

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwabach für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Schwabach folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um Euro	vermindert um Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher Euro	auf nunmehr Euro verändert
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	322.050	0	92.149.488	92.471.538
der Gesamtbetrag der Aufwendungen und der Saldo (Jahresergebnis)	1.118.800	0	95.940.456	97.059.256
	-796.750	0	-3.790.968	-4.587.718
2. im Finanzhaushalt				
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von	322.050	0	85.276.070	85.598.120
	1.118.800	0	86.780.170	87.898.970
	-796.750	0	-1.504.100	-2.300.850
b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von	1.228.900	0	8.153.700	9.382.600
	1.638.700	0	16.801.300	18.440.000
	-409.800	0	-8.647.600	-9.057.400
c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von	0	0	8.610.500	8.610.500
	0	0	2.304.300	2.304.300
	0	0	6.306.200	6.306.200
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-1.206.550	0	-3.845.500	-5.052.050

§ 2

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

Schwabach, den
STADT SCHWABACH

Thürauf
Oberbürgermeister

R3/A.30

Ergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013
Uhrzeit: 15:30:34

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	44.002.500	44.002.500	0	45.854.000	47.708.000	49.601.500
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	18.799.058	19.121.108	322.050	18.530.039	18.590.129	18.748.349
3.	+ Sonstige Transfererträge	658.360	658.360	0	658.360	658.360	658.360
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.098.778	14.098.778	0	13.995.969	13.971.589	13.971.689
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980.842	1.980.842	0	1.980.122	1.980.122	1.980.122
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.609.755	5.609.755	0	5.551.450	5.488.740	5.476.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.403.095	6.403.095	0	4.900.075	4.900.075	4.900.075
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	91.552.388	91.874.438	322.050	91.470.015	93.297.015	95.336.595
11.	- Personalaufwendungen	-31.597.546	-31.597.546	0	-31.517.546	-30.518.546	-30.518.546
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.314.584	-15.558.884	-244.300	-15.046.414	-15.117.034	-15.138.764
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.396.981	-7.396.981	0	-6.706.242	-6.350.122	-6.350.122
15.	- Transferaufwendungen	-25.895.765	-26.620.115	-724.350	-25.607.500	-25.928.400	-26.348.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.222.830	-13.372.980	-150.150	-13.245.220	-13.247.280	-13.247.790
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-93.451.306	-94.570.106	-1.118.800	-92.146.522	-91.184.982	-91.627.622
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.898.918	-2.695.668	-796.750	-676.507	2.112.033	3.708.973
19.	+ Finanzerträge	597.080	597.080	0	596.770	596.460	596.150
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.489.150	-2.489.150	0	-2.641.050	-2.633.450	-2.575.850
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	-1.892.070	-1.892.070	0	-2.044.280	-2.036.990	-1.979.700
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-3.790.988	-4.587.738	-796.750	-2.720.787	75.043	1.729.273
23.	+ Außerordentliche Erträge	20	20	0	20	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	20	20	0	20	0	0
26.	= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	-3.790.968	-4.587.718	-796.750	-2.720.767	75.043	1.729.273

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013
Uhrzeit: 15:30:34

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	44.002.500	44.002.500	0	45.854.000	47.708.000	49.601.500
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	17.045.028	17.367.078	322.050	17.061.719	17.172.679	17.330.899
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	658.360	658.360	0	658.360	658.360	658.360
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.779.930	11.779.930	0	11.730.050	11.730.200	11.732.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980.842	1.980.842	0	1.980.122	1.980.122	1.980.122
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	5.609.755	5.609.755	0	5.551.450	5.488.740	5.497.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.602.575	3.602.575	0	3.600.075	3.600.075	3.600.075
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	597.080	597.080	0	596.770	596.460	596.150
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.276.070	85.598.120	322.050	87.032.546	88.934.636	90.997.206
10.	- Personalauszahlungen	-29.870.726	-29.870.726	0	-29.870.726	-29.861.726	-29.861.726
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.304.584	-15.548.884	-244.300	-15.046.414	-15.206.434	-15.192.164
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-2.489.150	-2.489.150	0	-2.641.050	-2.633.450	-2.575.850
14.	- Transferauszahlungen	-25.915.765	-26.640.115	-724.350	-25.627.500	-25.948.400	-26.367.800
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.199.945	-13.350.095	-150.150	-13.222.335	-13.224.395	-13.224.245
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.780.170	-87.898.970	-1.118.800	-86.408.025	-86.874.405	-87.221.785
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.100	-2.300.850	-796.750	624.521	2.060.231	3.775.421
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.013.600	5.242.500	1.228.900	4.695.250	4.422.300	2.904.600
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150.000	1.150.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.100	21.100	0	20.800	15.300	15.500
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.969.000	2.969.000	0	870.000	270.000	270.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.153.700	9.382.600	1.228.900	6.586.050	5.707.600	4.190.100
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.575.000	-2.615.000	-40.000	-775.000	-775.000	-775.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.608.200	-10.608.200	0	-11.209.201	-9.539.501	-5.827.001
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.618.100	-5.124.800	-1.506.700	-2.958.800	-1.779.500	-1.529.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-92.000	-92.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.801.300	-18.440.000	-1.638.700	-14.943.001	-12.094.001	-8.131.501
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.647.600	-9.057.400	-409.800	-8.356.951	-6.386.401	-3.941.401
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-10.151.700	-11.358.250	-1.206.550	-7.732.430	-4.326.170	-165.980
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.610.500	8.610.500	0	0	0	0
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.304.300	-2.304.300	0	-2.040.000	-2.138.300	-2.168.900
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.306.200	6.306.200	0	-2.040.000	-2.138.300	-2.168.900
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)	-3.845.500	-5.052.050	-1.206.550	-9.772.430	-6.464.470	-2.334.880
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	-3.845.500	-5.052.050	-1.206.550	-9.772.430	-6.464.470	-2.334.880

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013
Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	310.520	310.520	0	248.790	200.480	200.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.652	981.652	0	978.660	978.660	978.660
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.725	207.725	0	207.745	207.745	207.745
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.075	335.075	0	307.405	253.965	241.675
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.306.895	3.306.895	0	3.306.395	3.306.395	3.306.395
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.141.867	5.141.867	0	5.048.995	4.947.245	4.934.775
11.	- Personalaufwendungen	-15.329.253	-15.329.253	0	-15.249.253	-14.249.753	-14.249.753
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.615.073	-3.808.973	-193.900	-3.545.503	-3.615.503	-3.615.543
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-751.790	-751.790	0	-556.410	-517.350	-517.350
15.	- Transferaufwendungen	-194.030	-194.030	0	-194.030	-194.030	-194.030
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.193.335	-3.330.085	-136.750	-3.199.195	-3.199.205	-3.199.215
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-23.107.081	-23.437.731	-330.650	-22.767.991	-21.799.441	-21.799.491
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-17.965.214	-18.295.864	-330.650	-17.718.996	-16.852.196	-16.864.716
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.000	-53.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	-53.000	-53.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-18.018.214	-18.348.864	-330.650	-17.778.996	-16.912.196	-16.924.716
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-18.018.214	-18.348.864	-330.650	-17.778.996	-16.912.196	-16.924.716
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.658.023	8.658.023	0	8.657.255	8.657.255	8.657.255
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361.540	1.361.540	0	1.379.040	1.380.250	1.380.250
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.721.731	-11.052.381	-330.650	-10.500.781	-9.635.191	-9.647.711

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013

Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.160.869	2.160.869	0	2.116.889	2.112.069	2.112.069
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.374	1.047.374	0	1.043.876	1.044.026	1.044.126
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.315	1.138.315	0	1.133.530	1.133.530	1.133.530
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.066.570	2.066.570	0	2.056.980	2.056.980	2.056.980
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.520	4.520	0	4.000	4.000	4.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.417.648	6.417.648	0	6.355.275	6.350.605	6.350.705
11.	- Personalaufwendungen	-6.316.772	-6.316.772	0	-6.316.772	-6.317.272	-6.317.272
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.966.509	-5.016.909	-50.400	-4.963.909	-4.963.779	-4.963.859
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.304.225	-1.304.225	0	-1.173.966	-1.141.186	-1.141.186
15.	- Transferaufwendungen	-333.670	-333.670	0	-333.670	-333.670	-333.670
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.073.155	-2.086.555	-13.400	-2.077.655	-2.077.705	-2.077.705
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-14.994.331	-15.058.131	-63.800	-14.865.972	-14.833.612	-14.833.692
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-8.576.683	-8.640.483	-63.800	-8.510.697	-8.483.007	-8.482.987
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-8.576.683	-8.640.483	-63.800	-8.510.697	-8.483.007	-8.482.987
23.	+ Außerordentliche Erträge	20	20	0	20	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	20	20	0	20	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-8.576.663	-8.640.463	-63.800	-8.510.677	-8.483.007	-8.482.987
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.600	105.600	0	105.600	105.600	105.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.465	638.465	0	652.265	653.865	653.865
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-9.109.528	-9.173.328	-63.800	-9.057.342	-9.031.272	-9.031.252

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013
Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.958.230	3.963.230	5.000	3.956.800	3.954.800	3.954.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	658.360	658.360	0	658.360	658.360	658.360
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.773	441.773	0	435.224	435.224	435.224
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.170	136.170	0	136.170	136.170	136.170
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.153.120	2.153.120	0	2.146.120	2.146.410	2.146.460
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.348.653	7.353.653	5.000	7.333.674	7.331.964	7.332.014
11.	- Personalaufwendungen	-4.832.437	-4.832.437	0	-4.832.437	-4.832.437	-4.832.437
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.174	-602.174	0	-607.174	-602.924	-602.924
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.496	-192.496	0	-159.366	-152.716	-152.716
15.	- Transferaufwendungen	-10.015.170	-10.025.170	-10.000	-10.015.170	-10.015.170	-10.015.170
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.607.300	-4.607.300	0	-4.607.300	-4.609.300	-4.609.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-20.249.577	-20.259.577	-10.000	-20.221.447	-20.212.547	-20.213.047
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-12.900.924	-12.905.924	-5.000	-12.887.773	-12.880.583	-12.881.033
19.	+ Finanzerträge	480	480	0	470	460	450
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	480	480	0	470	460	450
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-12.900.444	-12.905.444	-5.000	-12.887.303	-12.880.123	-12.880.583
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-12.900.444	-12.905.444	-5.000	-12.887.303	-12.880.123	-12.880.583
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.345	520.345	0	538.445	539.245	539.245
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.420.789	-13.425.789	-5.000	-13.425.748	-13.419.368	-13.419.828

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013
Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.690	-190.690	0	-190.690	-190.690	-191.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.590	-90.590	0	-17.020	-16.980	-16.980
15.	- Transferaufwendungen	-1.143.300	-2.303.150	-1.159.850	-1.143.300	-1.143.300	-1.143.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.480	-193.480	0	-193.480	-193.480	-193.480
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.618.060	-2.777.910	-1.159.850	-1.544.490	-1.544.450	-1.545.560
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.512.060	-2.671.910	-1.159.850	-1.438.490	-1.438.450	-1.439.560
19.	+ Finanzerträge	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-1.212.060	-2.371.910	-1.159.850	-1.138.490	-1.138.450	-1.139.560
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-1.212.060	-2.371.910	-1.159.850	-1.138.490	-1.138.450	-1.139.560
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.317	66.317	0	57.249	57.449	57.449
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.278.377	-2.438.227	-1.159.850	-1.195.739	-1.195.899	-1.197.009

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013
Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.471.930	1.533.530	61.600	1.365.280	1.361.990	1.361.990
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.521.979	11.521.979	0	11.432.209	11.407.679	11.407.679
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.592	883.592	0	873.592	873.592	873.592
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	663.330	663.330	0	663.330	653.770	653.770
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.558.680	1.558.680	0	1.556.680	1.556.680	1.556.680
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.099.511	16.161.111	61.600	15.891.091	15.853.711	15.853.711
11.	- Personalaufwendungen	-5.119.084	-5.119.084	0	-5.119.084	-5.119.084	-5.119.084
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.940.138	-5.940.138	0	-5.739.138	-5.744.138	-5.764.638
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.057.880	-5.057.880	0	-4.799.480	-4.521.890	-4.521.890
15.	- Transferaufwendungen	-712.780	-647.780	65.000	-699.130	-699.130	-699.130
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.139.360	-3.139.360	0	-3.151.390	-3.151.390	-3.151.390
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-19.969.242	-19.904.242	65.000	-19.508.222	-19.235.632	-19.256.132
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-3.869.731	-3.743.131	126.600	-3.617.131	-3.381.921	-3.402.421
19.	+ Finanzerträge	105.500	105.500	0	105.200	104.900	104.600
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.215.650	-1.215.650	0	-1.329.350	-1.311.750	-1.261.550
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	-1.110.150	-1.110.150	0	-1.224.150	-1.206.850	-1.156.950
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-4.979.881	-4.853.281	126.600	-4.841.281	-4.588.771	-4.559.371
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-4.979.881	-4.853.281	126.600	-4.841.281	-4.588.771	-4.559.371
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.842.849	1.842.849	0	1.842.849	1.842.849	1.842.849
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.019.805	8.019.805	0	7.714.805	7.718.005	7.718.005
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-11.156.837	-11.030.237	126.600	-10.713.237	-10.463.927	-10.434.527

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013
Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	44.002.500	44.002.500	0	45.854.000	47.708.000	49.601.500
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.897.509	11.152.959	255.450	10.842.280	10.960.790	11.119.190
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.532.000	1.532.000	0	32.000	32.000	32.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	56.432.009	56.687.459	255.450	56.728.280	58.700.790	60.752.690
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-13.496.815	-13.116.315	380.500	-13.222.200	-13.543.100	-13.963.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-13.502.915	-13.122.415	380.500	-13.228.300	-13.549.200	-13.969.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	42.929.094	43.565.044	635.950	43.499.980	45.151.590	46.783.090
19.	+ Finanzerträge	187.700	187.700	0	187.700	187.700	187.700
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.220.500	-1.220.500	0	-1.251.700	-1.261.700	-1.254.300
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	-1.032.800	-1.032.800	0	-1.064.000	-1.074.000	-1.066.600
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	41.896.294	42.532.244	635.950	42.435.980	44.077.590	45.716.490
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	41.896.294	42.532.244	635.950	42.435.980	44.077.590	45.716.490
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	41.896.294	42.532.244	635.950	42.435.980	44.077.590	45.716.490

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013
Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche 7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
19.	+ Finanzerträge	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

