

14.10.2015

1. Nachtragshaushalt

Teilergebnisplan 2015

Teilfinanzplan 2015

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	12230 Überwachung ruhender Verkehr
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Wehking

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 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	12.000	0	12.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.000	0	92.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	136.700	0	136.700	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	12.000	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	3.500	0	3.500	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.200	0	152.200	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.200	0	-60.200	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	1.000	1.000	0	0	0
		12230.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil an das Amt Süderbrarup für Ersatzbeschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes gem. Vertrag	0	1.000	1.000	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	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-60.200	-1.000	-61.200	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)	-60.200	-1.000	-61.200	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-60.200	-1.000	-61.200	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 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	20.800	0	20.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.300	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	29.400	0	29.400	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500	12.000	140.500	
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.500	12.000	28.500	
		Erläuterungen: erforderliche Reparatur der Kreiselpumpe beim LF 16/12 der Feuerwehr Ellenberg				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.100	0	80.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.300	0	5.300	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000	0	41.000	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	254.900	12.000	266.900	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-225.500	-12.000	-237.500	
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)	-225.500	-12.000	-237.500	
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)	-225.500	-12.000	-237.500	
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)	-225.500	-12.000	-237.500	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 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	2.000	0	2.000	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	0	0	0
648	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	4.200	0	4.200	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	128.500	12.000	140.500	0	0	0
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.500	12.000	28.500	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	41.000	0	41.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.800	12.000	186.800	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.600	-12.000	-182.600	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	617.200	-90.000	527.200	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	167.200	-90.000	77.200	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	5.000	0	5.000	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	622.200	-90.000	532.200	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	661.000	-270.000	391.000	0	270.000	270.000
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	219.800	-140.000	79.800	0	140.000	140.000
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	432.000	-130.000	302.000	0	130.000	130.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.000	155.000	744.000	0	0	0

Produktinformationen			12 Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich			126 Brandschutz					
Produktgruppe			12600 Brandschutz					
Produkte			12600 Brandschutz					
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Olpenitz Erläuterungen: Mehrkosten im Rahmen der Bauausführung; Beschluss der Stadtvertretung vom 14.07.2015; vom Hh- Ansatz wird ein Betrag von 15.000 Euro gesperrt. Der Sperrvermerk kann vom Hauptausschuss aufgehoben werden, wenn entsprechender Nachweis vorliegt und entsprechendes Einsparpotential aufgezeigt wurde.	483.000	65.000	548.000	0	0	0
		12600.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Anbau FW-Gerätehaus Mehby Erläuterungen: Für die Fertigstellung des Anbaues an das Feuerwehrgerätehaus Mehby werden Mehrkosten i.H.v. 90.000 Euro erforderlich. Die Stadtvertretung hat am 14.07.2015 beschlossen, diesen Betrag zu genehmigen, wobei ein Teil i.H.v. 50.000 gesperrt wird. Der Sperrvermerk kann vom Hauptausschuss aufgehoben werden, wenn entsprechender Nachweis vorliegt.	106.000	90.000	196.000	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	3.000	0	3.000	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.253.000	-115.000	1.138.000	0	270.000	270.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-630.800	25.000	-605.800	0	-270.000	-270.000
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-801.400	13.000	-788.400	0	-270.000	-270.000
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)	-801.400	13.000	-788.400	0	-270.000	-270.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-801.400	13.000	-788.400	0	-270.000	-270.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 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	227.400	140.000	367.400	
		21700.414100 Sonderbedarfszuweisungen des Landes	0	140.000	140.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.800	0	1.113.800	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.345.200	140.000	1.485.200	
50	11	Personalaufwendungen	529.700	0	529.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.000	110.000	707.000	
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000	-70.000	180.000	
		Erläuterungen: Die Deckensanierung in der Aula ist nun in dem Produktkonto "Sanierung des Wasserschadens" mit eingestellt worden.				
		21700.521110 Sanierung aufgrund des Wasserschadens	0	180.000	180.000	
		Erläuterungen: über die Versicherungsleistungen hinausgehende Verbesserungen an Böden und Wänden sowie Sanierung der Decke in der Aula				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	250.200	8.900	259.100	
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	250.200	8.900	259.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	27.500	0	27.500	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	117.200	0	117.200	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.521.600	118.900	1.640.500	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-176.400	21.100	-155.300	
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)	-176.400	21.100	-155.300	
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)	-176.400	21.100	-155.300	
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)	-176.400	21.100	-155.300	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 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	140.000	145.500	0	0	0
		21700.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	140.000	140.000	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.800	0	1.113.800	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	1.123.300	140.000	1.263.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	529.700	0	529.700	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.000	110.000	707.000	0	0	0
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000	-70.000	180.000	0	0	0
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	180.000	180.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	27.500	0	27.500	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	117.200	0	117.200	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.400	110.000	1.381.400	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.100	30.000	-118.100	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)	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	44.500	0	44.500	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	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	217 Gymnasien
Produktgruppe	21700 Gymnasium
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9
	34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	44.500	0	44.500	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-44.500	0	-44.500	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-192.600	30.000	-162.600	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)	-192.600	30.000	-162.600	0	0	0
	43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-192.600	30.000	-162.600	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 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	36.100	600	36.700	
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.100	600	36.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
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	36.100	600	36.700	
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	88.800	5.900	94.700	
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	88.800	5.900	94.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.403.000	0	1.403.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.491.800	5.900	1.497.700	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.455.700	-5.300	-1.461.000	
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)	-1.455.700	-5.300	-1.461.000	
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)	-1.455.700	-5.300	-1.461.000	
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)	-1.455.700	-5.300	-1.461.000	

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 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	17.800	0	17.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	0	36.000	
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	54.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.700	0	11.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	123.300	0	123.300	
50	11	Personalaufwendungen	53.400	0	53.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	0	43.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.600	-2.000	19.600	
		22100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.000	-2.000	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.500	0	6.500	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.500	0	75.500	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	200.200	-2.000	198.200	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76.900	2.000	-74.900	
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)	-76.900	2.000	-74.900	
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)	-76.900	2.000	-74.900	
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)	-76.900	2.000	-74.900	

Produktinformationen	31 Soziale Hilfen
Produktbereich	315 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 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	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.200	0	45.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	47.200	0	47.200	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.800	0	74.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	500	1.800	
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.300	500	1.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	76.100	500	76.600	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.900	-500	-29.400	
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)	-28.900	-500	-29.400	
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)	-28.900	-500	-29.400	
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)	-28.900	-500	-29.400	

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielplätze

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 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	3.100	0	3.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
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	114.700	114.700	
		36600.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	114.700	114.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	3.100	114.700	117.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.800	4.100	8.900	
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.800	4.100	8.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.800	4.100	13.900	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.700	110.600	103.900	
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)	-6.700	110.600	103.900	
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)	-6.700	110.600	103.900	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.700	110.600	103.900	

Produktinformationen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	36600 Kinderspielplätze
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 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	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	0	0	0	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	5.000	0	5.000	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	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	0	-5.000	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	114.700	114.700	0	0	0
		36600.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	114.700	114.700	0	0	0
		Erläuterungen: Verkauf von 2 ehemaligen Spielplätzen an der Todtschen Koppel und in Mehby-Langeland als Bauland.						
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	114.700	114.700	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	3.800	0	3.800	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			366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktgruppe			36600 Kinderspielplätze					
Produkte								
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	3.800	0	3.800	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.800	114.700	110.900	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-8.800	114.700	105.900	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)	-8.800	114.700	105.900	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-8.800	114.700	105.900	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 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	8.700	-3.600	5.100	
		36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.600	-3.600	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	9.000	-3.600	5.400	
50	11	Personalaufwendungen	124.500	0	124.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	0	33.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.600	85.700	103.300	
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.200	600	11.800	
		36610.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.400	85.100	91.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	178.400	85.700	264.100	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-169.400	-89.300	-258.700	
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)	-169.400	-89.300	-258.700	
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)	-169.400	-89.300	-258.700	
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)	-169.400	-89.300	-258.700	

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkte	42100 Förderung des Sports

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 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	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	0	0	0	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	33.300	0	33.300	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.300	0	33.300	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.300	0	-33.300	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	8.500	8.500	0	0	0
		42100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an den TSV Kappeln für die Sanierung des Vereinsheims, 1. Bauabschnitt, gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 07.09.2015 (30 % der förderungsfähigen Kosten)	0	8.500	8.500	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	42 Sportförderung
Produktbereich	421 Forderung des Sports
Produktgruppe	42100 Förderung des Sports
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	8.500	8.500	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-8.500	-8.500	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-33.300	-8.500	-41.800	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)	-33.300	-8.500	-41.800	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-33.300	-8.500	-41.800	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 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	4.600	0	4.600	0	0	0
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	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	14.600	0	14.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.700	0	11.700	0	0	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	0	16.700	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	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.400	0	28.400	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.800	0	-13.800	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	4.700	4.700	0	0	0
		42400,783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Abfallbehälter für den Strand Weidefeld gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 06.07.2015.	0	4.700	4.700	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	42 Sportförderung
Produktbereich	424 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	42400 Sportstätten und Bäder
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0	4.700	4.700	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-4.700	-4.700	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-13.800	-4.700	-18.500	0	0	0
892	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
895	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)	-13.800	-4.700	-18.500	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-13.800	-4.700	-18.500	0	0	0

Produktinformationen	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Kießig

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 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	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	105.500	115.000	
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.500	105.500	115.000	
		Erläuterungen:				
		Erstattung von verauslagten Rechtsberatungskosten im Rahmen der Bauleitplanung aus Vorjahren.				
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	9.500	105.500	115.000	
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	130.500	-60.000	70.500	
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	120.500	-60.000	60.500	
		Erläuterungen:				
		eingestellte Planungskosten, insbesondere für B-Planung Südhafen, werden in diesem Jahr nicht mehr kassenwirksam.				
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	130.500	-60.000	70.500	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-121.000	165.500	44.500	
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)	-121.000	165.500	44.500	
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)	-121.000	165.500	44.500	
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)	-121.000	165.500	44.500	

Produktinformationen	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Kießig

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 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	9.500	105.500	115.000	0	0	0
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.500	105.500	115.000	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	9.500	105.500	115.000	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	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	130.500	-60.000	70.500	0	0	0
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	120.500	-60.000	60.500	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.500	-60.000	70.500	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.000	165.500	44.500	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	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	0	0	0	0	0

Produktinformationen	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-121.000	165.500	44.500	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)	-121.000	165.500	44.500	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-121.000	165.500	44.500	0	0	0

Produktinformationen	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541 Gemeindestraßen
Produktgruppe	54100 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Leukert

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 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	315.800	0	315.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900	0	5.900	
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	323.700	0	323.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.000	-4.300	488.700	
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Einsparung zur Finanzierung der neuen Abfallbehälter am Strand Weidefeld und in der Innenstadt.	125.000	-14.300	110.700	
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege Erläuterungen: Reparatur der Gehwege in der Mühlenstraße für 10.000 Euro gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 23.09.2015.	368.000	10.000	378.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	450.300	0	450.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	26.000	0	26.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	969.300	-4.300	965.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-645.600	4.300	-641.300	
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)	-645.600	4.300	-641.300	
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)	-645.600	4.300	-641.300	
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)	-645.600	4.300	-641.300	

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Leukert

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 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	2.000	0	2.000	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	2.000	0	2.000	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	493.000	-4.300	488.700	0	0	0
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.000	-14.300	110.700	0	0	0
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	368.000	10.000	378.000	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	26.000	0	26.000	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.000	-4.300	514.700	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-517.000	4.300	-512.700	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	0	9.600	9.600	0	0	0
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0	9.600	9.600	0	0	0
		Erläuterungen: Abfallbehälter für die Innenstadt gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 06.07.2015.						
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

Produktinformationen			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktbereich			541 Gemeindestraßen					
Produktgruppe			54100 Gemeindestraßen					
Produkte								
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	9.600	9.600	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-9.600	-9.600	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-517.000	-5.300	-522.300	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)	-517.000	-5.300	-522.300	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-517.000	-5.300	-522.300	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Leukert

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 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	30.100	-22.600	7.500	
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	600	-500	100	
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.500	-22.100	7.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	
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	33.100	-22.600	10.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	8.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.700	-22.000	8.700	
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.700	-22.000	8.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	39.200	-22.000	17.200	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.100	-600	-6.700	
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)	-6.100	-600	-6.700	
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)	-6.100	-600	-6.700	
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)	-6.100	-600	-6.700	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 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	37.500	0	37.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.000	0	126.000	
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.900	0	1.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	166.400	0	166.400	
50	11	Personalaufwendungen	52.100	0	52.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.700	10.000	135.700	
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.200	10.000	23.200	
		Erläuterungen: Erneuerung des Vordaches der Remise gem. Beschluss des Hauptausschusses v. 11.05. und der Stadtvertretung vom 23.09.2015 für 10.000 Euro.				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.600	0	60.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.500	12.200	74.700	
		57500.543103 Beratungskosten Breitband und Studie für OKR (Radweg)	0	10.200	10.200	
		Erläuterungen: für Beratungsleistungen und Planung der Breitbandinfrastruktur in Kappeln; gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 25.03.2015 waren Kosten von 20.000 Euro vorgesehen. Desweiteren ist für die Optimierung des Ostseeküstenradweges von Damp nach Openitz ein anteiliger Betrag von 1.000 Euro eingestellt.				
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	62.000	2.000	64.000	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	305.900	22.200	328.100	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-139.500	-22.200	-161.700	
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)	-139.500	-22.200	-161.700	
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)	-139.500	-22.200	-161.700	
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)	-139.500	-22.200	-161.700	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 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	1.000	0	1.000	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	127.000	0	127.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	52.100	0	52.100	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.700	10.000	135.700	0	0	0
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.200	10.000	23.200	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	62.500	12.200	74.700	0	0	0
		57500.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0	10.200	10.200	0	0	0
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	62.000	2.000	64.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.300	22.200	267.500	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.300	-22.200	-140.500	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	0	6.000	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	6.000	0	6.000	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	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	13.200	0	13.200	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 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	13.200	0	13.200	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.200	0	-7.200	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-125.500	-22.200	-147.700	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)	-125.500	-22.200	-147.700	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-125.500	-22.200	-147.700	0	0	0

Produktinformationen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Blöcker

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.398.500	566.000	7.964.500	
		61100.401300 Gewerbesteuer	2.420.000	530.000	2.950.000	
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275.000	40.000	315.000	
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	224.000	-4.000	220.000	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.903.000	380.000	4.283.000	
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.595.000	-10.000	2.585.000	
		61100.412100 Fehlbetragszuweisungen	0	390.000	390.000	
		Erläuterungen: erwartete Abrechnungsbeträge für die abgeschlossenen und geprüften Haushaltsjahre 2012 und 2013.				
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
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	15.000	0	15.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	11.316.500	946.000	12.262.500	
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	3.510.000	80.000	3.590.000	
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	490.000	125.000	615.000	
		61100.537200 Kreisumlage	3.020.000	-45.000	2.975.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.510.000	80.000	3.590.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.806.500	866.000	8.672.500	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	0	13.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.000	0	-13.000	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.793.500	866.000	8.659.500	
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)	7.793.500	866.000	8.659.500	
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)	7.793.500	866.000	8.659.500	

Produktinformationen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Blöcker

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.398.500	566.000	7.964.500	0	0	0
		61100.601300 Gewerbesteuer	2.420.000	530.000	2.950.000	0	0	0
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275.000	40.000	315.000	0	0	0
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	224.000	-4.000	220.000	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.903.000	380.000	4.283.000	0	0	0
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	2.595.000	-10.000	2.585.000	0	0	0
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	0	390.000	390.000	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	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.316.500	946.000	12.262.500	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	13.000	0	13.000	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	3.510.000	80.000	3.590.000	0	0	0
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	490.000	125.000	615.000	0	0	0
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.020.000	-45.000	2.975.000	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.523.000	80.000	3.603.000	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.793.500	866.000	8.659.500	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	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich			611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktgruppe			61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkte			61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	7.793.500	866.000	8.659.500	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)	7.793.500	866.000	8.659.500	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	7.793.500	866.000	8.659.500	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 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 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	16.100	0	16.100	
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	16.100	0	16.100	
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	0	0	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.100	0	16.100	
46	19	+ Finanzerträge	132.300	0	132.300	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.800	-20.900	79.900	
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Zinseinsparungen durch Umschuldung	26.900	-10.900	16.000	
		61200.551800 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Erläuterungen: Einsparungen wegen verbesserter Kassenliquidität	15.000	-10.000	5.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.500	20.900	52.400	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	47.600	20.900	68.500	
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)	47.600	20.900	68.500	
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)	47.600	20.900	68.500	

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 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 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	16.100	0	16.100	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	132.300	0	132.300	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.400	0	148.400	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	100.800	-20.900	79.900	0	0	0
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	26.900	-10.900	16.000	0	0	0
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	15.000	-10.000	5.000	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.800	-20.900	79.900	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.600	20.900	68.500	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)	7.400	0	7.400	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	7.400	0	7.400	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	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	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.400	0	7.400	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	55.000	20.900	75.900	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	196.800	0	196.800	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	-196.800	0	-196.800	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-141.800	20.900	-120.900	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-141.800	20.900	-120.900	0	0	0