

# Teilergebnishaushalt 2016

## 1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016

Uhrzeit: 09:34:56

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen

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	255.000	303.900	48.900	255.000	255.000	255.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.160	1.160	0	1.120	1.120	1.120
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256.160</b>	<b>305.060</b>	<b>48.900</b>	<b>256.120</b>	<b>256.120</b>	<b>256.120</b>
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	-510.000	-611.000	-101.000	-510.000	-510.000	-510.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-510.000</b>	<b>-611.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-253.840</b>	<b>-305.940</b>	<b>-52.100</b>	<b>-253.880</b>	<b>-253.880</b>	<b>-253.880</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-253.840</b>	<b>-305.940</b>	<b>-52.100</b>	<b>-253.880</b>	<b>-253.880</b>	<b>-253.880</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>-253.840</b>	<b>-305.940</b>	<b>-52.100</b>	<b>-253.880</b>	<b>-253.880</b>	<b>-253.880</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-253.840</b>	<b>-305.940</b>	<b>-52.100</b>	<b>-253.880</b>	<b>-253.880</b>	<b>-253.880</b>

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3653	Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365301	Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-jährige in Tageseinrichtungen

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	150.000	184.700	34.700	150.000	150.000	150.000
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	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
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
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.000</b>	<b>217.700</b>	<b>34.700</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-315.000	-360.400	-45.400	-315.000	-315.000	-315.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.210	-45.210	0	-45.210	-45.210	-45.210
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364.110</b>	<b>-409.510</b>	<b>-45.400</b>	<b>-364.110</b>	<b>-364.110</b>	<b>-364.110</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-181.110</b>	<b>-191.810</b>	<b>-10.700</b>	<b>-181.110</b>	<b>-181.110</b>	<b>-181.110</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-181.110</b>	<b>-191.810</b>	<b>-10.700</b>	<b>-181.110</b>	<b>-181.110</b>	<b>-181.110</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>-181.110</b>	<b>-191.810</b>	<b>-10.700</b>	<b>-181.110</b>	<b>-181.110</b>	<b>-181.110</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-181.310</b>	<b>-192.010</b>	<b>-10.700</b>	<b>-181.310</b>	<b>-181.310</b>	<b>-181.310</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

## 1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016

Uhrzeit: 09:34:56

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	411	Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen (Betrieb des Krankenhauses und angeschlossener
Produkte	4111	Krankenhaus
Leistungen	411101	Krankenhaus

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	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
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
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	-191.100	-191.100	0	-121.360	-121.360	-121.360
16.	- Transferaufwendungen	-1.673.300	-1.523.300	150.000	-1.673.300	-1.673.300	-1.673.300
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.864.400</b>	<b>-1.714.400</b>	<b>150.000</b>	<b>-1.794.660</b>	<b>-1.794.660</b>	<b>-1.794.660</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-1.836.900</b>	<b>-1.686.900</b>	<b>150.000</b>	<b>-1.767.160</b>	<b>-1.767.160</b>	<b>-1.767.160</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-1.836.900</b>	<b>-1.686.900</b>	<b>150.000</b>	<b>-1.767.160</b>	<b>-1.767.160</b>	<b>-1.767.160</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>-1.836.900</b>	<b>-1.686.900</b>	<b>150.000</b>	<b>-1.767.160</b>	<b>-1.767.160</b>	<b>-1.767.160</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-1.836.900</b>	<b>-1.686.900</b>	<b>150.000</b>	<b>-1.767.160</b>	<b>-1.767.160</b>	<b>-1.767.160</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

## 1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016

Uhrzeit: 09:34:56

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkte	4241	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Leistungen	424101	BgA Bäder

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	0	0	0	0	0	0
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
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>300.000</b>	<b>467.000</b>	<b>167.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>300.000</b>	<b>467.000</b>	<b>167.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>300.000</b>	<b>467.000</b>	<b>167.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>300.000</b>	<b>467.000</b>	<b>167.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

## 1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016

Uhrzeit: 09:34:56

Hauptproduktbereiche	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistungen	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.469.580</b>	<b>69.833.580</b>	<b>5.364.000</b>	<b>66.638.690</b>	<b>67.764.190</b>	<b>69.707.290</b>
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	0	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.871.930</b>	<b>-17.443.900</b>	<b>-3.571.970</b>	<b>-13.942.700</b>	<b>-14.040.600</b>	<b>-14.137.300</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>50.597.650</b>	<b>52.389.680</b>	<b>1.792.030</b>	<b>52.695.990</b>	<b>53.723.590</b>	<b>55.569.990</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>50.597.650</b>	<b>52.389.680</b>	<b>1.792.030</b>	<b>52.695.990</b>	<b>53.723.590</b>	<b>55.569.990</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>50.597.650</b>	<b>52.389.680</b>	<b>1.792.030</b>	<b>52.695.990</b>	<b>53.723.590</b>	<b>55.569.990</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>50.597.650</b>	<b>52.389.680</b>	<b>1.792.030</b>	<b>52.695.990</b>	<b>53.723.590</b>	<b>55.569.990</b>



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
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-18.414.333</b>	<b>-18.446.553</b>	<b>-32.220</b>	<b>-19.363.513</b>	<b>-20.117.013</b>	<b>-20.987.913</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	97.000	27.500	27.500
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	-147.000	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-533.100	-714.500	-181.400	-818.500	-333.500	-333.500
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-573.100</b>	<b>-754.500</b>	<b>-181.400</b>	<b>-965.500</b>	<b>-333.500</b>	<b>-333.500</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-573.100</b>	<b>-754.500</b>	<b>-181.400</b>	<b>-868.500</b>	<b>-306.000</b>	<b>-306.000</b>

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
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.290.615</b>	<b>-8.400.615</b>	<b>-110.000</b>	<b>-8.234.165</b>	<b>-8.237.415</b>	<b>-8.253.965</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.265.000	2.570.900	305.900	2.000.000	2.237.000	250.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.265.000</b>	<b>2.570.900</b>	<b>305.900</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.237.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-10.000	-10.000	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.889.000	-9.325.700	-3.436.700	-502.500	-700.000	-700.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-589.500	-3.154.000	-2.564.500	-250.000	-250.000	-250.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.488.500</b>	<b>-12.489.700</b>	<b>-6.001.200</b>	<b>-752.500</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>
14.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.223.500</b>	<b>-9.918.800</b>	<b>-5.695.300</b>	<b>1.247.500</b>	<b>1.287.000</b>	<b>-700.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## 1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016  
Uhrzeit: 09:34:56

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
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.938.125</b>	<b>-16.014.655</b>	<b>-76.530</b>	<b>-15.939.125</b>	<b>-15.959.625</b>	<b>-15.959.635</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	255.800	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>257.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000	-54.000	0	-594.500	-10.000	-10.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.600	-77.600	0	-20.000	-20.000	-20.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.600</b>	<b>-131.600</b>	<b>0</b>	<b>-614.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>0</b>	<b>-357.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## 1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016  
Uhrzeit: 09:34:56

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
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.234.290	-1.917.290	317.000	-2.234.390	-2.234.390	-2.234.390
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.300	-187.300	0	-186.000	-91.800	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-237.300	-237.300	0	-186.000	-91.800	0
14.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-237.300	-237.300	0	-186.000	-91.800	0

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
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.536.391</b>	<b>-1.536.391</b>	<b>0</b>	<b>-1.610.371</b>	<b>-1.578.971</b>	<b>-1.631.891</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	969.600	969.600	0	321.600	321.600	321.600
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000.000	3.000.000	0	500.000	500.000	500.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.800	13.800	0	11.600	11.900	11.400
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.513.700	1.513.700	0	455.800	345.000	345.000
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.497.100</b>	<b>5.497.100</b>	<b>0</b>	<b>1.289.000</b>	<b>1.178.500</b>	<b>1.178.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.711.700	-2.711.700	0	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.763.000	-9.510.500	-2.747.500	-3.329.201	-1.657.501	-1.054.801
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.289.250	-1.289.250	0	-711.000	-671.000	-671.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.763.950</b>	<b>-13.511.450</b>	<b>-2.747.500</b>	<b>-5.199.901</b>	<b>-3.488.201</b>	<b>-2.885.501</b>
14.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.266.850</b>	<b>-8.014.350</b>	<b>-2.747.500</b>	<b>-3.910.901</b>	<b>-2.309.701</b>	<b>-1.707.501</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016**  
**1. Nachtragsplan**

Datum: 20.07.2016  
Uhrzeit: 09:34:56

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
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.187.950</b>	<b>53.979.980</b>	<b>4.792.030</b>	<b>51.398.380</b>	<b>52.474.680</b>	<b>54.366.080</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	634.500	799.000	164.500	799.000	799.000	799.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>634.500</b>	<b>799.000</b>	<b>164.500</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>634.500</b>	<b>799.000</b>	<b>164.500</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Teilfinanzhaushalt 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
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-975.670</b>	<b>-868.270</b>	<b>107.400</b>	<b>-975.670</b>	<b>-975.670</b>	<b>-975.670</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.000	-435.400	-181.400	-270.000	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-254.000</b>	<b>-435.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-254.000</b>	<b>-435.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211103	Bereitstellung und Betrieb der Zwieseltschule

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
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-161.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>0</b>	<b>-161.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-161.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	305.900	305.900	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>305.900</b>	<b>305.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-10.000	-10.000	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-781.000	-781.000	-50.000	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-791.000</b>	<b>-781.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-485.100</b>	<b>-475.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## 1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016

Uhrzeit: 09:34:56

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	215	Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
Produkte	2151	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistungen	215101	Bereitstellung und Betrieb der Staatl. Realschule

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
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-201.747</b>	<b>-201.747</b>	<b>0</b>	<b>-201.747</b>	<b>-201.747</b>	<b>-201.747</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000	61.000	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.500	-131.500	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-2.594.500	-2.564.500	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.500</b>	<b>-2.726.000</b>	<b>-2.564.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.500</b>	<b>-2.665.000</b>	<b>-2.564.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## 1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016

Uhrzeit: 09:34:56

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243301	Bereitstellung und Betrieb des Schulgebäudes Wittelsbacherstraße (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)

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
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.790</b>	<b>-55.790</b>	<b>0</b>	<b>-55.790</b>	<b>-55.790</b>	<b>-55.790</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	1.987.000	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.987.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.450.000	-7.105.700	-2.655.700	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-7.105.700</b>	<b>-2.655.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-6.105.700</b>	<b>-2.655.700</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.987.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## 1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016

Uhrzeit: 09:34:56

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen
Leistungen	541202	Verkehrssicherung, Verkehrsausstattung

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
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-712.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>0</b>	<b>-712.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>-712.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-605.000	-60.000	-400.000	-400.000	-400.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-545.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-470.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## 1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016

Uhrzeit: 09:34:56

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573109	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

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
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>422.330</b>	<b>422.330</b>	<b>0</b>	<b>422.330</b>	<b>422.330</b>	<b>422.330</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-2.747.500	-2.687.500	-680.000	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>-2.747.500</b>	<b>-2.687.500</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>-2.747.500</b>	<b>-2.687.500</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## 1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2016

Uhrzeit: 09:34:56

Hauptproduktbereiche	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistungen	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.133.750</b>	<b>54.925.780</b>	<b>4.792.030</b>	<b>52.407.080</b>	<b>53.434.680</b>	<b>55.281.080</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	634.500	799.000	164.500	799.000	799.000	799.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>634.500</b>	<b>799.000</b>	<b>164.500</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>634.500</b>	<b>799.000</b>	<b>164.500</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>

Übersicht über die aus

## Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen	Produkt- sach- konto	2016 Gesamt	zu Lasten der Haushaltsjahre		
			2017 €	2018 €	2019 €
<b>Haushalt 2016</b>					
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	126101.0732000-0088	465.000	465.000	0	0
Adam-Kraft-Gymnasium - Sicherheitsbeleuchtung	217101.0961002-0476	220.000	220.000	0	0
Altes Deutsches Gymnasium - Projekt Schulnutzung	243301.0961002-0411	3.855.700	3.000.000	855.700	0
Entwässerungssystem Penzendorf West	538101.0961009-0439	150.000	150.000	0	0
Deckenüberzüge für Straßen	541101.0961013-0011	350.000	350.000	0	0
<b>Nachtragshaushalt 2016</b>					
Beschaffung eines Müllfahrzeuges	111604.0733000-0073	270.000	270.000		
Altes Deutsches Gymnasium - Projekt Schulnutzung	243301.0961002-0411	-3.855.700	-3.000.000	-855.700	
Maßnahmen zum Ausbau der A 6	538101.0961009-0478	275.000	275.000		
Maßnahmen zum Ausbau der A 6	541101.0961013-0478	275.000	275.000		
Sanierung Straßenbeleuchtung	541202.0961017-0037	150.000	150.000		
Sanierung Straßenbeleuchtung	541202.0961017-0038	150.000	150.000		
sozialer Wohnungsbau Fürther Straße/Kreuzwegstraße	573109.0961021-0489	680.000	680.000		
<b>Summe:</b>		<b>2.985.000</b>	<b>2.985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Haushalt 2015 (soweit wirksam eingegangen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>2.985.000</b>	<b>2.985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nachrichtlich:

im Planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen:  
(ohne Umschuldung)

veranschlagt:

2.897.200

2.672.100

2.514.700