

Stadt Kappeln



2. Nachtragshaushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2016

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kappel für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 06. Juli 2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR				
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	89.000	0	18.720.200	18.809.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	76.000	0	18.317.300	18.393.300
Jahresüberschuss	13.000	0	402.900	415.900
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	89.000	0	17.012.600	17.101.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.000	0	16.922.400	16.998.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.135.500	0	4.962.000	7.097.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.368.800	0	5.646.000	10.014.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme davon für Zwecke der Umschuldung	von bisher 3.568.000 € auf nunmehr 5.668.000 € von bisher 2.968.000 € auf nunmehr 2.968.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	unverändert
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	unverändert
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	unverändert

§ 3

- unverändert -

§ 4

- unverändert -

Kappel, den . Juli 2016

STADT KAPPELN
Der Bürgermeister

(Traulsen)
- Bürgermeister -

Vorbericht

Die Aufstellung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2016 ist aus folgenden Gründen erforderlich:

1. die Erhöhung der Beteiligung an der S-H Netz AG um 924 Aktien mit anteiliger Kreditfinanzierung ist aufgrund der bekanntgegebenen Angebotsdaten vorsorglich eingestellt worden.
2. Beschlüsse von Hauptausschuss und Stadtvertretung der letzten Monate sind eingearbeitet worden.

Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge erhöht sich um 89.000 Euro. Insbesondere sind dies die jährliche Garantiedividende der S-H Netz AG.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen erhöht sich um 76.000 Euro (insbesondere Umbau Bürgerbüro und Stückzinsen für die neuen Aktien fürs 1. halbe Jahr).

Finanzplan

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen durch diesen Nachtrag um 4.369 TEUR und betragen jetzt gesamt 6.904 TEUR. Auf der Einzahlungsseite steigen die Zuweisungen um 36 TEUR .

Der Erwerb von weiteren 924 Aktien der S-H Netz AG kann etwa zur Hälfte aus liquiden Mitteln finanziert werden, so dass der Kreditrahmen lediglich um 2.100 TEUR ausgeweitet werden muss.

Im übrigen wird auf die einzelnen Erläuterungen in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen sowie auf den Vorbericht verwiesen.

06.07.2016

2. Nachtragshaushalt

Gesamtergebnisplan 2016

Gesamtfinanzplan 2016

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.128.500	0	8.128.500	
		401100 Grundsteuer A	67.000	0	67.000	
		401200 Grundsteuer B	1.640.000	0	1.640.000	
		401300 Gewerbesteuer	2.900.000	0	2.900.000	
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.475.000	0	2.475.000	
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.000	0	330.000	
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	150.000	0	150.000	
		403200 Hundesteuer	78.500	0	78.500	
		403400 Zweitwohnungssteuer	260.000	0	260.000	
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	228.000	0	228.000	
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350.400	0	4.350.400	
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.660.000	0	1.660.000	
		412100 Fehlbetragszuweisungen Land	400.000	0	400.000	
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.271.000	0	1.271.000	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.000	0	28.000	
		414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.500	0	5.500	
		414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	205.000	0	205.000	
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.800	0	15.800	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.800	0	26.800	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	738.300	0	738.300	
42	3+	sonstige Transfererträge	15.600	0	15.600	
		423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	15.600	0	15.600	
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104.400	0	2.104.400	
		431100 Verwaltungsgebühren	97.000	0	97.000	
		431110 Verwaltungsgebühren	125.000	0	125.000	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.294.000	0	1.294.000	
		432106 Entgelte Offene Ganztagschule	3.000	0	3.000	
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.500	0	326.500	
		432120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	127.000	0	127.000	
		436100 Zweckgebundene Abgaben	126.000	0	126.000	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.900	0	5.900	
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500	0	105.500	
		441100 Mieten und Pachten	97.300	0	97.300	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556.100	0	2.556.100	
		448100 Erstattungen vom Land	19.000	0	19.000	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.732.800	0	1.732.800	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	243.000	0	243.000	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	105.000	0	105.000	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	205.400	0	205.400	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	154.500	0	154.500	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	96.400	0	96.400	
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	1.345.100	0	1.345.100	
		451100 Konzessionsabgaben	280.000	0	280.000	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	
		456100 Bußgelder	86.500	0	86.500	
		456200 Säumniszuschläge	27.000	0	27.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	15.000	0	15.000	
		457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	234.000	0	234.000	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	95.000	0	95.000	
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	11.000	0	11.000	
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	76.600	0	76.600	
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	500.000	0	500.000	
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
		10= ordentliche Erträge	18.605.600	0	18.605.600	
50	11	Personalaufwendungen	4.976.600	0	4.976.600	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	477.300	0	477.300	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.086.300	0	3.086.300	
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.700	0	27.700	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	271.800	0	271.800	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.400	0	278.400	
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	400	0	400	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	617.900	0	617.900	
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	26.500	0	26.500	
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	42.000	0	42.000	
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	109.900	0	109.900	
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.000	0	13.000	
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	25.400	0	25.400	
51	12+	Versorgungsaufwendungen	145.800	0	145.800	
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.800	0	40.800	
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	105.000	0	105.000	
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.800	25.000	2.505.800	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	422.600	25.000	447.600	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240.900	0	240.900	
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	470.000	0	470.000	
		523100 Mieten und Pachten	9.100	0	9.100	
		523200 Leasing	1.000	0	1.000	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	115.100	0	115.100	
		524101 Heizkosten	187.000	0	187.000	
		524102 Stromkosten	208.600	0	208.600	
		524103 öffentliche Abgaben	48.700	0	48.700	
		524104 Gebäudeversicherungen	32.500	0	32.500	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	100.000	0	100.000	
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.000	0	9.000	
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.000	0	22.000	
		526210 Aus- und Fortbildung	23.000	0	23.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	222.700	0	222.700	
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.800	0	130.800	
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115.000	0	115.000	
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.000	0	57.000	
		529105 Sächliches Budget Schulen	56.800	0	56.800	
		529106 Aufwendungen für offene Ganztagschule	5.000	0	5.000	
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	0	4.000	
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.246.600	0	1.246.600	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.146.900	0	1.146.900	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	99.700	0	99.700	
53	15+	Transferaufwendungen	6.445.300	0	6.445.300	
		531100 Zuweisungen an Land	109.000	0	109.000	
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	123.800	0	123.800	
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.271.100	0	1.271.100	
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.000	0	48.000	
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	66.000	0	66.000	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.287.400	0	1.287.400	
		534100 Gewerbesteuerumlage	530.000	0	530.000	
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.010.000	0	3.010.000	
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921.100	51.000	2.972.100	
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	900	0	900	
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.400	0	94.400	
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.900	0	13.900	
		542901 Sonstige Aufwendungen Schülerbeförderung	352.000	0	352.000	
		543100 Geschäftsaufwendungen	132.900	4.000	136.900	
		543101 Reisekosten	11.000	0	11.000	
		543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	240.000	0	240.000	
		543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	17.000	0	17.000	
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.500	0	65.500	
		545000 Erstattung an Bund	4.000	0	4.000	
		545100 Erstattung an Land	55.000	0	55.000	
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	72.000	0	72.000	
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	55.500	0	55.500	
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000	47.000	63.000	
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.000	0	74.000	
		545700 Erstattung an private Unternehmen	1.706.000	0	1.706.000	
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	11.000	0	11.000	
		17= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.216.200	76.000	18.292.200	
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	389.400	-76.000	313.400	
46	19+	Finanzerträge	114.600	89.000	203.600	
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.000	0	1.000	
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.700	0	2.700	
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	110.900	89.000	199.900	
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.100	0	101.100	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	100	0	100	
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	23.800	0	23.800	
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.200	5.000	58.200	
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	10.000	-5.000	5.000	
		559200 Verzinsung von Steuererstattungen	14.000	0	14.000	
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.500	89.000	102.500	
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	402.900	13.000	415.900	
49	23+	außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
		26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	402.900	13.000	415.900	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.128.500	0	8.128.500	
		601100 Grundsteuer A	67.000	0	67.000	
		601200 Grundsteuer B	1.640.000	0	1.640.000	
		601300 Gewerbesteuer	2.900.000	0	2.900.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.475.000	0	2.475.000	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.000	0	330.000	
		603100 Vergnügungssteuer	150.000	0	150.000	
		603200 Hundesteuer	78.500	0	78.500	
		603400 Zweitwohnungssteuer	260.000	0	260.000	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	228.000	0	228.000	
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.585.300	0	3.585.300	
		611100 Schlüsselzuweisungen	1.660.000	0	1.660.000	
		612100 Fehlbetragszuweisungen	400.000	0	400.000	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.271.000	0	1.271.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.000	0	28.000	
		614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.500	0	5.500	
		614201 Zuweisung vom Kreis	205.000	0	205.000	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.800	0	15.800	
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	15.600	0	15.600	
		623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	15.600	0	15.600	
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098.500	0	2.098.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	97.000	0	97.000	
		631110 Verwaltungsgebühren	125.000	0	125.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.294.000	0	1.294.000	
		632106 Entgelte Offene Ganztagschule	3.000	0	3.000	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.500	0	326.500	
		632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	127.000	0	127.000	
		636100 Zweckgebundene Abgaben	126.000	0	126.000	
641- 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500	0	105.500	
		641100 Mieten und Pachten	97.300	0	97.300	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	0	8.200	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556.100	0	2.556.100	
		648100 Erstattungen vom Land	19.000	0	19.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.732.800	0	1.732.800	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	243.000	0	243.000	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	105.000	0	105.000	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	205.400	0	205.400	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	154.500	0	154.500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	96.400	0	96.400	
65	7+	sonstige Einzahlungen	408.500	0	408.500	
		651100 Konzessionsabgaben	280.000	0	280.000	
		656100 Bußgelder	86.500	0	86.500	
		656200 Säumniszuschläge	27.000	0	27.000	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.600	89.000	203.600	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.000	0	1.000	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.700	0	2.700	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	110.900	89.000	199.900	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.012.600	89.000	17.101.600	
70	10	Personalauszahlungen	4.828.300	0	4.828.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	477.300	0	477.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.086.300	0	3.086.300	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	27.700	0	27.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	271.800	0	271.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.400	0	278.400	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	400	0	400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	617.900	0	617.900	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	26.500	0	26.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	42.000	0	42.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	145.800	0	145.800	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	40.800	0	40.800	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	105.000	0	105.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.800	25.000	2.505.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	422.600	25.000	447.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240.900	0	240.900	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	470.000	0	470.000	
		723100 Mieten und Pachten	9.100	0	9.100	
		723200 Leasing	1.000	0	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	115.100	0	115.100	
		724101 Heizkosten	187.000	0	187.000	
		724102 Stromkosten	208.600	0	208.600	
		724103 öffentliche Abgaben	48.700	0	48.700	
		724104 Gebäudeversicherungen	32.500	0	32.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	100.000	0	100.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.000	0	9.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.000	0	22.000	
		726210 Aus- und Fortbildung	23.000	0	23.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	222.700	0	222.700	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130.800	0	130.800	
		727120 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	115.000	0	115.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.000	0	57.000	
		729105 Auszahlung sächliches Budget	56.800	0	56.800	
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	5.000	0	5.000	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	0	4.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	101.100	0	101.100	
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	100	0	100	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	23.800	0	23.800	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	53.200	5.000	58.200	
		751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	10.000	-5.000	5.000	
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	14.000	0	14.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.445.300	0	6.445.300	
		731100 Zuweisungen an Land	109.000	0	109.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	123.800	0	123.800	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.271.100	0	1.271.100	
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.000	0	48.000	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	66.000	0	66.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.287.400	0	1.287.400	
		734100 Gewerbesteuerumlage	530.000	0	530.000	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	3.010.000	0	3.010.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.921.100	51.000	2.972.100	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	0	900	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.400	0	94.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.900	0	13.900	
		742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	352.000	0	352.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	132.900	4.000	136.900	
		743101 Auszahlung von Reisekosten	11.000	0	11.000	
		743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	240.000	0	240.000	
		743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	17.000	0	17.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.500	0	65.500	
		745000 Erstattung an Bund	4.000	0	4.000	
		745100 Erstattung an Land	55.000	0	55.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	72.000	0	72.000	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	55.500	0	55.500	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000	47.000	63.000	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.000	0	74.000	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	1.706.000	0	1.706.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	11.000	0	11.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.922.400	76.000	16.998.400	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	90.200	13.000	103.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.252.200	35.500	1.287.700	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	15.500	15.500	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	876.500	20.000	896.500	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	375.700	0	375.700	
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.800	0	6.800	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.800	0	6.800	
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.000	0	115.000	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	115.000	0	115.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.000	35.500	1.429.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	464.000	7.000	471.000	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	408.000	0	408.000	
		781810 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.000	7.000	63.000	
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.300	0	14.300	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.300	0	14.300	
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.328.300	-7.600	1.320.700	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	252.100	6.400	258.500	
		783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	820.000	-40.000	780.000	
		783105 Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	10.000	0	10.000	
		783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	129.000	0	129.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro u. 1.000 Euro	78.700	26.000	104.700	
		783205 Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 und 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	7.000	0	7.000	
		783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	31.500	0	31.500	
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.100	4.338.500	4.363.600	
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	25.100	0	25.100	
		784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0	4.338.500	4.338.500	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.000	30.900	708.900	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	546.000	-36.500	509.500	
		785110 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	39.000	62.400	101.400	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	93.000	5.000	98.000	
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	26.000	0	26.000	
		787000 Sonst. Investitionsauszahlung	26.000	0	26.000	
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	2.535.700	4.368.800	6.904.500	
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.141.700	-4.333.300	-5.475.000	
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.051.500	-4.320.300	-5.371.800	
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.568.000	2.100.000	5.668.000	
		692721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0	2.100.000	2.100.000	
		692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	3.568.000	0	3.568.000	
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.110.300	0	3.110.300	
		792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	200	0	200	
		792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	72.500	0	72.500	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		792720 Laufzeit (1 -5 Jahre) Euro Währung; fester Zins	2.968.000	0	2.968.000	
		792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	69.600	0	69.600	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	457.700	2.100.000	2.557.700	
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-593.800	-2.220.300	-2.814.100	
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
6999 0		44+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	0	0	0	
7999 0		45- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	0	0	0	
		46= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	-593.800	-2.220.300	-2.814.100	

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200	0	24.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.400	0	649.400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.000	0	13.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	687.100	0	687.100	
50	11	Personalaufwendungen	450.400	0	450.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	41.000	0	41.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.400	25.000	203.400	
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.700	25.000	80.700	
		Erläuterungen: Umbau des Bürgerbüro und weiterer Büros gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 15.06.2016				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.100	0	60.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.200	0	93.200	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	823.100	25.000	848.100	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-136.000	-25.000	-161.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-136.000	-25.000	-161.000	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-136.000	-25.000	-161.000	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.800	0	94.800	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-41.200	-25.000	-66.200	

06.07.2016

2. Nachtragshaushalt 2016

Teil-Ergebnispläne 2016

und

Teil-Finanzpläne 2016

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.400	0	649.400	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.900	0	649.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	427.000	0	427.000	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	41.000	0	41.000	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.400	25.000	203.400	0	0	0
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.700	25.000	80.700	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	93.200	0	93.200	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.600	25.000	764.600	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.700	-25.000	-114.700	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.000	5.000	78.000	0	0	0
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Erwerb von Büro-Arbeitsplätzen gem. Beschluss der StV vom 15.06.2016	3.000	5.000	8.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	19.000	0	19.000	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	92.000	5.000	97.000	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-92.000	-5.000	-97.000	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-181.700	-30.000	-211.700	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-181.700	-30.000	-211.700	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-181.700	-30.000	-211.700	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	0	9.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.900	0	43.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.700	0	13.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	80.900	0	80.900	
50	11	Personalaufwendungen	228.300	0	228.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	0	16.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.200	0	9.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	4.000	7.000	
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	3.000	4.000	7.000	
		Erläuterungen: Beschluss der Stadtvertretung vom 16.12.15: Für das Grundstück Schulstr. 20 ist ein Wertgutachten einzuholen.				
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	256.500	4.000	260.500	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-175.600	-4.000	-179.600	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-175.600	-4.000	-179.600	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-175.600	-4.000	-179.600	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-175.600	-4.000	-179.600	

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11190 Liegenschaftsverwaltung
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.900	0	43.900	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.700	0	57.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	219.300	0	219.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	0	16.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	4.000	7.000	0	0	0
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	3.000	4.000	7.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.300	4.000	242.300	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.600	-4.000	-184.600	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	30.000	0	30.000	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	0	-30.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-210.600	-4.000	-214.600	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-210.600	-4.000	-214.600	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-210.600	-4.000	-214.600	0	0	0

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126 Brandschutz
Produktgruppe	12600 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	600	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	0	0	0
646	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.300	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600	0	4.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000	0	131.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	5.300	0	5.300	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	40.500	0	40.500	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.800	0	176.800	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.200	0	-172.200	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	725.700	-30.000	695.700	0	0	0
		12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Sonderbedarfszuweisung für Erwerb Drehleiter gem. Bescheid des IM vom 19.05.2016	350.000	-30.000	320.000	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.700	-30.000	695.700	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040.800	-19.000	1.021.800	0	0	0
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Erläuterungen: die Beschaffung des Hubrettungsfahrzeuges (Drehleiter DLK 23/12) wird gem. Ausschreibung entsprechend günstiger.	820.000	-40.000	780.000	0	0	0

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126 Brandschutz
Produktgruppe	12600 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Mehrkosten für die Pager (höherer Einzelpreis gem. Ausschreibung und höhere Anzahl + 21 Pager) gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 16.03.2016	49.800	21.000	70.800	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000	0	39.000	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.081.800	-19.000	1.062.800	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-356.100	-11.000	-367.100	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-528.300	-11.000	-539.300	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-528.300	-11.000	-539.300	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-528.300	-11.000	-539.300	0	0	0

Produktinformationen	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	217 Gymnasien
Produktgruppe	21700 Gymnasium
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	0	5.500	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.000	0	1.154.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.500	0	1.165.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	524.100	0	524.100	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.800	0	581.800	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	114.000	0	114.000	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.900	0	1.244.900	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.400	0	-79.400	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	332.500	65.500	398.000	0	0	0
		21700.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Zuweisung (25 %) für den Einbau einer LED-Beleuchtung in der großen Sporthalle	0	15.500	15.500	0	0	0
		21700.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung nach dem KInvFG für die energetische Sanierung der Aussenfassade und des Fussbodens der kleinen Sporthalle.	332.500	50.000	382.500	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.500	65.500	398.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.500	0	117.500	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.000	25.900	541.900	0	0	0

Produktinformationen	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	217 Gymnasien
Produktgruppe	21700 Gymnasium
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: energetische Sanierung der Aussenfassade (333.100 €) und des Fussbodens (146.400 €) der kleinen Sporthalle im Hühholz gem. Ausschreibung.	516.000	-36.500	479.500	0	0	0
		21700.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Einbau einer LED-Beleuchtung in die Große Sporthalle	0	62.400	62.400	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	633.500	25.900	659.400	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-301.000	39.600	-261.400	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-380.400	39.600	-340.800	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-380.400	39.600	-340.800	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-380.400	39.600	-340.800	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	0	85.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	0	85.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	1.190.000	0	1.190.000	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.000	0	1.190.000	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.105.000	0	-1.105.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.000	0	194.000	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000	0	194.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	464.000	7.000	471.000	0	0	0
		36500.781810 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Erhöhung des Zuschusses an den Dansk Skoleforening für die Sanierung der dän. Kita um den geforderten städt. Anteil (10% = 7.000 Euro).	56.000	7.000	63.000	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	464.000	7.000	471.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-270.000	-7.000	-277.000	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.375.000	-7.000	-1.382.000	0	0	0
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
685	38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.375.000	-7.000	-1.382.000	0	0	0
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.375.000	-7.000	-1.382.000	0	0	0

Produktinformationen	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	546 Parkeinrichtungen
Produktgruppe	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Leukert

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	0	240.000	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.000	0	243.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	0	14.500	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	7.500	0	7.500	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	0	22.000	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	221.000	0	221.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.300	0	14.300	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
		Erläuterungen:						
		Planungskosten für den Behelfsparkplatz Ellenberg						
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	14.300	5.000	19.300	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.300	-5.000	-19.300	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	206.700	-5.000	201.700	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	206.700	-5.000	201.700	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	206.700	-5.000	201.700	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.000	0	126.000	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.500	0	126.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	52.000	0	52.000	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.900	0	120.900	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	64.500	0	64.500	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.400	0	245.400	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.900	0	-118.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.400	6.400	0	0	0
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: für Erwerb eines Netzauslegers gem. Empfehlung des WuT-Ausschusses vom 30.09.15 und 12.01.2016	0	6.400	6.400	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	57 Wirtschaft und Touristik
Produktbereich	575 Tourismus
Produktgruppe	57500 Tourismus
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	6.400	6.400	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-6.400	-6.400	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-118.900	-6.400	-125.300	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-118.900	-6.400	-125.300	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-118.900	-6.400	-125.300	0	0	0

Produktinformationen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Blöcker

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	15.600	0	15.600	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	15.600	0	15.600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	47.000	47.000	
		61200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	47.000	47.000	
		Erläuterungen: Stückzinsen für 924 neue Aktien der S-H Netz AG für die Zeit vom 01.04. - 31.07.2016				
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	47.000	47.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.600	-47.000	-31.400	
46	19	+ Finanzerträge	113.600	89.000	202.600	
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	110.900	89.000	199.900	
		Erläuterungen: Dividende für 924 neue Aktien der S-H Netz AG für das Geschäftsjahr 2016				
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.100	0	87.100	
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.200	5.000	58.200	
		61200.551800 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	10.000	-5.000	5.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.500	89.000	115.500	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	42.100	42.000	84.100	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	42.100	42.000	84.100	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	42.100	42.000	84.100	

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Blöcker

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	15.600	0	15.600	0	0	0
63	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.600	89.000	202.600	0	0	0
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	110.900	89.000	199.900	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.200	89.000	218.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Auszahlungen	87.100	0	87.100	0	0	0
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	53.200	5.000	58.200	0	0	0
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0	47.000	47.000	0	0	0
		61200.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	47.000	47.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.100	47.000	134.100	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.100	42.000	84.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.800	0	6.800	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800	0	6.800	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4.338.500	4.338.500	0	0	0
		61200.784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0	4.338.500	4.338.500	0	0	0
		Erläuterungen:						
		Kauf von weiteren 924 Aktien der S-H Netz AG						

Produktinformationen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	4.338.500	4.338.500	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.800	-4.338.500	-4.331.700	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	48.900	-4.296.500	-4.247.600	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.568.000	2.100.000	5.668.000	0	0	0
		61200.692721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung Erläuterungen: Der Kauf der zusätzlichen 924 Aktien der S-H Netz AG im Wert von 4.338,5 TEUR muss zur Hälfte über einen Kommunalkredit in Höhe von 2.100 TEUR finanziert werden.	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.110.300	0	3.110.300	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	457.700	2.100.000	2.557.700	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	506.600	-2.196.500	-1.689.900	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	506.600	-2.196.500	-1.689.900	0	0	0