

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwabach für das Haushaltsjahr 2015

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 2015 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	2.504.010	0	101.064.050	103.568.060
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	618.250	0	102.592.912	103.211.162
und der Saldo (Jahresergebnis)	1.885.760	0	-1.528.862	356.898
2. im Finanzhaushalt				
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.504.010	0	94.683.619	97.187.629
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	618.250	0	92.794.911	93.413.161
und einem Saldo von	1.885.760	0	1.888.708	3.774.468
b) aus Investitionstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0	283.500	6.538.780	6.255.280
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.477.000	0	16.323.100	17.800.100
und einem Saldo von	1.477.000	-283.500	-9.784.320	-11.544.820
c) aus Finanzierungstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0	0	6.400.000	6.400.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0	0	2.625.400	2.625.400
und einem Saldo von	0	0	3.774.600	3.774.600
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	408.760	-283.500	-4.121.012	-3.995.752

§ 2

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird von 8.322.700 Euro um 2.316.000 Euro erhöht und damit auf 10.638.700 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Schwabach, den
STADT SCHWABACH

Thürauf
Oberbürgermeister

R3/A.30

Ergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 07:46:11

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	47.418.600	49.352.260	1.933.660	49.210.800	51.068.500	52.964.700
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.538.233	22.033.383	495.150	21.511.783	21.506.283	21.506.283
3.	+ Sonstige Transfererträge	436.500	436.500	0	436.500	436.500	436.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.383.304	13.388.404	5.100	13.433.504	13.434.504	13.435.504
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.575.117	3.575.117	0	3.264.013	3.140.583	3.143.393
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.538.689	2.583.089	44.400	2.620.089	2.590.089	2.585.089
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.405.270	6.414.970	9.700	6.176.220	6.176.570	6.177.420
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.318.187	5.318.187	0	3.966.427	3.971.477	3.971.777
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	100.613.900	103.101.910	2.488.010	100.619.336	102.324.506	104.220.666
12.	- Personalaufwendungen	-32.520.470	-32.520.470	0	-33.473.620	-34.084.900	-34.718.120
13.	- Versorgungsaufwendungen	-456.350	-456.350	0	-456.350	-456.350	-456.350
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.967.894	-15.689.294	278.600	-15.885.104	-15.878.804	-15.903.804
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.026.931	-8.026.931	0	-7.274.662	-7.030.752	-7.048.432
16.	- Transferaufwendungen	-29.537.217	-30.439.067	-901.850	-29.544.794	-29.849.494	-30.107.094
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.156.000	-14.151.000	5.000	-14.207.693	-14.121.613	-14.175.313
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-100.664.862	-101.283.112	-618.250	-100.842.223	-101.421.913	-102.409.113
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-50.962	1.818.798	1.869.760	-222.887	902.593	1.811.553
20.	+ Finanzerträge	450.130	466.130	16.000	647.420	646.810	646.110
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.928.050	-1.928.050	0	-2.039.150	-1.932.150	-1.854.550
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-1.477.920	-1.461.920	16.000	-1.391.730	-1.285.340	-1.208.440
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.528.882	356.878	1.885.760	-1.614.617	-382.747	603.113
24.	+ Außerordentliche Erträge	20	20	0	20	20	20
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	20	20	0	20	20	20
27.	= Jahresergebnis (Zeilen 23 u. 26)	-1.528.862	356.898	1.885.760	-1.614.597	-382.727	603.133

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

Finanzhaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2015

Uhrzeit: 11:23:43

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	47.418.600	49.352.260	1.933.660	49.210.800	51.068.500	52.964.700
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	21.538.233	22.033.383	495.150	21.511.783	21.506.283	21.506.283
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	436.500	436.500	0	436.500	436.500	436.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.928.770	11.933.870	5.100	11.978.970	11.979.970	11.980.970
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951.379	1.995.779	44.400	2.032.779	2.032.779	2.032.779
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	6.992.580	7.002.280	9.700	6.763.530	6.733.880	6.729.730
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.967.427	3.967.427	0	3.966.427	3.971.477	3.971.477
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	450.130	466.130	16.000	647.420	646.810	646.110
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.683.619	97.187.629	2.504.010	96.548.209	98.376.199	100.268.549
10.	- Personalauszahlungen	-31.210.750	-31.210.750	0	-32.173.900	-32.795.180	-33.428.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.967.894	-15.689.294	278.600	-15.885.104	-15.878.804	-15.903.804
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.928.050	-1.928.050	0	-2.039.150	-1.932.150	-1.854.550
14.	- Transferauszahlungen	-29.537.217	-30.439.067	-901.850	-29.544.794	-29.849.494	-30.107.094
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.151.000	-14.146.000	5.000	-14.201.793	-14.115.713	-14.169.413
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.794.911	-93.413.161	-618.250	-93.844.741	-94.571.341	-95.463.261
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.708	3.774.468	1.885.760	2.703.468	3.804.858	4.805.288
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.782.680	2.782.680	0	2.770.300	2.020.400	2.019.600
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150.000	2.150.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.100	15.100	0	15.400	13.100	13.400
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.591.000	1.307.500	-283.500	307.500	307.500	307.500
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.538.780	6.255.280	-283.500	4.093.200	3.341.000	3.340.500
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.959.700	-2.959.700	0	-659.700	-659.700	-659.700
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.940.770	-10.415.770	-1.475.000	-7.647.811	-5.951.501	-2.856.701
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.422.630	-4.424.630	-2.000	-1.640.500	-1.610.500	-1.516.300
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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	-16.323.100	-17.800.100	-1.477.000	-9.948.011	-8.221.701	-5.032.701
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.784.320	-11.544.820	-1.760.500	-5.854.811	-4.880.701	-1.692.201
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-7.895.612	-7.770.352	125.260	-3.151.343	-1.075.843	3.113.087
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.400.000	6.400.000	0	2.706.800	2.652.400	2.430.000
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.625.400	-2.625.400	0	-2.706.800	-2.652.400	-2.430.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.774.600	3.774.600	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)	-4.121.012	-3.995.752	125.260	-3.151.343	-1.075.843	3.113.087

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:26:08

Hauptproduktbereiche

1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		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	46.720	46.720	0	36.120	30.620	30.620
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.220	1.019.220	0	1.019.220	1.019.220	1.019.220
5.	+ Auflösung von Sonderposten	84.862	84.862	0	71.000	70.100	70.100
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.120	213.520	7.400	213.520	213.520	213.520
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	394.090	403.790	9.700	200.690	200.740	200.740
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.590.947	3.590.947	0	2.240.877	2.245.927	2.245.927
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	5.341.959	5.359.059	17.100	3.781.427	3.780.127	3.780.127
12.	- Personalaufwendungen	-15.468.890	-15.468.890	0	-16.422.040	-17.033.320	-17.666.540
13.	- Versorgungsaufwendungen	-456.350	-456.350	0	-456.350	-456.350	-456.350
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.675.422	-3.636.422	39.000	-3.675.432	-3.675.432	-3.670.032
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-765.340	-765.340	0	-634.650	-550.080	-550.510
16.	- Transferaufwendungen	-228.730	-228.730	0	-228.930	-228.930	-228.930
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.487.187	-3.487.187	0	-3.485.317	-3.485.387	-3.485.487
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-24.081.919	-24.042.919	39.000	-24.902.719	-25.429.499	-26.057.849
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-18.739.960	-18.683.860	56.100	-21.121.292	-21.649.372	-22.277.722
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.000	-53.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-53.000	-53.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-18.792.960	-18.736.860	56.100	-21.176.292	-21.704.372	-22.332.722
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-18.792.960	-18.736.860	56.100	-21.176.292	-21.704.372	-22.332.722
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.636.211	14.636.211	0	14.636.211	14.636.211	14.636.211
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.040.655	-3.040.655	0	-3.040.655	-3.040.655	-3.040.655
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-7.197.404	-7.141.304	56.100	-9.580.736	-10.108.816	-10.737.166

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015
Uhrzeit: 08:26:08

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		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	1.972.050	1.993.050	21.000	1.956.200	1.956.200	1.956.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.150	810.150	0	810.150	810.150	810.150
5.	+ Auflösung von Sonderposten	603.527	603.527	0	570.888	569.148	571.838
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.872	1.172.872	37.000	1.209.872	1.209.872	1.209.872
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.933.150	1.933.150	0	1.903.750	1.903.800	1.903.850
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.800	5.800	0	5.500	5.500	5.800
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	6.460.549	6.518.549	58.000	6.456.360	6.454.670	6.457.710
12.	- Personalaufwendungen	-6.562.230	-6.562.230	0	-6.562.230	-6.562.230	-6.562.230
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.082.664	-4.875.664	207.000	-5.083.464	-5.084.164	-5.084.164
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.447.045	-1.447.045	0	-1.201.136	-1.166.836	-1.173.396
16.	- Transferaufwendungen	-306.619	-306.619	0	-306.619	-306.619	-306.619
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.210.668	-2.210.668	0	-2.224.001	-2.224.051	-2.226.651
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-15.609.226	-15.402.226	207.000	-15.377.450	-15.343.900	-15.353.060
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-9.148.677	-8.883.677	265.000	-8.921.090	-8.889.230	-8.895.350
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-9.148.677	-8.883.677	265.000	-8.921.090	-8.889.230	-8.895.350
24.	+ Außerordentliche Erträge	20	20	0	20	20	20
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	20	20	0	20	20	20
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-9.148.657	-8.883.657	265.000	-8.921.070	-8.889.210	-8.895.330
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.980	393.980	0	393.980	393.980	393.980
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.971.610	-2.971.610	0	-2.971.610	-2.971.610	-2.971.610
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-11.726.287	-11.461.287	265.000	-11.498.700	-11.466.840	-11.472.960

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:26:08

Hauptproduktbereiche

3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		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	4.632.110	4.804.610	172.500	4.632.110	4.632.110	4.632.110
3.	+ Sonstige Transfererträge	436.500	436.500	0	436.500	436.500	436.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.800	489.900	-900	490.800	490.800	490.800
5.	+ Auflösung von Sonderposten	198.489	198.489	0	134.116	131.696	131.696
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.760	135.760	0	135.760	135.760	135.760
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.670.880	3.670.880	0	3.664.630	3.664.680	3.665.180
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	9.565.539	9.737.139	171.600	9.494.916	9.492.546	9.493.046
12.	- Personalaufwendungen	-5.247.550	-5.247.550	0	-5.247.550	-5.247.550	-5.247.550
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.720	-667.120	-3.400	-672.120	-672.120	-672.120
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-349.406	-349.406	0	-241.266	-226.806	-226.806
16.	- Transferaufwendungen	-13.331.075	-13.574.075	-243.000	-13.326.075	-13.326.075	-13.326.075
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.705.240	-4.705.240	0	-4.685.240	-4.685.240	-4.686.240
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-24.296.991	-24.543.391	-246.400	-24.172.251	-24.157.791	-24.158.791
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-14.731.452	-14.806.252	-74.800	-14.677.335	-14.665.245	-14.665.745
20.	+ Finanzerträge	460	460	0	450	440	440
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	460	460	0	450	440	440
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-14.730.992	-14.805.792	-74.800	-14.676.885	-14.664.805	-14.665.305
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-14.730.992	-14.805.792	-74.800	-14.676.885	-14.664.805	-14.665.305
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.441.520	-1.441.520	0	-1.444.320	-1.444.320	-1.444.320
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-16.172.512	-16.247.312	-74.800	-16.121.205	-16.109.125	-16.109.625

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:26:08

Hauptproduktbereiche

4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		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	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.140	-200.140	0	-200.240	-200.240	-200.240
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.910	-133.910	0	-124.170	-124.170	-124.690
16.	- Transferaufwendungen	-2.448.000	-2.448.000	0	-2.248.000	-2.248.000	-2.248.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.220	-398.220	0	-398.220	-398.220	-398.220
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.180.270	-3.180.270	0	-2.970.630	-2.970.630	-2.971.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.067.770	-3.067.770	0	-2.858.130	-2.858.130	-2.858.650
20.	+ Finanzerträge	300.000	316.000	16.000	500.000	500.000	500.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	300.000	316.000	16.000	500.000	500.000	500.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.767.770	-2.751.770	16.000	-2.358.130	-2.358.130	-2.358.650
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.767.770	-2.751.770	16.000	-2.358.130	-2.358.130	-2.358.650
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.472	-73.472	0	-73.472	-143.472	-143.472
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.841.242	-2.825.242	16.000	-2.431.602	-2.501.602	-2.502.122

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:26:08

Hauptproduktbereiche

5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		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	712.600	712.600	0	712.600	712.600	712.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.978.134	10.984.134	6.000	11.028.334	11.029.334	11.030.334
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.248.209	2.248.209	0	2.152.959	2.080.729	2.080.849
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.137	1.054.137	0	1.054.137	1.024.137	1.019.137
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407.150	407.150	0	407.150	407.350	407.650
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660.940	1.660.940	0	1.659.550	1.659.550	1.659.550
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	17.061.170	17.067.170	6.000	17.014.730	16.913.700	16.910.120
12.	- Personalaufwendungen	-5.241.800	-5.241.800	0	-5.241.800	-5.241.800	-5.241.800
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.345.948	-6.309.948	36.000	-6.253.848	-6.246.848	-6.277.248
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.331.230	-5.331.230	0	-5.073.440	-4.962.860	-4.973.030
16.	- Transferaufwendungen	-663.670	-663.670	0	-663.670	-663.670	-663.670
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.345.615	-3.340.615	5.000	-3.405.845	-3.319.645	-3.369.645
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-20.928.263	-20.887.263	41.000	-20.638.603	-20.434.823	-20.525.393
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.867.093	-3.820.093	47.000	-3.623.873	-3.521.123	-3.615.273
20.	+ Finanzerträge	53.500	53.500	0	52.100	51.600	50.900
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-926.250	-926.250	0	-1.002.650	-972.750	-924.850
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-872.750	-872.750	0	-950.550	-921.150	-873.950
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-4.739.843	-4.692.843	47.000	-4.574.423	-4.442.273	-4.489.223
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-4.739.843	-4.692.843	47.000	-4.574.423	-4.442.273	-4.489.223
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.931.260	1.931.260	0	1.947.560	1.947.560	1.947.560
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.434.194	-9.434.194	0	-9.454.194	-9.454.194	-9.454.194
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-12.242.777	-12.195.777	47.000	-12.081.057	-11.948.907	-11.995.857

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:26:08

Hauptproduktbereiche

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	47.418.600	49.352.260	1.933.660	49.210.800	51.068.500	52.964.700
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.174.753	14.476.403	301.650	14.174.753	14.174.753	14.174.753
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	440.030	440.030	0	335.050	288.910	288.910
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	62.065.383	64.300.693	2.235.310	63.752.603	65.564.163	67.460.363
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-12.559.123	-13.217.973	-658.850	-12.771.500	-13.076.200	-13.333.800
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-12.560.623	-13.219.473	-658.850	-12.773.000	-13.077.700	-13.335.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	49.504.760	51.081.220	1.576.460	50.979.603	52.486.463	54.125.063
20.	+ Finanzerträge	95.400	95.400	0	94.100	94.000	94.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-948.800	-948.800	0	-981.500	-904.400	-874.700
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-853.400	-853.400	0	-887.400	-810.400	-780.700
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	48.651.360	50.227.820	1.576.460	50.092.203	51.676.063	53.344.363
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	48.651.360	50.227.820	1.576.460	50.092.203	51.676.063	53.344.363
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	48.651.360	50.227.820	1.576.460	50.092.203	51.676.063	53.344.363

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:26:08

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.570	-7.570	0	-7.570	-7.570	-7.570
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-7.570	-7.570	0	-7.570	-7.570	-7.570
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-770	-770	0	-770	-770	-770
20.	+ Finanzerträge	770	770	0	770	770	770
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	770	770	0	770	770	770
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111602	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		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	4.050	4.050	0	1.350	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.450	14.450	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	24.400	24.400	0	7.250	5.900	5.900
12.	- Personalaufwendungen	-2.488.150	-2.488.150	0	-2.488.150	-2.488.150	-2.488.150
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.035	-256.035	5.000	-261.035	-261.035	-255.635
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.190	-6.190	0	-5.460	-5.360	-5.360
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.605	-2.605	0	-2.605	-2.605	-2.605
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.757.980	-2.752.980	5.000	-2.757.250	-2.757.150	-2.751.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.733.580	-2.728.580	5.000	-2.750.000	-2.751.250	-2.745.850
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.733.580	-2.728.580	5.000	-2.750.000	-2.751.250	-2.745.850
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.733.580	-2.728.580	5.000	-2.750.000	-2.751.250	-2.745.850
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.106.800	3.106.800	0	3.106.800	3.106.800	3.106.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-710.660	-710.660	0	-710.660	-710.660	-710.660
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-337.440	-332.440	5.000	-353.860	-355.110	-349.710

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111603	Stadtgärtnerei

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		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	5.650	5.650	0	300	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.150	3.150	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	34.800	34.800	0	26.300	26.000	26.000
12.	- Personalaufwendungen	-1.640.000	-1.640.000	0	-1.640.000	-1.640.000	-1.640.000
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.898	-111.898	3.000	-114.898	-114.898	-114.898
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.090	-19.090	0	-15.560	-14.930	-14.930
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.080	-2.080	0	-2.080	-2.080	-2.080
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.776.068	-1.773.068	3.000	-1.772.538	-1.771.908	-1.771.908
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.741.268	-1.738.268	3.000	-1.746.238	-1.745.908	-1.745.908
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.741.268	-1.738.268	3.000	-1.746.238	-1.745.908	-1.745.908
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.741.268	-1.738.268	3.000	-1.746.238	-1.745.908	-1.745.908
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.207.772	2.207.772	0	2.207.772	2.207.772	2.207.772
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-555.870	-555.870	0	-555.870	-555.870	-555.870
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-89.366	-86.366	3.000	-94.336	-94.006	-94.006

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen	111703	Bewirtschaftung/Unterhalt der Verwaltungsgebäude

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	24.417	24.417	0	24.417	24.417	24.417
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.800	22.200	7.400	22.200	22.200	22.200
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	39.217	46.617	7.400	46.617	46.617	46.617
12.	- Personalaufwendungen	-377.750	-377.750	0	-377.750	-377.750	-377.750
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.872	-494.872	29.000	-523.872	-523.872	-523.872
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.300	-125.300	0	-123.230	-118.790	-118.790
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.038.122	-1.009.122	29.000	-1.036.052	-1.031.612	-1.031.612
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-998.905	-962.505	36.400	-989.435	-984.995	-984.995
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-998.905	-962.505	36.400	-989.435	-984.995	-984.995
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-998.905	-962.505	36.400	-989.435	-984.995	-984.995
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.210	-280.210	0	-280.210	-280.210	-280.210
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.279.115	-1.242.715	36.400	-1.269.645	-1.265.205	-1.265.205

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	1224	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Leistungen	122401	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	350	350	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	9.700	9.700	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	350	10.050	9.700	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-80	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-80	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	350	10.050	9.700	-80	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	350	10.050	9.700	-80	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	350	10.050	9.700	-80	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	350	10.050	9.700	-80	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015
Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	126	Brandschutz
Produkte	1261	Brandschutz
Leistungen	126101	Feuerwehr

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		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	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	57.605	57.605	0	45.383	44.483	44.483
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.810	30.810	0	30.810	30.810	30.810
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	133.415	133.415	0	121.193	120.293	120.293
12.	- Personalaufwendungen	-262.000	-262.000	0	-262.000	-262.500	-262.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.484	-258.484	2.000	-260.484	-260.484	-260.484
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.170	-196.170	0	-151.440	-140.520	-140.520
16.	- Transferaufwendungen	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.950	-58.950	0	-58.950	-58.950	-58.950
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-785.204	-783.204	2.000	-740.474	-730.054	-730.054
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-651.789	-649.789	2.000	-619.281	-609.761	-609.761
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-651.789	-649.789	2.000	-619.281	-609.761	-609.761
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-651.789	-649.789	2.000	-619.281	-609.761	-609.761
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.990	-139.990	0	-139.990	-139.990	-139.990
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-791.779	-789.779	2.000	-759.271	-749.751	-749.751

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	21101	Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		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	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	660	660	0	430	210	210
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.138	17.138	0	17.138	17.138	17.138
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	21.098	21.098	0	20.868	20.648	20.648
12.	- Personalaufwendungen	-105.100	-105.100	0	-105.100	-105.100	-105.100
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.910	-186.910	2.000	-188.910	-188.910	-188.910
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.060	-72.060	0	-21.400	-19.340	-19.470
16.	- Transferaufwendungen	-29.907	-29.907	0	-29.907	-29.907	-29.907
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.480	-9.480	0	-9.480	-9.480	-9.480
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-405.457	-403.457	2.000	-354.797	-352.737	-352.867
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-384.359	-382.359	2.000	-333.929	-332.089	-332.219
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-384.359	-382.359	2.000	-333.929	-332.089	-332.219
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-384.359	-382.359	2.000	-333.929	-332.089	-332.219
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.970	-115.970	0	-115.970	-115.970	-115.970
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-500.329	-498.329	2.000	-449.899	-448.059	-448.189

Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 15.07.2015

Uhrzeit: 08:36:46

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	21102	Bereitstellung und Betrieb der Christian-Maar-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		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	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.500	3.500	0	3.110	2.720	2.720
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330	2.330	0	2.330	2.330	2.330
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	13.030	13.030	0	12.640	12.250	12.250
12.	- Personalaufwendungen	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.940	-155.940	5.000	-160.940	-160.940	-160.940
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.820	-30.820	0	-24.710	-23.620	-24.330
16.	- Transferaufwendungen	-48.400	-48.400	0	-48.400	-48.400	-48.400
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.570	-20.570	0	-20.570	-20.570	-20.570
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-306.730	-301.730	5.000	-300.620	-299.530	-300.240
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-293.700	-288.700	5.000	-287.980	-287.280	-287.990
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-293.700	-288.700	5.000	-287.980	-287.280	-287.990
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-293.700	-288.700	5.000	-287.980	-287.280	-287.990
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.010	-72.010	0	-72.010	-72.010	-72.010
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-365.710	-360.710	5.000	-359.990	-359.290	-360.000