

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwabach für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 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	5.845.250	0	108.967.414	114.812.664
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.954.970	0	111.920.112	115.875.082
und der Saldo (Jahresergebnis)	1.890.280	0	-2.952.698	-1.062.418
2. im Finanzhaushalt				
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.845.250	0	104.080.742	109.925.992
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	954.970	0	101.306.546	102.261.516
und einem Saldo von	4.890.280	0	2.774.196	7.664.476
b) aus Investitionstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	470.400	0	8.398.000	8.868.400
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	8.930.100	0	18.194.450	27.124.550
und einem Saldo von	-8.459.700	0	-9.796.450	-18.256.150
c) aus Finanzierungstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0	0	5.900.000	5.900.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0	0	2.861.500	2.861.500
und einem Saldo von	0	0	3.038.500	3.038.500
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-3.569.420	0	-3.983.754	-7.553.174

§ 2

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird von 5.040.700 Euro um 2.055.700 Euro vermindert und damit auf 2.985.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Schwabach, den
STADT SCHWABACH

Thürauf
Oberbürgermeister

R3/A.30

Ergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan

Datum: 19.07.2016

Uhrzeit: 08:56:39

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	50.578.600	53.578.600	3.000.000	52.922.700	54.048.200	55.991.300
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.241.571	24.909.441	2.667.870	22.217.731	22.214.381	22.198.381
3.	+ Sonstige Transfererträge	713.600	713.600	0	713.600	713.600	713.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.472.365	12.472.365	0	12.512.865	12.552.865	12.552.865
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.827.357	3.827.357	0	3.140.583	3.143.393	3.151.533
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.019.812	3.019.812	0	2.989.812	2.984.812	2.984.812
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.854.812	10.865.192	10.380	10.855.312	10.855.962	10.855.962
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.928.077	4.928.077	0	4.928.677	4.928.977	4.929.437
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	108.636.194	114.314.444	5.678.250	110.281.280	111.442.190	113.377.890
12.	- Personalaufwendungen	-33.744.980	-33.744.980	0	-34.588.600	-35.453.300	-36.339.600
13.	- Versorgungsaufwendungen	-392.500	-392.500	0	-392.500	-392.500	-392.500
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.605.076	-15.747.676	-142.600	-15.648.986	-15.518.586	-15.545.106
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.687.511	-8.687.511	0	-7.030.752	-7.048.432	-7.052.512
16.	- Transferaufwendungen	-37.226.941	-40.979.311	-3.752.370	-37.294.911	-37.412.811	-37.509.511
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.362.954	-14.422.954	-60.000	-14.367.509	-14.412.759	-14.464.909
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-110.019.962	-113.974.932	-3.954.970	-109.323.258	-110.238.388	-111.304.138
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.383.768	339.512	1.723.280	958.022	1.203.802	2.073.752
20.	+ Finanzerträge	331.200	498.200	167.000	330.690	329.990	329.380
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.900.150	-1.900.150	0	-2.004.350	-1.913.550	-1.827.350
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-1.568.950	-1.401.950	167.000	-1.673.660	-1.583.560	-1.497.970
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.952.718	-1.062.438	1.890.280	-715.638	-379.758	575.782
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)	-2.952.698	-1.062.418	1.890.280	-715.618	-379.738	575.802

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	50.578.600	53.578.600	3.000.000	52.922.700	54.048.200	55.991.300
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	22.241.571	24.909.441	2.667.870	22.217.731	22.214.381	22.198.381
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	713.600	713.600	0	713.600	713.600	713.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.	12.413.970	12.413.970	0	12.454.470	12.494.470	12.494.470
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.019.812	3.019.812	0	2.989.812	2.984.812	2.984.812
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	10.854.812	10.865.192	10.380	10.855.312	10.855.962	10.855.962
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.927.177	3.927.177	0	3.928.677	3.928.677	3.928.677
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	331.200	498.200	167.000	330.690	329.990	329.380
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.080.742	109.925.992	5.845.250	106.412.992	107.570.092	109.496.582
10.	- Personalauszahlungen	-32.332.680	-32.332.680	0	-33.176.300	-34.061.000	-34.947.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.605.076	-15.747.676	-142.600	-15.648.986	-15.518.586	-15.545.106
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.900.150	-1.900.150	0	-2.004.350	-1.913.550	-1.827.350
14.	- Transferauszahlungen	-37.226.941	-37.979.311	-752.370	-37.294.911	-37.412.811	-37.509.511
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.241.699	-14.301.699	-60.000	-14.271.629	-14.316.879	-14.369.029
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.306.546	-102.261.516	-954.970	-102.396.176	-103.222.826	-104.198.296
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.196	7.664.476	4.890.280	4.016.816	4.347.266	5.298.286
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.869.100	4.339.500	470.400	3.473.400	3.385.100	1.398.100
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000.000	3.000.000	0	500.000	500.000	500.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.200	15.200	0	13.000	13.300	12.800
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.513.700	1.513.700	0	455.800	345.000	345.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.398.000	8.868.400	470.400	4.442.200	4.243.400	2.255.900
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.721.700	-2.721.700	0	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.796.000	-18.980.200	-6.184.200	-4.573.201	-2.367.501	-1.764.801
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.676.750	-5.422.650	-2.745.900	-1.985.500	-1.366.300	-1.274.500
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	-18.194.450	-27.124.550	-8.930.100	-7.718.401	-4.893.501	-4.199.001
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.796.450	-18.256.150	-8.459.700	-3.276.201	-650.101	-1.943.101
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-7.022.254	-10.591.674	-3.569.420	740.615	3.697.165	3.355.185
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.900.000	5.900.000	0	2.897.200	2.672.100	2.514.700
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.861.500	-2.861.500	0	-2.897.200	-2.672.100	-2.514.700
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.038.500	3.038.500	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)	-3.983.754	-7.553.174	-3.569.420	740.615	3.697.165	3.355.185

Hauptproduktbereiche

1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		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	55.650	55.650	0	47.300	45.000	45.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.920	1.048.920	0	1.048.920	1.048.920	1.048.920
5.	+ Auflösung von Sonderposten	85.852	85.852	0	70.100	70.100	70.100
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.480	238.480	0	238.480	238.480	238.480
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.540	223.920	10.380	213.540	213.590	213.590
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200.827	3.200.827	0	3.200.127	3.200.127	3.200.197
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	4.843.269	4.853.649	10.380	4.818.467	4.816.217	4.816.287
12.	- Personalaufwendungen	-15.848.020	-15.848.020	0	-16.691.640	-17.556.140	-18.442.440
13.	- Versorgungsaufwendungen	-392.500	-392.500	0	-392.500	-392.500	-392.500
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.846.420	-3.939.020	-92.600	-3.942.830	-3.817.430	-3.800.430
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-778.580	-778.580	0	-550.080	-550.510	-551.020
16.	- Transferaufwendungen	-229.830	-229.830	0	-230.030	-230.030	-230.030
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.502.190	-3.452.190	50.000	-3.502.290	-3.494.440	-3.496.040
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-24.597.540	-24.640.140	-42.600	-25.309.370	-26.041.050	-26.912.460
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-19.754.271	-19.786.491	-32.220	-20.490.903	-21.224.833	-22.096.173
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-19.807.271	-19.839.491	-32.220	-20.543.903	-21.277.833	-22.149.173
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)	-19.807.271	-19.839.491	-32.220	-20.543.903	-21.277.833	-22.149.173
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.679.751	14.679.751	0	14.679.751	14.679.751	14.679.751
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.065.085	-3.065.085	0	-3.065.085	-3.065.085	-3.065.085
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-8.192.605	-8.224.825	-32.220	-8.929.237	-9.663.167	-10.534.507

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		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	2.161.500	2.211.500	50.000	2.161.500	2.161.500	2.145.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.650	796.650	0	796.650	796.650	796.650
5.	+ Auflösung von Sonderposten	767.527	767.527	0	569.148	571.838	577.608
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	987.492	987.492	0	987.492	987.492	987.492
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.955.350	1.955.350	0	1.955.350	1.955.400	1.955.400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.800	5.800	0	5.500	5.800	5.800
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	6.674.319	6.724.319	50.000	6.475.640	6.478.680	6.468.450
12.	- Personalaufwendungen	-6.790.480	-6.790.480	0	-6.790.480	-6.790.680	-6.790.680
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.022.750	-5.072.750	-50.000	-4.966.250	-4.966.250	-4.966.750
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.765.735	-1.765.735	0	-1.166.836	-1.173.396	-1.174.626
16.	- Transferaufwendungen	-212.349	-212.349	0	-212.349	-212.349	-212.349
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.223.288	-2.333.288	-110.000	-2.223.338	-2.226.438	-2.226.488
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-16.014.602	-16.174.602	-160.000	-15.359.253	-15.369.113	-15.370.893
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-9.340.283	-9.450.283	-110.000	-8.883.613	-8.890.433	-8.902.443
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)	-9.340.283	-9.450.283	-110.000	-8.883.613	-8.890.433	-8.902.443
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)	-9.340.263	-9.450.263	-110.000	-8.883.593	-8.890.413	-8.902.423
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.510	314.510	0	314.510	314.510	314.510
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.683.050	-2.683.050	0	-2.683.050	-2.683.050	-2.683.050
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-11.708.803	-11.818.803	-110.000	-11.252.133	-11.258.953	-11.270.963

Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan

Datum: 19.07.2016

Uhrzeit: 15:41:59

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		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	5.861.811	6.115.681	253.870	5.856.321	5.855.271	5.855.271
3.	+ Sonstige Transfererträge	713.600	713.600	0	713.600	713.600	713.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
5.	+ Auflösung von Sonderposten	242.549	242.549	0	131.696	131.696	134.066
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.080	756.080	0	756.080	756.080	756.080
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.188.372	8.188.372	0	8.188.872	8.189.422	8.189.422
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	15.775.212	16.029.082	253.870	15.659.369	15.658.869	15.661.239
12.	- Personalaufwendungen	-5.793.170	-5.793.170	0	-5.793.170	-5.793.170	-5.793.170
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.246	-682.246	0	-683.246	-683.246	-683.246
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-451.246	-451.246	0	-226.806	-226.806	-226.886
16.	- Transferaufwendungen	-19.913.262	-20.243.662	-330.400	-19.910.262	-19.930.262	-19.930.262
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.104.520	-5.104.520	0	-5.102.520	-5.102.520	-5.102.520
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-31.944.444	-32.274.844	-330.400	-31.716.004	-31.736.004	-31.736.084
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-16.169.232	-16.245.762	-76.530	-16.056.635	-16.077.135	-16.074.845
20.	+ Finanzerträge	450	450	0	440	440	430
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	450	450	0	440	440	430
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-16.168.782	-16.245.312	-76.530	-16.056.195	-16.076.695	-16.074.415
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)	-16.168.782	-16.245.312	-76.530	-16.056.195	-16.076.695	-16.074.415
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.516.340	-1.516.340	0	-1.516.340	-1.516.340	-1.516.340
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-17.685.122	-17.761.652	-76.530	-17.572.535	-17.593.035	-17.590.755

Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan

Datum: 19.07.2016

Uhrzeit: 15:41:59

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		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.	+ 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	133.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.370	-201.370	0	-201.470	-201.470	-201.470
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.820	-195.820	0	-124.170	-124.690	-124.690
16.	- Transferaufwendungen	-2.255.100	-2.105.100	150.000	-2.255.100	-2.255.100	-2.255.100
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.320	-211.320	0	-211.320	-211.320	-211.320
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.863.610	-2.713.610	150.000	-2.792.060	-2.792.580	-2.792.580
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.730.110	-2.580.110	150.000	-2.658.560	-2.659.080	-2.659.080
20.	+ Finanzerträge	300.000	467.000	167.000	300.000	300.000	300.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	300.000	467.000	167.000	300.000	300.000	300.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.430.110	-2.113.110	317.000	-2.358.560	-2.359.080	-2.359.080
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)	-2.430.110	-2.113.110	317.000	-2.358.560	-2.359.080	-2.359.080
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.442	-99.442	0	-99.442	-99.442	-99.442
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.529.552	-2.212.552	317.000	-2.458.002	-2.458.522	-2.458.522

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		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	767.530	767.530	0	757.530	757.530	757.530
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.508.995	10.508.995	0	10.549.495	10.589.495	10.589.495
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.267.529	2.267.529	0	2.080.729	2.080.849	2.080.849
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.960	1.030.960	0	1.000.960	995.960	995.960
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497.550	497.550	0	497.550	497.550	497.550
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660.950	1.660.950	0	1.662.550	1.662.550	1.662.940
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	16.733.514	16.733.514	0	16.548.814	16.583.934	16.584.324
12.	- Personalaufwendungen	-5.313.310	-5.313.310	0	-5.313.310	-5.313.310	-5.313.310
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.852.290	-5.852.290	0	-5.855.190	-5.850.190	-5.893.210
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.496.130	-5.496.130	0	-4.962.860	-4.973.030	-4.975.290
16.	- Transferaufwendungen	-744.470	-744.470	0	-744.470	-744.470	-744.470
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.314.686	-3.314.686	0	-3.321.091	-3.371.091	-3.421.591
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-20.720.886	-20.720.886	0	-20.196.921	-20.252.091	-20.347.871
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.987.372	-3.987.372	0	-3.648.107	-3.668.157	-3.763.547
20.	+ Finanzerträge	8.550	8.550	0	8.050	7.350	6.750
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-879.150	-879.150	0	-920.450	-878.350	-837.150
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-870.600	-870.600	0	-912.400	-871.000	-830.400
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-4.857.972	-4.857.972	0	-4.560.507	-4.539.157	-4.593.947
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)	-4.857.972	-4.857.972	0	-4.560.507	-4.539.157	-4.593.947
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.193.260	2.193.260	0	2.193.260	2.193.260	2.193.260
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.823.604	-9.823.604	0	-9.823.604	-9.823.604	-9.823.604
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-12.488.316	-12.488.316	0	-12.190.851	-12.169.501	-12.224.291

Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan

Datum: 19.07.2016

Uhrzeit: 15:41:59

Hauptproduktbereiche

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	50.578.600	53.578.600	3.000.000	52.922.700	54.048.200	55.991.300
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	13.395.080	15.759.080	2.364.000	13.395.080	13.395.080	13.395.080
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	463.900	463.900	0	288.910	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	64.469.580	69.833.580	5.364.000	66.638.690	67.764.190	69.707.290
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	-13.871.930	-17.443.900	-3.571.970	-13.942.700	-14.040.600	-14.137.300
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	0	-150	-150	-150
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-13.872.080	-17.444.050	-3.571.970	-13.942.850	-14.040.750	-14.137.450
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	50.597.500	52.389.530	1.792.030	52.695.840	53.723.440	55.569.840
20.	+ Finanzerträge	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-968.000	-968.000	0	-1.030.900	-982.200	-937.200
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-945.800	-945.800	0	-1.008.700	-960.000	-915.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	49.651.700	51.443.730	1.792.030	51.687.140	52.763.440	54.654.840
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)	49.651.700	51.443.730	1.792.030	51.687.140	52.763.440	54.654.840
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)	49.651.700	51.443.730	1.792.030	51.687.140	52.763.440	54.654.840

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		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	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0	0	0	0	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)	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 2016

1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016

Uhrzeit: 09:34:56

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1113	Finanzmanagement
Leistungen	111302	Stadtkasse

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		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	120	120	0	120	120	120
5.	+ Auflösung von Sonderposten	100	100	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	101.920	101.920	0	101.820	101.820	101.820
12.	- Personalaufwendungen	-542.910	-542.910	0	-542.910	-542.910	-542.910
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.800	-69.800	0	-69.800	-69.800	-69.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.190	-4.190	0	-4.070	-4.160	-4.160
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.800	-78.800	50.000	-128.800	-128.800	-128.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-745.700	-695.700	50.000	-745.580	-745.670	-745.670
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-643.780	-593.780	50.000	-643.760	-643.850	-643.850
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)	-643.780	-593.780	50.000	-643.760	-643.850	-643.850
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)	-643.780	-593.780	50.000	-643.760	-643.850	-643.850
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.940	271.940	0	271.940	271.940	271.940
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-375.940	-325.940	50.000	-375.920	-376.010	-376.010

Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016

Uhrzeit: 09:34:56

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111604	Fuhrleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		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	100	100	0	100	100	100
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	100	100	0	100	100	100
12.	- Personalaufwendungen	-212.000	-212.000	0	-212.000	-212.000	-212.000
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.900	-583.500	107.400	-690.900	-690.900	-690.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-252.700	-252.700	0	-133.140	-133.140	-133.140
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.870	-72.870	0	-72.870	-72.870	-72.870
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.228.470	-1.121.070	107.400	-1.108.910	-1.108.910	-1.108.910
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.228.370	-1.120.970	107.400	-1.108.810	-1.108.810	-1.108.810
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)	-1.228.370	-1.120.970	107.400	-1.108.810	-1.108.810	-1.108.810
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)	-1.228.370	-1.120.970	107.400	-1.108.810	-1.108.810	-1.108.810
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.799.000	1.799.000	0	1.799.000	1.799.000	1.799.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501.620	-501.620	0	-501.620	-501.620	-501.620
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	69.010	176.410	107.400	188.570	188.570	188.570

Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016

Uhrzeit: 09:34:56

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
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		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	24.617	24.617	0	24.417	24.417	24.417
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
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	48.517	48.517	0	48.317	48.317	48.317
12.	- Personalaufwendungen	-462.900	-462.900	0	-462.900	-462.900	-462.900
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.340	-622.340	-200.000	-422.840	-422.840	-422.840
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.300	-138.300	0	-118.790	-118.790	-118.790
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.033.340	-1.233.340	-200.000	-1.014.330	-1.014.330	-1.014.330
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-984.823	-1.184.823	-200.000	-966.013	-966.013	-966.013
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)	-984.823	-1.184.823	-200.000	-966.013	-966.013	-966.013
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)	-984.823	-1.184.823	-200.000	-966.013	-966.013	-966.013
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.000	-244.000	0	-244.000	-244.000	-244.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.228.823	-1.428.823	-200.000	-1.210.013	-1.210.013	-1.210.013

Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016

Uhrzeit: 09:34:56

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
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		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	10.380	10.380	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	10.730	10.380	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	0	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	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	350	10.730	10.380	0	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	10.730	10.380	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)	350	10.730	10.380	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)	350	10.730	10.380	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016

Uhrzeit: 09:34:56

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2311	Schulträgeraufgaben für die Berufsbildenden Schulen
Leistungen	231101	Bereitstellung und Betrieb der Staatl. Berufsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		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	7.000	57.000	50.000	7.000	7.000	7.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	10.800	10.800	0	2.880	2.880	2.880
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.145	18.145	0	18.145	18.145	18.145
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
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	205.945	255.945	50.000	198.025	198.025	198.025
12.	- Personalaufwendungen	-79.400	-79.400	0	-79.400	-79.400	-79.400
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.049	-162.049	-50.000	-112.049	-112.049	-112.049
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.200	-41.200	0	-19.270	-22.810	-22.810
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-238.449	-288.449	-50.000	-216.519	-220.059	-220.059
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-32.504	-32.504	0	-18.494	-22.034	-22.034
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)	-32.504	-32.504	0	-18.494	-22.034	-22.034
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)	-32.504	-32.504	0	-18.494	-22.034	-22.034
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.150	-69.150	0	-69.150	-69.150	-69.150
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-101.654	-101.654	0	-87.644	-91.184	-91.184

Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016

Uhrzeit: 09:34:56

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	241	Schülerbeförderung
Produkte	2411	Schülerbeförderung
Leistungen	241101	Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		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	331.000	331.000	0	331.000	331.000	331.000
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	0	0	0	0	0	0
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	336.000	336.000	0	336.000	336.000	336.000
12.	- Personalaufwendungen	-12.650	-12.650	0	-12.650	-12.750	-12.750
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	-475.500	-585.500	-110.000	-475.500	-475.500	-475.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-488.150	-598.150	-110.000	-488.150	-488.250	-488.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-152.150	-262.150	-110.000	-152.150	-152.250	-152.250
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)	-152.150	-262.150	-110.000	-152.150	-152.250	-152.250
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)	-152.150	-262.150	-110.000	-152.150	-152.250	-152.250
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-175.150	-285.150	-110.000	-175.150	-175.250	-175.250

Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016

Uhrzeit: 09:34:56

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Leistungen	361104	Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		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	2.980.000	3.150.270	170.270	2.980.000	2.980.000	2.980.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	183.000	183.000	0	107.050	107.050	107.050
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
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	3.244.000	3.414.270	170.270	3.168.050	3.168.050	3.168.050
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	-281.900	-281.900	0	-119.760	-119.760	-119.760
16.	- Transferaufwendungen	-6.153.750	-6.337.750	-184.000	-6.153.750	-6.153.750	-6.153.750
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.435.650	-6.619.650	-184.000	-6.273.510	-6.273.510	-6.273.510
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.191.650	-3.205.380	-13.730	-3.105.460	-3.105.460	-3.105.460
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)	-3.191.650	-3.205.380	-13.730	-3.105.460	-3.105.460	-3.105.460
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)	-3.191.650	-3.205.380	-13.730	-3.105.460	-3.105.460	-3.105.460
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)	-3.191.650	-3.205.380	-13.730	-3.105.460	-3.105.460	-3.105.460