

Änderungsblatt

Drucksachen-Nr.:	VI/152
Änderungsblatt-Nr.:	2
Einreicher/Antragsteller:	Oberbürgermeister

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Gegenstand:

Doppischer Haushaltsplan 2015
Band 1 Haushaltssatzung und Anlagen, Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt
Band 2 Stellenplan
Band 3 Wirtschaftliche Unternehmen

Änderung:

Band 1 Haushaltssatzung und Anlagen

Änderungen lt. Anlage 1

Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2015
Seiten 1 bis 3 bitte austauschen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Änderungen lt. Anlage 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Seiten 53 bis 56 bitte austauschen sowie Seiten 69 bis 70 (THH 1), Seiten 87 bis 88 (THH 2), Seiten 112 bis 113 (THH 3), Seiten 146 bis 147 (THH 4), Seiten 174 bis 175 (THH 6), Seiten 198 bis 199 (THH 7), Seiten 213 bis 214 (THH 8)

Begründung:

Änderungen lt. Anlage 3

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt:

In der Anlage 5 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015 ist auf der Seite 1 unter der Position 9 (Sonstige laufende Erträge) das Produkt 2.5.2.03 (Kunstsammlung) zu streichen und durch das Produkt 2.5.2.02 (Stadtarchiv) zu ersetzen.

Da der öffentlich-rechtliche Vertrag zur Aufhebung des Musikschulzweckverbandes Kon.centus zwischen der Stadt Neubrandenburg und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte am 18.12.2014 durch die Stadtvertretung beschlossen wurde, wird das Produkt 2.6.3.01 (Kostenbeteiligung an der Musikschule) nicht mehr als wesentliches Produkt geführt. Die Darstellung erfolgt im Haushaltsplan 2015 als sonstiges Produkt.

Mit dem 2. Änderungsblatt erfolgt eine Verschiebung des Produktes 1.1.1.06 (Gleichstellung) vom Teilhaushalt 2 (Innere Verwaltung) in den Teilhaushalt 8 (Schule, Kultur, Sport).

Die Stadt Neubrandenburg hat eine Förderung im Rahmen des ESF-Bundesprogrammes „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit beantragt und geplant. Hauptbestandteile des Projektes werden die Qualifizierung und nachhaltige Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen, die Stärkung der lokalen Ökonomie im Programmgebiet „Die Soziale Stadt“ sowie die Stabilisierung und Aufwertung des Gebietes sein. Mit dem 2. Änderungsblatt werden im Produkt 1.1.1.80 (Verwaltung Fachbereich 8) Mehrerträge von 224,1 TEUR ausgewiesen, die aus dem Programm „BIWAQ“ resultieren. Diese Förderung zieht zweckgebundene Erhöhungen bei den Personal- und Sachaufwen-

dungen nach sich.

Insgesamt steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 1,7 TEUR. Neben den neu geplanten Personalkosten im Rahmen des BIWAQ-Projektes wurden die seit dem 1. Änderungsblatt bekannt gewordenen Änderungen sowie Verschiebungen in den Produkten 1.1.1.06 (Gleichstellung), 1.1.1.80 (Verwaltung Fachbereich 8), 1.1.2.02 (Personalentwicklung), 1.1.4.01 (Informationstechnologie), 1.1.8.01 (Rechnungsprüfungsamt), 5.1.1.01 (Stadtmarketing) und 5.7.3.01 (Wochenmarkt) berücksichtigt.

Weiterhin erfolgten Anpassungen in der mittelfristigen Finanzplanung gegenüber dem 1. Änderungsblatt.

Hinweis: Änderungen von Kenn- und Messzahlen sowie von weiteren Anlagen, die sich aus der Änderung nach Anlage 5 ergeben, werden nach Beschluss des Haushalts in die Endfassung eingearbeitet.

Band 2 – Stellenplan

Änderungen lt. Anlage 4

Mit dem 2. Änderungsblatt ändert sich die Gesamtstellenzahl von bisher 395,250 auf 395,750 VZÄ.

Band 3/1 – Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftspläne

Es wird ausgetauscht:

- Seite 3 Wirtschaftsplanung 2015 der Eigen- u. Beteiligungsgesellschaften sowie des Eigenbetriebs (Anlage 5)

Begründung:

Bei den Auszahlungen für Investitionen der Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (FNT) ist der Gesamtbetrag für die Auszahlungen für Investitionen i. H. von 13,0 TEUR zu erfassen und nicht nur der geplante Anteil der Stadt Neubrandenburg.

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

19.03.15

Datum

Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom --.--.2015 und mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	111.084.500	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	111.255.100	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-170.600	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-170.600	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0	EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	663.800	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	493.200	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	110.368.800	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	108.140.200	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.228.600	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	EUR

Anlage 1 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.394.300	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.754.300	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-360.000	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	360.000	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.228.600	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.868.600	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	360.000	EUR
---	---------	-----

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	5.929.700	EUR
--	-----------	-----

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	98.000.000	EUR
---	------------	-----

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	<u>300 v. H.</u>
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<u>550 v. H.</u>
2. Gewerbesteuer auf	<u>440 v. H.</u>

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 395,75 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2013 beträgt voraussichtlich	226.599.895,86	EUR,
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2014 beträgt	232.785.895,86	EUR
und zum 31.12.2015	238.911.295,86	EUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2015 erteilt.

Neubrandenburg, 2015

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Siegel

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

Ergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	53.955.346,95	56.424.800	59.598.100	60.811.300	62.865.800	64.547.700
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.375.454,84	28.061.200	29.466.700	28.976.800	28.053.900	27.483.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	97.323,90	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.828.183,00	10.670.100	10.859.000	10.859.000	10.859.000	10.859.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.265,26	313.100	230.800	230.800	230.800	230.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550.339,13	2.687.600	2.741.300	2.745.300	2.854.400	2.962.500
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	2.203.797,94	4.861.800	1.749.000	1.307.900	1.307.900	1.307.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.306.711,02	103.018.600	104.644.900	104.931.100	106.171.800	107.391.600
11 - Personalaufwendungen	20.389.913,93	20.722.000	20.927.900	21.733.700	21.918.100	21.974.600
12 - Versorgungsaufwendungen	3.043.534,72	3.631.100	2.752.600	2.861.400	2.919.200	3.048.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.941.924,64	12.181.200	10.621.300	10.652.800	10.688.700	10.687.600
14 - Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	193.411,48	871.300	688.100	688.100	688.100	688.100
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.885.793,29	48.678.600	53.229.700	53.593.400	55.476.000	55.976.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.988.893,87	7.273.300	7.284.000	7.284.000	7.284.000	7.284.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.366.448,37	10.075.400	10.400.700	10.313.700	10.313.700	10.313.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.809.920,30	103.432.900	105.904.300	107.127.100	109.287.800	109.972.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.503.209,28	-414.300	-1.259.400	-2.196.000	-3.116.000	-2.581.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.996.228,04	6.971.700	6.439.600	6.082.400	6.034.300	6.160.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.396.264,18	5.950.000	5.350.800	4.617.500	4.290.800	3.865.600
23 Finanzergebnis	5.599.963,86	1.021.700	1.088.800	1.464.900	1.743.500	2.295.000
24 Ordentliches Ergebnis	2.096.754,58	607.400	-170.600	-731.100	-1.372.500	-286.200
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	2.096.754,58	607.400	-170.600	-731.100	-1.372.500	-286.200
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	663.800	663.800	663.800	663.800
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	2.096.754,58	607.400	493.200	-67.300	-708.700	377.600

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

Ergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü	2.096.754,58	607.400	493.200	-67.300	-708.700	377.600
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	2.096.754,58	607.400	493.200	-67.300	-708.700	377.600
nachrichtlich						
38 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	-75.110.388,81	-73.013.634,23	-72.406.234,23	-71.913.034,23	-71.980.334,23	-72.689.034,23
39 Ergebnisvortrag in das Folgejahr (37+38)	-73.013.634,23	-72.406.234,23	-71.913.034,23	-71.980.334,23	-72.689.034,23	-72.311.434,23

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

Finanzhaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.546.901,46	56.424.800	59.598.100	60.811.300	62.865.800	64.547.700
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.202.581,47	28.047.300	29.312.100	28.822.400	28.029.600	27.459.400
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.885,39	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.676.209,42	10.670.100	10.859.000	10.859.000	10.859.000	10.859.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.402,29	313.100	230.800	230.800	230.800	230.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.813.817,80	2.687.600	2.741.300	2.745.300	2.854.400	2.962.500
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonst. laufende Einzahlungen	1.310.694,08	1.272.400	1.187.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.880.491,91	99.415.300	103.929.200	104.656.700	106.027.500	107.247.300
11 - Personalauszahlungen	20.435.853,23	20.128.900	20.349.800	20.384.100	20.448.600	20.368.900
12 - Versorgungsauszahlungen	3.039.819,38	3.631.100	4.107.800	4.252.500	4.314.600	4.412.500
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.973.839,91	12.181.200	10.621.300	10.652.800	10.688.700	10.687.600
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	50.045.629,22	48.488.600	53.281.800	53.593.400	55.476.000	55.976.100
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.964.472,43	7.273.300	7.284.000	7.284.000	7.284.000	7.284.000
16 - Sonst. laufende Auszahlungen	8.841.311,02	10.075.400	10.400.700	10.313.700	10.313.700	10.313.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.300.925,19	101.778.500	106.045.400	106.480.500	108.525.600	109.042.800
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.420.433,28	-2.363.200	-2.116.200	-1.823.800	-2.498.100	-1.795.500
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.291.131,26	6.188.400	6.439.600	6.082.400	6.034.300	6.160.600
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.296.982,34	1.610.300	2.094.800	2.109.500	2.152.800	2.180.600
21 Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	4.994.148,92	4.578.100	4.344.800	3.972.900	3.881.500	3.980.000
22 Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	573.715,64	2.214.900	2.228.600	2.149.100	1.383.400	2.184.500
23 + Außerordentliche Einzahlungen	53,15	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53,15	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	573.768,79	2.214.900	2.228.600	2.149.100	1.383.400	2.184.500
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.116.354,49	5.720.600	5.953.100	5.942.100	5.912.400	5.872.800
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	494.870,16	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	154.263,68	192.600	1.229.300	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	3.188.000	1.202.700	0	0	0
32 + Einzahl. a. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährung u. sonst. Invest. Einzahlungen	13.012,36	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.778.500,69	9.110.400	8.394.300	5.951.300	5.921.600	5.882.000

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

Finanzhaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
35 - Auszahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	5.126.123,69	7.215.000	4.559.900	9.052.200	8.906.600	9.945.700
36 - Auszahlungen aus Sachanlagen	770.360,99	1.214.400	1.021.100	1.551.900	776.300	676.000
37 - Auszahlungen aus Finanzanlagen	315.400,00	681.000	3.173.300	256.000	240.400	0
38 - Auszahl.f.sonst.Ausleihungen u.Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
39A - sonst.Invest.Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.211.884,68	9.110.400	8.754.300	10.860.100	9.923.300	10.621.700
41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.616,01	0	-360.000	-4.908.800	-4.001.700	-4.739.700
42 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.140.384,80	2.214.900	1.868.600	-2.759.700	-2.618.300	-2.555.200
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	360.000	340.000	0	0
44 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	2.172.201,58	2.208.900	1.260.600	2.324.300	2.377.800	5.047.800
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten für Investitionen	-2.172.201,58	-2.208.900	-900.600	-1.984.300	-2.377.800	-5.047.800
46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50.483.515,71	0	0	4.744.000	4.996.100	7.603.000
47 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50.483.515,71	6.000	968.000	0	0	0
48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsf.	0,00	-6.000	-968.000	4.744.000	4.996.100	7.603.000
49 + Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
50 - Zunahme der liquiden Mittel	-1.113.746,65	0	0	0	0	0
51 Veränderung der liquiden Mittel	1.113.746,65	0	0	0	0	0
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.058.454,93	-2.214.900	-1.868.600	2.759.700	2.618.300	2.555.200
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	20.637.438,01	0	0	0	0	0
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	20.719.367,88	0	0	0	0	0
55 Saldo d.Ein- und Auszahlung a.durchlaufenden Geldern u.ungekl.Zahlungsvorgänge	-81.929,87	0	0	0	0	0
56 Kontrollrechnung	0,00	0	0	0	0	0
Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.HH-Vorjahres	86.229.711,52	87.427.030,36	87.421.030,36	86.453.030,36	91.197.030,36	96.193.130,36
Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.Haushaltsjahres	87.427.030,36	87.421.030,36	86.453.030,36	91.197.030,36	96.193.130,36	103.796.130,36
Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. HH-Vorjahres	600.184,22	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.501,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.273,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.338,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	9.817,50	18.500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.929,65	75.200	56.700	56.700	56.700	56.700
11 - Personalaufwendungen	1.518.954,16	1.770.700	1.786.700	1.800.600	1.826.700	1.852.900
12 - Versorgungsaufwendungen	923,80	267.800	236.600	219.300	225.400	233.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.035,56	57.500	56.900	56.900	56.900	56.900
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0,00	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.440,15	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	609.252,44	665.900	642.600	642.600	642.600	642.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.181.606,11	2.771.900	2.735.900	2.732.500	2.764.700	2.799.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.099.676,46	-2.696.700	-2.679.200	-2.675.800	-2.708.000	-2.742.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.099.676,46	-2.696.700	-2.679.200	-2.675.800	-2.708.000	-2.742.700
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.099.676,46	-2.696.700	-2.679.200	-2.675.800	-2.708.000	-2.742.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.545,50	9.700	5.800	5.800	5.800	5.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.251,30	9.500	20.500	20.500	20.500	20.500
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-705,80	200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.100.382,26	-2.696.500	-2.693.900	-2.690.500	-2.722.700	-2.757.400

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
1.01 OB-Bereich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.066.464,75	-2.577.800	-2.670.400	-2.632.200	-2.662.100	-2.694.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.066.464,75	-2.577.800	-2.670.400	-2.632.200	-2.662.100	-2.694.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-2.066.464,75	-2.577.800	-2.670.400	-2.632.200	-2.662.100	-2.694.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-705,80	200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-2.067.170,55	-2.577.600	-2.685.100	-2.646.900	-2.676.800	-2.708.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.100	1.000	1.000	1.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	763,06	2.700	6.500	1.300	1.300	1.300
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763,06	2.700	17.600	2.300	2.300	2.300
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763,06	-2.700	-17.600	-2.300	-2.300	-2.300
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.067.933,61	-2.580.300	-2.702.700	-2.649.200	-2.679.100	-2.711.200

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.859,00	0	72.900	1.900	1.900	1.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548,50	700	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.338,17	15.800	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.006,94	179.700	226.900	226.900	226.900	226.900
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	251.931,95	198.800	160.000	160.000	160.000	160.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	642.684,56	395.000	465.000	394.000	394.000	394.000
11 - Personalaufwendungen	4.256.421,36	4.434.300	4.316.600	4.531.600	4.532.700	4.428.900
12 - Versorgungsaufwendungen	3.034.538,85	582.200	392.700	425.000	413.800	413.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.803,03	70.100	62.100	62.100	62.100	62.100
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0,00	108.800	110.100	110.100	110.100	110.100
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.305,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.406.632,13	6.752.400	6.770.700	6.770.700	6.770.700	6.770.700
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	872.543,22	1.039.800	1.139.300	1.052.300	1.052.300	1.052.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.629.243,59	12.991.600	12.795.500	12.955.800	12.945.700	12.841.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.986.559,03	-12.596.600	-12.330.500	-12.561.800	-12.551.700	-12.447.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.986.559,03	-12.596.600	-12.330.500	-12.561.800	-12.551.700	-12.447.600
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-13.986.559,03	-12.596.600	-12.330.500	-12.561.800	-12.551.700	-12.447.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.856,75	43.800	48.600	48.600	48.600	48.600
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-44.856,75	-43.800	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-14.031.415,78	-12.640.400	-12.362.700	-12.594.000	-12.583.900	-12.479.800

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt	1 1.02	Gesamtbudget Innere Verwaltung
--------------	-----------	-----------------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.972.403,30	-12.456.300	-12.446.900	-12.500.800	-12.484.500	-12.366.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.972.403,30	-12.456.300	-12.446.900	-12.500.800	-12.484.500	-12.366.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-13.972.403,30	-12.456.300	-12.446.900	-12.500.800	-12.484.500	-12.366.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.856,75	-43.800	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-14.017.260,05	-12.500.100	-12.479.100	-12.533.000	-12.516.700	-12.398.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	62.900	9.700	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	192.600	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.600	62.900	9.700	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.600,40	78.400	169.900	89.700	65.000	35.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.422,73	104.500	56.400	56.700	51.700	51.700
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.023,13	182.900	226.300	146.400	116.700	86.700
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.023,13	9.700	-163.400	-136.700	-116.700	-86.700
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.076.283,18	-12.490.400	-12.642.500	-12.669.700	-12.633.400	-12.485.200

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.282,10	596.500	657.800	657.800	66.900	66.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.423.843,14	9.189.400	9.281.300	9.281.300	9.281.300	9.281.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.548,32	524.800	537.000	537.000	642.200	752.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	352.014,08	162.500	5.100	5.100	5.100	5.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.168.687,64	10.473.200	10.481.200	10.481.200	9.995.500	10.105.300
11 - Personalaufwendungen	3.332.247,18	2.971.600	3.181.400	3.243.800	3.251.000	3.300.900
12 - Versorgungsaufwendungen	1.666,46	457.200	358.700	379.800	390.000	404.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.319.750,27	10.206.200	8.633.400	8.659.200	8.694.700	8.693.200
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	41.371,13	15.600	16.400	16.400	16.400	16.400
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	781.024,48	1.273.600	1.186.400	1.126.400	466.700	439.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	895.065,33	895.500	885.700	885.700	885.700	885.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.371.124,85	15.819.700	14.262.000	14.311.300	13.704.500	13.740.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.202.437,21	-5.346.500	-3.780.800	-3.830.100	-3.709.000	-3.635.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.216,55	582.700	839.000	682.700	723.700	850.000
23 Finanzergebnis	-104.216,55	-582.700	-839.000	-682.700	-723.700	-850.000
24 Ordentliches Ergebnis	-6.306.653,76	-5.929.200	-4.619.800	-4.512.800	-4.432.700	-4.485.000
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-6.306.653,76	-5.929.200	-4.619.800	-4.512.800	-4.432.700	-4.485.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.599,80	105.800	37.100	37.100	37.100	37.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.247,80	132.100	72.100	72.100	72.100	72.100
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-7.648,00	-26.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-6.314.301,76	-5.955.500	-4.654.800	-4.547.800	-4.467.700	-4.520.000

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.641.929,28	-5.605.100	-4.036.800	-3.930.200	-3.753.200	-3.633.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	-839.000	-682.700	-723.700	-850.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.641.929,28	-5.605.100	-4.875.800	-4.612.900	-4.476.900	-4.483.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-5.641.929,28	-5.605.100	-4.875.800	-4.612.900	-4.476.900	-4.483.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.648,00	-26.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-5.649.577,28	-5.631.400	-4.910.800	-4.647.900	-4.511.900	-4.518.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.217,95	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	75.825,75	0	1.229.300	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	1.202.700	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.012,36	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.056,06	9.200	2.441.200	9.200	9.200	9.200
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.752.716,23	2.146.400	2.132.300	5.695.300	5.633.600	6.681.700
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.912,20	1.900	3.000	1.900	2.400	1.900
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	315.400,00	681.000	2.995.900	256.000	240.400	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.074.028,43	2.829.300	5.131.200	5.953.200	5.876.400	6.683.600
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.824.972,37	-2.820.100	-2.690.000	-5.944.000	-5.867.200	-6.674.400
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.474.549,65	-8.451.500	-7.600.800	-10.591.900	-10.379.100	-11.192.700

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.649,22	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.335,61	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.148,05	1.436.400	1.427.800	1.427.800	1.427.800	1.427.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.412,90	43.700	59.700	59.700	59.700	59.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699.728,44	1.770.300	1.673.500	1.677.500	1.681.400	1.679.700
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.049.393,19	1.120.100	1.004.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.259.667,41	4.370.500	4.165.300	4.169.300	4.173.200	4.171.500
11 - Personalaufwendungen	7.597.533,62	8.438.600	8.437.300	8.733.100	8.858.300	8.891.200
12 - Versorgungsaufwendungen	4.690,71	2.238.400	1.682.800	1.748.400	1.799.700	1.903.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.978,56	541.600	556.600	556.600	556.600	556.600
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	48.942,48	363.000	294.000	294.000	294.000	294.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	388.443,00	273.300	309.200	309.200	309.200	309.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.282.852,12	2.500.900	2.435.200	2.435.200	2.435.200	2.435.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.782.440,49	14.358.800	13.718.100	14.079.500	14.256.000	14.392.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.522.773,08	-9.988.300	-9.552.800	-9.910.200	-10.082.800	-10.221.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.912,73	9.000	4.400	9.800	11.800	8.400
23 Finanzergebnis	-5.912,73	-9.000	-4.400	-9.800	-11.800	-8.400
24 Ordentliches Ergebnis	-6.528.685,81	-9.997.300	-9.557.200	-9.920.000	-10.094.600	-10.229.800
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-6.528.685,81	-9.997.300	-9.557.200	-9.920.000	-10.094.600	-10.229.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	830.706,24	853.000	872.000	872.000	872.000	872.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.951,31	804.300	808.500	808.500	808.500	808.500
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	754,93	48.700	63.500	63.500	63.500	63.500
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-6.527.930,88	-9.948.600	-9.493.700	-9.856.500	-10.031.100	-10.166.300

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.752.189,25	-8.840.000	-9.250.400	-9.448.700	-9.603.400	-9.685.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-3.583,44	-9.000	-4.400	-9.800	-11.800	-8.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.755.772,69	-8.849.000	-9.254.800	-9.458.500	-9.615.200	-9.694.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-6.755.772,69	-8.849.000	-9.254.800	-9.458.500	-9.615.200	-9.694.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	754,93	48.700	63.500	63.500	63.500	63.500
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-6.755.017,76	-8.800.300	-9.191.300	-9.395.000	-9.551.700	-9.630.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.230,83	127.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.730,83	127.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.227,94	5.000	32.400	0	18.000	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	212.375,41	204.000	624.500	1.187.700	416.600	316.800
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.603,35	209.000	656.900	1.187.700	434.600	316.800
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.127,48	-82.000	-416.900	-947.700	-194.600	-76.800
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.747.890,28	-8.882.300	-9.608.200	-10.342.700	-9.746.300	-9.707.300

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.823.510,80	8.607.900	8.384.700	8.384.500	8.254.400	8.254.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.827,69	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	3.338.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.680.338,49	11.945.900	8.504.700	8.504.500	8.374.400	8.374.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	100.177,71	45.600	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.475.273,92	16.200.300	20.090.800	19.721.400	19.187.800	19.179.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.575.451,63	16.395.900	20.210.800	19.841.400	19.307.800	19.299.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.895.113,14	-4.450.000	-11.706.100	-11.336.900	-10.933.400	-10.925.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.681.829,53	6.044.500	5.195.500	5.253.200	5.243.100	5.369.400
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	625.776,00	3.757.000	3.256.000	2.508.000	2.138.000	1.685.000
23 Finanzergebnis	6.056.053,53	2.287.500	1.939.500	2.745.200	3.105.100	3.684.400
24 Ordentliches Ergebnis	-3.839.059,61	-2.162.500	-9.766.600	-8.591.700	-7.828.300	-7.241.000
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-3.839.059,61	-2.162.500	-9.766.600	-8.591.700	-7.828.300	-7.241.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.627.744,00	1.474.300	1.222.100	1.222.100	1.222.100	1.222.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.647,00	573.400	321.000	321.000	321.000	321.000
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	1.065.097,00	900.900	901.100	901.100	901.100	901.100
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.773.962,61	-1.261.600	-8.865.500	-7.690.600	-6.927.200	-6.339.900

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.063.488,85	-7.552.400	-11.963.500	-11.587.000	-11.053.400	-11.045.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	5.576.053,53	5.461.800	5.195.500	5.253.200	5.243.100	5.369.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.487.435,32	-2.090.600	-6.768.000	-6.333.800	-5.810.300	-5.676.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-4.487.435,32	-2.090.600	-6.768.000	-6.333.800	-5.810.300	-5.676.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065.097,00	900.900	901.100	901.100	901.100	901.100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-3.422.338,32	-1.189.700	-5.866.900	-5.432.700	-4.909.200	-4.774.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	3.188.000	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.188.000	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.744.708,88	4.792.200	2.050.600	3.222.900	3.145.700	3.184.700
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	177.400	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744.708,88	4.792.200	2.228.000	3.222.900	3.145.700	3.184.700
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.744.708,88	-1.604.200	-2.228.000	-3.222.900	-3.145.700	-3.184.700
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.167.047,20	-2.793.900	-8.094.900	-8.655.600	-8.054.900	-7.959.600

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	53.955.346,95	56.424.800	59.598.100	60.811.300	62.865.800	64.547.700
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.114.401,96	18.490.200	20.062.700	19.505.000	19.296.800	18.712.300
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	382.811,18	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.452.560,09	74.915.000	79.660.800	80.316.300	82.162.600	83.260.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.209.472,55	27.028.000	27.564.800	28.227.800	31.253.500	31.775.300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	309.258,11	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.518.730,66	27.028.000	27.564.800	28.227.800	31.253.500	31.775.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.933.829,43	47.887.000	52.096.000	52.088.500	50.909.100	51.484.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.310.166,01	927.200	1.244.100	829.200	791.200	791.200
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.657.655,50	1.601.300	1.251.400	1.417.000	1.417.300	1.322.200
23 Finanzergebnis	-347.489,49	-674.100	-7.300	-587.800	-626.100	-531.000
24 Ordentliches Ergebnis	46.586.339,94	47.212.900	52.088.700	51.500.700	50.283.000	50.953.700
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	46.586.339,94	47.212.900	52.088.700	51.500.700	50.283.000	50.953.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	46.586.339,94	47.212.900	52.088.700	51.500.700	50.283.000	50.953.700

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.452.318,32	47.887.000	52.096.000	52.088.500	50.909.100	51.484.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-579.850,27	-874.700	-7.300	-587.800	-626.100	-531.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.872.468,05	47.012.300	52.088.700	51.500.700	50.283.000	50.953.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	45.872.468,05	47.012.300	52.088.700	51.500.700	50.283.000	50.953.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	45.872.468,05	47.012.300	52.088.700	51.500.700	50.283.000	50.953.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.687.461,71	5.578.600	5.632.200	5.674.400	5.654.400	5.614.800
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687.461,71	5.578.600	5.632.200	5.674.400	5.654.400	5.614.800
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687.461,71	5.578.600	5.632.200	5.674.400	5.654.400	5.614.800
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	51.559.929,76	52.590.900	57.720.900	57.175.100	55.937.400	56.568.500

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.235,18	366.600	288.600	427.600	433.900	448.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.142,31	40.500	146.100	146.100	146.100	146.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.241,04	246.100	159.100	159.100	159.100	159.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.299,99	166.700	257.800	257.800	257.800	257.800
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	24.732,22	23.900	459.600	18.500	18.500	18.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	734.650,74	843.800	1.311.200	1.009.100	1.015.400	1.029.700
11 - Personalaufwendungen	3.413.694,34	3.106.800	3.205.900	3.424.600	3.449.400	3.500.700
12 - Versorgungsaufwendungen	1.714,90	85.500	81.800	88.900	90.300	93.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.323,50	1.155.800	1.192.300	1.198.000	1.198.400	1.198.800
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	1.969,31	333.300	261.000	261.000	261.000	261.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.414.277,19	4.164.700	4.374.200	4.504.300	4.554.500	4.567.700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.181,19	247.600	204.100	204.100	204.100	204.100
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.393.239,32	4.973.300	5.297.900	5.297.900	5.297.900	5.297.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.446.399,75	14.067.000	14.617.200	14.978.800	15.055.600	15.123.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.711.749,01	-13.223.200	-13.306.000	-13.969.700	-14.040.200	-14.093.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.232,50	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.703,40	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	1.529,10	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-11.710.219,91	-13.223.200	-13.306.000	-13.969.700	-14.040.200	-14.093.800
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-11.710.219,91	-13.223.200	-13.306.000	-13.969.700	-14.040.200	-14.093.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.811,22	64.200	62.800	62.800	62.800	62.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.452,60	943.900	945.500	945.500	945.500	945.500
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-1.012.641,38	-879.700	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-12.722.861,29	-14.102.900	-14.188.700	-14.852.400	-14.922.900	-14.976.500

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.055.219,49	-13.218.600	-13.844.200	-13.813.400	-13.850.600	-13.855.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.529,10	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.053.690,39	-13.218.600	-13.844.200	-13.813.400	-13.850.600	-13.855.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-12.053.690,39	-13.218.600	-13.844.200	-13.813.400	-13.850.600	-13.855.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.012.641,38	-879.700	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-13.066.331,77	-14.098.300	-14.726.900	-14.696.100	-14.733.300	-14.738.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.444,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	1.446,95	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.890,95	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.899,49	193.000	163.600	43.300	43.300	43.300
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	460.497,20	901.300	330.700	304.300	304.300	304.300
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.396,69	1.094.300	494.300	347.600	347.600	347.600
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.505,74	-1.079.300	-476.300	-329.600	-329.600	-329.600
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.564.837,51	-15.177.600	-15.203.200	-15.025.700	-15.062.900	-15.067.700

Änderungen im Ergebnishaushalt

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2015 neu (2. ÄB)	Plan 2015 bisher (1. ÄB)	Differenz
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.466.700	29.242.600	224.100
	1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8 (Seite 217)	224.100	0	224.100

Differenz Erträge gesamt	224.100
--------------------------	---------

11	Personalaufwendungen	20.927.900	20.925.400	2.500
	1.1.1.06 Gleichstellung (Seite 89)	0	31.600	-31.600
	1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8 (Seite 217)	576.000	602.200	-26.200
	1.1.2.02 Personalentwicklung (Seite 90)	942.100	910.400	31.700
	1.1.4.01 Informationstechnologie (Seite 90)	580.300	556.900	23.400
	1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt (Seite 72)	399.200	394.000	5.200
12	Versorgungsaufwendungen	2.752.600	2.753.400	-800
	1.1.1.06 Gleichstellung (Seite 89)	0	600	-600
	5.1.1.01 Stadtmarketing (Seite 216)	8.300	8.400	-100
	5.7.3.01 Wochenmarkt (Seite 218)	5.300	5.400	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.621.300	10.611.500	9.800
	1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8 (Seite 217)	22.700	13.000	9.700
	5.7.3.01 Wochenmarkt (Seite 218)	16.000	15.900	100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.229.700	53.028.400	201.300
	1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8 (Seite 217)	256.300	55.000	201.300
18	Sonstige laufende Aufwendungen	10.400.700	10.398.300	2.400
	1.1.2.02 Personalentwicklung (Seite 90)	107.600	105.200	2.400

Differenz Aufwendungen gesamt	215.200
-------------------------------	---------

Band 2 Stellenplan - 2. Änderungen zum Entwurf 2015

Schaffung einer neuen Stelle:

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2015	Stellenplan 2015
1	8	08.20.00.106	Bezeichnung		Projektmitarbeiter/in BIWAQ
			Bewertung		EG 09
			Produkt		11180
			VZÄ		0,500
			Bemerkung		refinanziert über Fördergelder, kw12/18, Bewertung unter Vorbehalt

Verlagerung von Stellenanteilen:

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2015	Stellenplan 2015
1	2	02.40.30.107	VZÄ	1,000	0,500
			Bemerkung		0,5 VZÄ verlagert nach 01.30.30.015
2	2	02.40.10.007	Bemerkung	(1,0 VZÄ) verlagert nach 06.99.20.229	0,5 VZÄ verlagert nach 06.99.20.229 und 0,5 VZÄ verlagert nach 01.30.30.015

Sonstige Stellen-Veränderungen:

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2015	Stellenplan 2015
1	0	00.40.00.005	Bemerkung	BV § 17 Abs.3 TVÜ-VKA	Bewertung unter Vorbehalt
2	1	01.20.20.003	Bezeichnung	Gleichstellungsbeauftragte/ SB Fortbildung	SB Gesundheitsmanagement, Fortbildung
			Bewertung	EG 10	EG 09
			Bemerkung	zu 50% freigestellt als Gleichstellungsbeauftragte	Bewertung unter Vorbehalt
			Produkt	50% Prod 11606, 50% Prod 11202	100% Prod 11202
3	1	1.30.30.015	Bezeichnung		SB IT
			Bewertung		EG 09
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt, 0,5 VZÄ verlagert von 02.40.30.107 und 0,5 VZÄ von 02.40.10.007
			Produkt		100% Prod 11401
4	6	06.99.20.229	VZÄ	1,000	0,500
5	8	08.20.00.102	Bezeichnung	SB Förderungen Soziales	SB Förderungen Soziales
			Bewertung	EG 09	EG 10
			Bemerkung	BV § 17 Abs.3 TVÜ-VKA	Bewertung unter Vorbehalt, zu 50% freigestellt als Gleichstellungsbeauftragte
			Produkt	100% Prod 11180	50% Prod 11106, 50% Prod 11180

Begründung der Veränderungen: Anpassungen, Aktualisierungen, Korrekturen

Die Schaffung der neuen Stelle bewirkt eine Änderung der Gesamtstellenzahl von bisher 395,250 auf 395,750 VZÄ.

Wirtschaftsplan 2015 der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie des Eigenbetriebs (Angaben in TEUR)

Gesellschaft	Gesamterträge	dar. Umsatzerlöse	Jahresüber- schuss/ -fehlbetrag	Änderung des Finanzmittel- bestandes	Auszahlungen für Investitionen	Gewinnabführung (+)/Zuschuss für laufende Zwecke	Mitarbeiter (VZÄ) ⁽¹⁾
neuwoges	68.689,8	65.416,2	2.680,8	-3.671,6	17.226,9	0	72,4
PNG	5.929,1	5.775,0	10,0	14,3	251,0	0	104,4
KEG	677,0	675,0	46,0	17,0	0	+12,6	4,0
neu.sw (Konzern)	149.999,0	145.033,0	5.691,0	2.623	16.438,0	0	427,0
neu.sw (Oberges.)	139.178,0	132.781,0	6.288,0	2.623,0	11.887,0	+3.706,5	306,0
OVVD						⁽²⁾ +204,1	
neu.tig	262,0	262,0	-50,0	3,0	0	50,0	1,7
neu.zlt	194,0	9,0	-107,0	-104,0	0	55,0	0,6
FNT	313,9	109,7	-412,4	-0,2	13,0	212,9	8,0
NEUMAB-WQG	793,1	254,4	-55,1	-35,6	3,0	⁽³⁾ 84,0	101,0
SJZ	390,2	131,0	-40,8	-35,0	26,0	200,0	9,4
VZN	3.723,7	2.595,4	-1.892,5	-135,3	705,7	1.917,2	27,0
Theater und Orchester	1.465,0	1.390,0	-12.978,1	4,5	110,0	2.220,6	202,5
ekz	46.882,0	46.252,0	2.420,0	2.641,0	709,0	+11,8	
Immobilienmanagement	34.920,0	14.563,0	-3.256,0	4.934	1.900,0	⁽⁴⁾ 6.192,0	144,6
(Eigenbetrieb) dav. Hochbau	18.457,0	11.443,0	-287,0	7.457	1.090,0	0	64,2
Straßen/Grün	16.463,0	3.120,0	-2.969,0	-2.523	810,0	6.192,0	80,4

⁽¹⁾) VZÄ: Vollzeitäquivalente; Angaben ohne Azubis

⁽²⁾ nachlaufende Gewinnausschüttung

⁽³⁾ Projektförderung

⁽⁴⁾ Zuschuss für laufende Zwecke beinhaltet den laufenden Zuschuss Straßen/Grün 4.775,0 TEUR und den zweckgebundenen Zuschuss Straßenbeleuchtung 1.417,0 TEUR

