaPo 2015 Gemeindestraßen	-7.000	-5.000	-2.000		-7.000				
I1.411005 SaPo Gemeindestraßen	-7.000	-5.000	-2.000		-7.000				
I1.411009.560.001 Beiträge Erweiterung Beleuchtung	235.900	29.100		300	28.800	42.000			
I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung	235.900	29.100		300	28.800	42.000			
I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten	-64.500	-12.000		-7.500	-4.500	-24.000			
I1.411013.525.001 Zuschuss Parkscheinautomat Stadthaus	1.100		1.100		1.100				
I1.411013 Parkscheinautomaten	-63.400	-12.000	1.100	-7.500	-3.400	-24.000			
I1.411023.525.001 EWE Weiterleitung SW-Beitrag allgemein	-26.700		-8.700		-8.700	-18.000			
I1.411023.525.002 EWE Weiterleitung RW-Beitrag allgemein	-16.900		-5.900		-5.900	-11.000			
I1.411023.560.001 EWE SW-Beitrag allgemein	26.700		8.700		8.700	18.000			
I1.411023.560.002 EWE RW-Beitrag allgemein	16.900		5.900		5.900	11.000			
I1.411023 EWE Beiträge allgemein	0	0	0		0	0			
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete	1.541.200	783.000	70.600		853.600	687.600			
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete	1.541.200	783.000	70.600		853.600	687.600			
I1.411040.510.001 Grunderwerb Wegemasse allgemein	-67.000	-10.000		-3.000	-7.000	-30.000			
I1.411040 Grunderwerb Wegemasse	-67.000	-10.000		-3.000	-7.000	-30.000			
I1.412004.560.001 SAB Anton-Reling-/Kiebitzstraße	396.400	76.600		76.600	0	396.400			
I1.412004 Ausbau Anton-Reling-/Kiebitzstraße	396.400	76.600		76.600	0	396.400			
I1.412015.510.004 SaPo 2015 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	-3.600	-4.000		-400	-3.600				
I1.412015 SaPo Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.600	-4.000		-400	-3.600				
I1.412017.510.003 Tausch Normannenviertel Erweiterung	-1.142.000	-1.192.000		-50.000	-1.142.000				
I1.412017 Verkauf v. Grundvermögen / Grünflächen	-1.142.000	-1.192.000		-50.000	-1.142.000				
I1.412018.510.013 Unimoganhänger mit Absetzmulden	-17.500	-15.000	-2.500		-17.500				
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof	-17.500	-15.000	-2.500		-17.500	0			
I1.412030.510.004 SaPo 2015 Räumliche Planung und Entwickl	-900		-900		-900				
I1.412030 SaPo Räumliche Planung und Entwicklung	-900		-900		-900				
I1.413008.500.003 Beleuchtung 3. Erweiter. Moorw. Voßhörn	-11.500	-13.500		-2.000	-11.500				
I1.413008 Beleuchtung Erweiterung Moorw. Voßhörn	-11.500	-13.500		-2.000	-11.500				
I1.414002.500.001 Ausbau Kiebitzstraße (Danziger bis Ende)	-140.000	-160.000		-20.000	-140.000				
I1.414002.560.001 SAB Kiebitzstraße (Danziger bis Ende)	135.400	87.300	26.400		113.700	0			
I1.414002 Ausbau Kiebitzstraße (Danziger bis Ende)	-4.600	-72.700	26.400	-20.000	-26.300	0			
I1.414008.525.001 EWE Weiterl. SW/Schächte Baugeb. ab 2014	-300.200	-199.200	-12.800		-212.000	-79.200			
I1.414008.525.003 EWE Weiterl. RW/Schächte Baugeb. ab 2014	-500.700	-239.900	-13.500		-253.400	-238.300			
I1.414008.560.001 EWE SW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014	300.200	199.200	12.800		212.000	79.200			
I1.414008.560.003 EWE RW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014	500.700	239.900	13.500		253.400	238.300			
I1.414008 EWE Baugebiete / Gewerbegebiete ab 2014	0	0	0		0	0			
I1.414011.525.001 EWE Weiterleitung Kiebitzstraße ab 2014	-38.100	-48.900		-23.100	-25.800				
I1.414011.560.001 EWE Beitrag Kiebitzstraße ab 2014	38.100	48.900		23.100	25.800				
I1.414011 EWE Beiträge Kiebitzstraße ab 2014	0	0		0	0				
I1.414012.525.001 EWE Weiterleitung Hohnholzstraße	-27.600	-4.800	-3.500		-8.300	-19.300			
I1.414012.560.001 SAB Hohnholzstraße	27.600	4.800	3.500		8.300	19.300			
I1.414012 Ausbau Hohnholzstraße (SAB)	0	0	0		0	0			
I1.414014.525.001 EWE Weiterl. Anton-Reling-/Kieb ab 2014	-33.700	-30.500		-25.500	-5.000	-28.700			
I1.414014.560.001 EWE Anton-Reling-/Kiebitzstr. ab 2014	33.700	30.500		25.500	5.000	28.700			
I1.414014 EWE Anton-Reling-/Kiebitzstr. ab 2014	0	0		0	0	0			
Zwischensumme	856.000	-435.500	92.700	-6.000	-336.800	1.072.000			
Gesamtsumme	856.000	-435.500	92.700	-6.000	-336.800	1.072.000			

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	Haushaltsjahr			
	2015	2016	2017	2018
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2012				
2013				
2014	-1.262.000			
2015		-587.700		
Insgesamt	-1.262.000	-587.700		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	-440.600			

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Einzelübersicht)

I-Element	Bezeichnung	Betrag
11.215000.510.001	Erwerb Fuerwehrfahrzeug	120.000,00 €
11.213013.510.001	Erwerb Wärmebildkamera	10.700,00 €
11.414015.500.004	Erstausbau Normannenviertel 4. BA	383.000,00 €
11.414016.500.004	Beleuchtung Normannenviertel 4. BA	74.000,00 €