

# Stadt Kappeln



## **1. Nachtragshaushaltssatzung**

**für das**

**Haushaltsjahr 2016**

## **Inhaltsverzeichnis**

### **1. Nachtragshaushaltssatzung 2016**

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan	1 - 7
Gesamtplan zum Ergebnis- und Finanzplan	9 - 18
1. Nachtragspläne zu den Teilergebnisplänen/Teilfinanzplänen 2016	19 - 42

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kappeln für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 27. April 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	383.600	0	18.336.600	18.720.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	241.400	0	18.075.900	18.317.300
Jahresüberschuss	142.200	0	260.700	402.900
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	319.500	0	16.693.100	17.012.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.100	0	16.775.300	16.922.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.138.900	0	3.823.100	4.962.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.289.300	0	4.218.700	5.508.000

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

- |  |  |
|--|--|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme | von bisher 600.000 € auf nunmehr 3.568.000 € |
| 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 -

Kappeln, den . April 2016

**STADT KAPPELN**  
**Der Bürgermeister**

(Traulsen)  
- Bürgermeister -

# Vorbericht

Die Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 ist aus folgenden Gründen erforderlich:

1. die Aufgabe „Parkraumbewirtschaftung“ muss nach der Auflösung des Eigenbetriebes wieder beim Produkt 54600 veranschlagt werden,
2. die Personalkosten für die zusätzlichen Stellen lt. Stellenplan 2016 (2 Flüchtlingsbetreuer und ein Tiefbauer) müssen veranschlagt werden,
3. der Erwerb der Drehleiter für die Feuerwehr ist einzuplanen,
4. die energetischen Sanierungen am Gymnasium (Sporthallen) und bei den Kindertagesstätten mit hohen Zuweisungen aus der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes wurden eingestellt und
5. die weitere Beteiligung mit 720 Aktien an der S-H Netz AG mit entsprechender Kreditfinanzierung ist aufgrund der bekanntgegebenen Angebotsdaten vorsorglich eingestellt worden.

## Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge erhöht sich um 383.600 Euro. Insbesondere sind dies die Parkgebühren mit 240 TEUR und die jährliche Garantiedividende der S-H Netz AG mit 109 TEUR.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen erhöht sich um 241.400 Euro (insbesondere Personalaufwand + 79 TEUR, Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen + 47 TEUR, Abschreibungen + 94 TEUR und Kreditzinsen +14 TEUR).

## Finanzplan

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Drehleiter, Schul- und KiTa-Sanierungen pp.) steigen durch diesen Nachtrag um 1.289 TEUR und betragen jetzt gesamt 2.398 TEUR. Auf der Einzahlungsseite steigen die Zuweisungen entsprechend um 1.139 TEUR.

Lediglich für die Weiterführung der Beteiligung an der S-H Netz AG muss der Kreditrahmen um 2.968 TEUR (wie bisher) wieder ausgeweitet werden.

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

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

**Stadt Kappeln**

Ew. 31.03.11: 9.652  
Ew. 31.03.12: 9.621  
Ew. 31.03.13: 8.801 (Zensus)  
Ew. 31.03.14: 8.684 (Zensus)  
Ew. 31.03.15: 8.722 (Zensus)

nachrichtl.:

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		Restkrediter- mächtigungen(2)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2006	2.646	<b>301</b>	237	2.711	<b>277</b>	0
Ist - 2007	2.711	<b>1.124</b>	217	3.618	<b>368</b>	0
Ist - 2008	3.618	<b>0</b>	<b>758</b>	2.860	291	0
Ist - 2009	2.860	<b>0</b>	226	2.634	273	0
Ist - 2010	2.634	263	339	2.558	266	0
Ist - 2011	2.558	0	234	2.324	264	0
Ist - 2012	2.324	0	217	2.107	243	0
Ist - 2013	2.107	<b>2.968</b>	226	4.849	551	0
Ist - 2014	4.849	0	223	4.626	533	0
Soll - 2015	4.626	<b>0</b>	77	4.549	522	
Soll - 2016	4.549	<b>3.568</b>	<b>3.110</b>	5.007	574	
Soll - 2017	5.007	0	<b>143</b>	4.864	558	
Soll - 2018	4.864	0	<b>123</b>	4.741	544	
Soll - 2019	4.741	0	<b>104</b>	4.637	532	

(2) Restkreditemächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**Trotz der Zurückhaltung bei den Investitionen hat es in den Jahren 2005 - 2007 sowie in 2010 Netto-Neuverschuldungen gegeben.**

**Zur Finanzierung der Beteiligung an der Schl.-Holstein Netz AG ist in 2013 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,96 Mill. Euro erforderlich, die nach der Planung in 2016 für die nächsten 5 Jahre verlängert wird (bis 30.06.2021).**

# 19. Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Stadt Kappeln jeweils zum 31. Dezember

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 7 GO ganz oder teilweise nach EigVO geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>2</sup>	Gesellschaften <sup>3</sup>	Treuhandvermögen <sup>4</sup>	Stiftungen <sup>5</sup>	andere Anstalten <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)	kreditfähige Rechtsgeschäfte	Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)	Bürgerschaften				
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Erw.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2007	3,618	0	0,803				1,299	3,755				9,475	968			9,475	968	1,036	106
2008	2,859	0,302	0,756				1,276	3,458				8,651	879			8,651	879	1,116	113
2009	2,530	0,371	0,712				1,371	3,170				8,154	830			8,154	830	1,085	111
2010	2,701	0,336	0,668				1,474	4,595				9,774	1.004			9,774	1.004	0,035	4
2011	2,324	0,670	0,621				1,383	4,327				9,325	958			9,325	958	0,029	3
2012	2,107	0,144	0,575				2,626	4,074				9,526	979			9,526	979	0,020	2
2013	4,849	0,000	0,531				2,541	3,875				11,796	1.340			11,796	1.340	0,000	0
2014	4,626	0,000	0,484				2,454	3,712				11,276	1.281			11,276	1.281	0,000	0
2015	4,549	0,000	0,436				2,365	3,584				10,934	1.262			10,934	1.262	1,920	197
HH-Jahr	5,007	0,000	0,386				2,276	3,456				11,125	1.276			11,125	1.276	2,480	255

<sup>1</sup> ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50% beteiligt ist,

ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beigetragen hat.

<sup>2</sup> nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunal-

unternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen.

<sup>3</sup> nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

<sup>4</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft

vom 20. September 2007 (Amtsblatt Schleswig-Holstein Seite 1055).

<sup>5</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>6</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

	lfd.Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014 <sup>1</sup> in TEUR	2015 <sup>2</sup> in TEUR	2016 <sup>3</sup> in TEUR	2017 <sup>4</sup> in TEUR	2018 <sup>4</sup> in TEUR	2019 <sup>4</sup> in TEUR
77	1	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.057,3	16.563	16.922	16.837	17.101	16.913
7341	2	abzgl. <b>Gewerbsteuerumlage</b>	517,0	615	530	540	540	540
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - <b>Kreisumlage</b> , Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.906,4	2.975	3.010	3.270	3.390	3.500
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.633,9	12.973	13.382	13.027	13.171	12.873
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		2,6	3,1	-2,7	1,1	-2,3
	7	<b>Empfehlung (in%)<sup>5</sup></b>		bis zu 1	bis z.2,5	bis z.1,5	bis z.1,5	bis z.1,5

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## 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	
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.286.300	64.100	4.350.400	
42	3+	sonstige Transfererträge	15.600	0	15.600	
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864.400	240.000	2.104.400	
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500	0	105.500	
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586.100	-30.000	2.556.100	
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	1.345.100	0	1.345.100	
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
		<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>18.331.500</b>	<b>274.100</b>	<b>18.605.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	4.897.600	79.000	4.976.600	
51	12+	Versorgungsaufwendungen	145.800	0	145.800	
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434.200	46.600	2.480.800	
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.152.300	94.300	1.246.600	
53	15+	Transferaufwendungen	6.445.300	0	6.445.300	
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913.600	7.500	2.921.100	
		<b>17= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.988.800</b>	<b>227.400</b>	<b>18.216.200</b>	
		<b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>342.700</b>	<b>46.700</b>	<b>389.400</b>	
46	19+	Finanzerträge	5.100	109.500	114.600	
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.100	14.000	101.100	
		<b>21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-82.000</b>	<b>95.500</b>	<b>13.500</b>	
		<b>22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>260.700</b>	<b>142.200</b>	<b>402.900</b>	
49	23+	außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		<b>25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>260.700</b>	<b>142.200</b>	<b>402.900</b>	



## 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	
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.585.300	0	3.585.300	
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	15.600	0	15.600	
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858.500	240.000	2.098.500	
641- 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500	0	105.500	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586.100	-30.000	2.556.100	
65	7+	sonstige Einzahlungen	408.500	0	408.500	
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	109.500	114.600	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.693.100</b>	<b>319.500</b>	<b>17.012.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	4.749.300	79.000	4.828.300	
71	11+	Versorgungsauszahlungen	145.800	0	145.800	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434.200	46.600	2.480.800	
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	87.100	14.000	101.100	
73	14+	Transferauszahlungen	6.445.300	0	6.445.300	
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.913.600	7.500	2.921.100	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.775.300</b>	<b>147.100</b>	<b>16.922.400</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-82.200</b>	<b>172.400</b>	<b>90.200</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.200	1.139.000	1.252.200	
682	19+	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	2.968.100	-2.968.100	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	
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.000	0	115.000	
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
		<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.223.100</b>	<b>-1.829.100</b>	<b>1.394.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000	56.000	326.000	
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	14.300	14.300	
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634.300	694.000	1.328.300	
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.100	0	25.100	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.000	525.000	678.000	
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	

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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	1.108.400	1.289.300	2.397.700	
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	2.114.700	-3.118.400	-1.003.700	
		<b>36= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	2.032.500	-2.946.000	-913.500	
692		37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	2.968.000	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	
795		40- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-2.510.300	2.968.000	457.700	
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	-477.800	22.000	-455.800	
		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	
		<b>46= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)</b>	-477.800	22.000	-455.800	

27.04.2016

# **1. 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	4.286.300	64.100	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	674.200	64.100	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	1.864.400	240.000	2.104.400	
		431100 Verwaltungsgebühren	97.000	0	97.000	
		431110 Verwaltungsgebühren	125.000	0	125.000	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.054.000	240.000	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	2.586.100	-30.000	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	235.400	-30.000	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	
		<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>18.331.500</b>	<b>274.100</b>	<b>18.605.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	4.897.600	79.000	4.976.600	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	477.300	0	477.300	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.025.100	61.200	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	272.800	5.600	278.400	
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	400	0	400	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	605.700	12.200	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	2.434.200	46.600	2.480.800	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385.600	37.000	422.600	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	234.900	6.000	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 Haftung 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	
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	222.700	0	222.700	

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
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.200	3.600	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+	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.152.300</b>	<b>94.300</b>	<b>1.246.600</b>	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.052.600	94.300	1.146.900	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	99.700	0	99.700	
53	15+	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>6.445.300</b>	<b>0</b>	<b>6.445.300</b>	
		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+	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.913.600</b>	<b>7.500</b>	<b>2.921.100</b>	
		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	125.400	7.500	132.900	
		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	0	16.000	
		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	
		<b>17= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.988.800</b>	<b>227.400</b>	<b>18.216.200</b>	
		<b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>342.700</b>	<b>46.700</b>	<b>389.400</b>	
46	19+	<b>Finanzerträge</b>	<b>5.100</b>	<b>109.500</b>	<b>114.600</b>	
		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	1.400	109.500	110.900	
55	20-	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>87.100</b>	<b>14.000</b>	<b>101.100</b>	
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	100	0	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
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	23.800	0	23.800	
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.200	14.000	53.200	
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	10.000	0	10.000	
		559200 Verzinsung von Steuererstattungen	14.000	0	14.000	
		<b>21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-82.000</b>	<b>95.500</b>	<b>13.500</b>	
		<b>22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>260.700</b>	<b>142.200</b>	<b>402.900</b>	
49	23+	außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		<b>25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>260.700</b>	<b>142.200</b>	<b>402.900</b>	

## 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	1.858.500	240.000	2.098.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	97.000	0	97.000	
		631110 Verwaltungsgebühren	125.000	0	125.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.054.000	240.000	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	2.586.100	-30.000	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	235.400	-30.000	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	5.100	109.500	114.600	
		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	1.400	109.500	110.900	



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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.693.100</b>	<b>319.500</b>	<b>17.012.600</b>	
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>4.749.300</b>	<b>79.000</b>	<b>4.828.300</b>	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	477.300	0	477.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.025.100	61.200	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	272.800	5.600	278.400	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	400	0	400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	605.700	12.200	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	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>145.800</b>	<b>0</b>	<b>145.800</b>	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	40.800	0	40.800	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	105.000	0	105.000	
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.434.200</b>	<b>46.600</b>	<b>2.480.800</b>	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385.600	37.000	422.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	234.900	6.000	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	127.200	3.600	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	<b>+ Zinsen und sonstige Auszahlungen</b>	<b>87.100</b>	<b>14.000</b>	<b>101.100</b>	
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	100	0	100	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	23.800	0	23.800	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	39.200	14.000	53.200	
		751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	10.000	0	10.000	
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	14.000	0	14.000	
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>6.445.300</b>	<b>0</b>	<b>6.445.300</b>	
		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+	<b>sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.913.600</b>	<b>7.500</b>	<b>2.921.100</b>	
		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	125.400	7.500	132.900	
		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	0	16.000	
		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	
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.775.300</b>	<b>147.100</b>	<b>16.922.400</b>	
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-82.200</b>	<b>172.400</b>	<b>90.200</b>	
681	18	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>113.200</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.252.200</b>	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	876.500	876.500	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	113.200	262.500	375.700	
682	19+	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	
683	20+	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
684	21+	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>2.968.100</b>	<b>-2.968.100</b>	<b>0</b>	
		684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	2.968.100	-2.968.100	0	
685	22+	<b>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
686	23+	<b>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.800	0	6.800	
688	24+	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	

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
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	115.000	0	115.000	
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
		<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.223.100</b>	<b>-1.829.100</b>	<b>1.394.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000	194.000	464.000	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	270.000	138.000	408.000	
		781810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	56.000	56.000	
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	14.300	14.300	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	14.300	14.300	
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634.300	694.000	1.328.300	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	252.100	0	252.100	
		783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	130.000	690.000	820.000	
		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	74.700	4.000	78.700	
		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	0	25.100	
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	25.100	0	25.100	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.000	525.000	678.000	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.000	486.000	546.000	
		785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	39.000	39.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	93.000	0	93.000	
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	
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.108.400</b>	<b>1.427.300</b>	<b>2.535.700</b>	
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>2.114.700</b>	<b>-3.256.400</b>	<b>-1.141.700</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>2.032.500</b>	<b>-3.084.000</b>	<b>-1.051.500</b>	
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	2.968.000	3.568.000	
		692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	600.000	2.968.000	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	
		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	

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
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.510.300</b>	<b>2.968.000</b>	<b>457.700</b>	
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-477.800</b>	<b>-116.000</b>	<b>-593.800</b>	
		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	
		<b>46= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)</b>	<b>-477.800</b>	<b>-116.000</b>	<b>-593.800</b>	

27.04.2016

# **1. Nachtragshaushalt 2016**

**Teil-Ergebnispläne 2016**

und

**Teil-Finanzpläne 2016**

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	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>687.100</b>	<b>0</b>	<b>687.100</b>	
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	0	178.400	
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	= <b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>823.100</b>	<b>0</b>	<b>823.100</b>	
	18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	22	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= <b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	26	= <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300	12.500	94.800	
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300	12.500	94.800	
		<b>Erläuterungen:</b>				
		<b>Verwaltungskostenbeitrag vom Produkt "Parkraumbewirtschaftung"</b>				
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-53.700</b>	<b>12.500</b>	<b>-41.200</b>	

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11180 Bauverwaltung
Produkte	

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Reuter

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	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	
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	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	368.500	37.700	406.200	
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.600	29.200	314.800	
		<b>Erläuterungen:</b> <i>zusätzlicher Tiefbautechniker gem. Stellenplan 2016.</i>				
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.700	2.700	28.400	
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.200	5.800	63.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>371.600</b>	<b>37.700</b>	<b>409.300</b>	
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.600</b>	<b>-37.700</b>	<b>-406.300</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.600</b>	<b>-37.700</b>	<b>-406.300</b>	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-368.600</b>	<b>-37.700</b>	<b>-406.300</b>	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-368.600</b>	<b>-37.700</b>	<b>-406.300</b>	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 Bauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Reuter

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	3.000	0	3.000	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	368.500	37.700	406.200	0	0	0
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.600	29.200	314.800	0	0	0
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.700	2.700	28.400	0	0	0
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.200	5.800	63.000	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	3.000	0	3.000	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.500</b>	<b>37.700</b>	<b>409.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-368.500</b>	<b>-37.700</b>	<b>-406.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
761	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
762	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
763	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
764	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
765	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
766	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
767	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	11180 Bauverwaltung
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	0	0	0	0	0
	38	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-368.500	-37.700	-406.200	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)	-368.500	-37.700	-406.200	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-368.500	-37.700	-406.200	0	0	0

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	12200 Ordnungsamt
Produkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

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	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.000	0	215.000	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.000	0	106.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	322.500	0	322.500	
50	11	Personalaufwendungen	305.400	41.300	346.700	
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 2 Mitarbeiter für die Flüchtlingsbetreuung zusätzlich gem. Stellenplan 2016.	163.300	32.000	195.300	
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	2.900	17.600	
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.700	6.400	39.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	3.600	166.600	
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen Erläuterungen: überplanmäßige Aufwendungen für zusätzliche Detailmessungen gem. Genehmigung des Bürgermeisters.	0	3.600	3.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.100	0	2.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.700	0	65.700	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	536.200	44.900	581.100	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-213.700	-44.900	-258.600	
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)	-213.700	-44.900	-258.600	
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)	-213.700	-44.900	-258.600	
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)	-213.700	-44.900	-258.600	

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

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	215.000	0	215.000	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.000	0	106.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.500</b>	<b>0</b>	<b>322.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	296.400	41.300	337.700	0	0	0
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.300	32.000	195.300	0	0	0
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	2.900	17.600	0	0	0
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.700	6.400	39.100	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	3.600	166.600	0	0	0
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	3.600	3.600	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	65.700	0	65.700	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.100</b>	<b>44.900</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-202.600</b>	<b>-44.900</b>	<b>-247.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.000	4.000	0	0	0

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	12200 Ordnungsamt
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
		12200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro <b>Erläuterungen:</b> <i>Einrichtung Büro Flüchtlingsbetreuung in der HCA-Schule</i>	0	4.000	4.000	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
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	4.000	4.000	0	0	0
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	0	-4.000	-4.000	0	0	0
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	-202.600	-48.900	-251.500	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
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	-202.600	-48.900	-251.500	0	0	0
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0	0	0	0	0	0
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	-202.600	-48.900	-251.500	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Danger

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
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.800</b>	<b>0</b>	<b>176.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-172.200</b>	<b>0</b>	<b>-172.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.200	612.500	725.700	0	0	0
		12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land <b>Erläuterungen: erwartete Sonderbedarfszuweisung des Landes zu den Erwerbskosten der Drehleiter.</b>	0	350.000	350.000	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV <b>Erläuterungen: zugesagte Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer in Höhe von 262.500 Euro (= 50 % des Kostenhöchstbetrages von 525.000 Euro für eine Drehleiter).</b>	113.200	262.500	375.700	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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.200</b>	<b>612.500</b>	<b>725.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	350.800	690.000	1.040.800	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
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <b>Erläuterungen:</b> <i>Beschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges (Drehleiter DLK 23/12) für die Feuerwehr Ellenberg für 690.000 Euro; Beschluss der Stadtvertretung vom 16.12.2015.</i>	130.000	690.000	820.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.000	39.000	0	0	0
		12600.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Anbau FW-Gerätehaus Ellenberg <b>Erläuterungen:</b> <i>Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Ellenberg zur Unterbringung der Drehleiter</i>	0	39.000	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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>352.800</b>	<b>729.000</b>	<b>1.081.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-239.600</b>	<b>-116.500</b>	<b>-356.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-411.800</b>	<b>-116.500</b>	<b>-528.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-411.800</b>	<b>-116.500</b>	<b>-528.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-411.800</b>	<b>-116.500</b>	<b>-528.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

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	225.200	0	225.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.000	0	1.154.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.385.200</b>	<b>0</b>	<b>1.385.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	524.100	0	524.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.800	37.000	581.800	
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.000	37.000	242.000	
		<b>Erläuterungen:</b> <i>Sanierung der Mädchentoiletten gem. Empfehlung des JKSS-Ausschusses vom 09.03.2016</i>				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.900	0	255.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	25.000	0	25.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114.000	0	114.000	
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.463.800</b>	<b>37.000</b>	<b>1.500.800</b>	
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.600</b>	<b>-37.000</b>	<b>-115.600</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.600</b>	<b>-37.000</b>	<b>-115.600</b>	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.600</b>	<b>-37.000</b>	<b>-115.600</b>	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-78.600</b>	<b>-37.000</b>	<b>-115.600</b>	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700-Gymnasium

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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165.500</b>	<b>0</b>	<b>1.165.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	544.800	37.000	581.800	0	0	0
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.000	37.000	242.000	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207.900</b>	<b>37.000</b>	<b>1.244.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-42.400</b>	<b>-37.000</b>	<b>-79.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	332.500	332.500	0	0	0
		21700.681100 Investitionszuweisungen vom Land <b>Erläuterungen:</b> <b>Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes des Bundes für energetische Sanierung an den Sporthallen.</b>	0	332.500	332.500	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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	30.000	486.000	516.000	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 <b>Erläuterungen:</b> <i>energetische Sanierung der Sporthallen durch Fassadendämmung und Fußbodensanierung sowie Umrüstung der Beleuchtung auf LED gem. Empfehlung des JKSS-Ausschusses vom 09.03.2016</i>	30.000	486.000	516.000	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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>147.500</b>	<b>486.000</b>	<b>633.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-147.500</b>	<b>-153.500</b>	<b>-301.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-189.900</b>	<b>-190.500</b>	<b>-380.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-189.900</b>	<b>-190.500</b>	<b>-380.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-189.900</b>	<b>-190.500</b>	<b>-380.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	194.000	194.000	0	0	0
		36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: <i>Zuweisung für die Sanierung von Kindertageseinrichtungen in finanzschwachen Kommunen; hier für DRK-Kita Fröbelweg 138.000 Euro und für die dänische Kita 56.000 Euro.</i>	0	194.000	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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000	194.000	464.000	0	0	0
		36500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: <i>energetische Sanierung in den Bestandsbau der DRK- Kita Fröbelweg (Fenster, Heizung und Sanitär, Lüftung und LED-Beleuchtung)</i>	270.000	138.000	408.000	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
		36500.781810 Zuschüsse an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> <i>Weitergabe des Zuschusses für die Sanierung der dänischen Kindertagesstätte an den Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.</i>	0	56.000	56.000	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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>270.000</b>	<b>194.000</b>	<b>464.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 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	7.500	64.100	71.600	
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.400	64.100	71.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	240.000	240.000	
		54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte	0	240.000	240.000	
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	10.500	304.100	314.600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	6.000	14.500	
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	12.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.700	94.300	103.000	
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.700	94.300	103.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	7.500	
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen	0	7.500	7.500	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.200	107.800	125.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.700	196.300	189.600	
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)	-6.700	196.300	189.600	
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)	-6.700	196.300	189.600	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.500	42.500	
		54600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag und an Bauhof für Reinigung, Instandhaltung und Pflege der Parkplätze sowie für die Leerung der Parkautomaten.	0	42.500	42.500	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.700	153.800	147.100	

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

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	0	240.000	240.000	0	0	0
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	240.000	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>240.000</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8.500	6.000	14.500	0	0	0
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	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	0	7.500	7.500	0	0	0
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	0	7.500	7.500	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.500</b>	<b>13.500</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.500</b>	<b>226.500</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	14.300	14.300	0	0	0
		54600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	14.300	14.300	0	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> <b>Erwerb von Teilflächen für den Parkplatz Ellenberg; Bauausschuss vom 21.09.2015.</b>						
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

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
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	14.300	14.300	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-14.300	-14.300	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-5.500	212.200	206.700	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)	-5.500	212.200	206.700	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.500	212.200	206.700	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Exner

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	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	-30.000	15.000	
		57300.448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb Parken	30.000	-30.000	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.300	0	30.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>75.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>45.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	959.400	0	959.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.800	0	148.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.800	0	75.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	0	2.900	
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.186.900</b>	<b>0</b>	<b>1.186.900</b>	
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.141.600</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.141.600</b>	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.141.600</b>	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	30.000	
		57300.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	30.000	
		Erläuterungen: Kostenbeitrag an Bauhof für Reinigung, Instandhaltung und Pflege der Parkplätze sowie für die Leerung der Parkautomaten.				
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.600</b>	

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

## 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	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	-30.000	15.000	0	0	0
		57300.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000	-30.000	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	959.400	0	959.400	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.800	0	148.800	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	2.900	0	2.900	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.111.100</b>	<b>0</b>	<b>1.111.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.066.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.096.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	76.700	0	76.700	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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>76.700</b>	<b>0</b>	<b>76.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

## 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	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	
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	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	
46	19	+ Finanzerträge	4.100	109.500	113.600	
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: jährliche Dividende für die Beteiligung an der S-H Netz AG	1.400	109.500	110.900	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.100	14.000	87.100	
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: jährliche Zinsen für den Kredit zur Beteiligung an der S-H Netz AG	39.200	14.000	53.200	
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-69.000</b>	<b>95.500</b>	<b>26.500</b>	
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.400</b>	<b>95.500</b>	<b>42.100</b>	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.400</b>	<b>95.500</b>	<b>42.100</b>	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-53.400</b>	<b>95.500</b>	<b>42.100</b>	

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	4.100	109.500	113.600	0	0	0
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.400	109.500	110.900	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.700</b>	<b>109.500</b>	<b>129.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	73.100	14.000	87.100	0	0	0
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	39.200	14.000	53.200	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.100</b>	<b>14.000</b>	<b>87.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-53.400</b>	<b>95.500</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.968.100	-2.968.100	0	0	0	0
		61200.684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien <b>Erläuterungen:</b> <i>Es ist geplant, die 720 Aktien der S-H Netz AG weitere 5 Jahre bis zum 30.06.2021 zu halten.</i>	2.968.100	-2.968.100	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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.974.900</b>	<b>-2.968.100</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe			61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkte			61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
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
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)	2.974.900	-2.968.100	6.800	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	2.921.500	-2.872.600	48.900	0	0	0
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	2.968.000	3.568.000	0	0	0
		61200.692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung Erläuterungen: <i>endfälliges Darlehen (zum 30.06.2021) über 2.968.000 Euro zur Finanzierung der Beteiligung an der S-H Netz AG (720 Aktien).</i>	600.000	2.968.000	3.568.000	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	-2.510.300	2.968.000	457.700	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	411.200	95.400	506.600	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	411.200	95.400	506.600	0	0	0