

Änderungsblatt

Drucksachen-Nr.:	VI/343
Änderungsblatt-Nr.:	3
Einreicher:	Oberbürgermeister

☒ öffentlich

Gegenstand:

Doppischer Haushaltsplan 2016
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 2016
Seiten 1 bis 3 bitte austauschen.

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Änderungen lt. Anlage 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Seiten 53 bis 56 sowie Seiten 208 bis 209 (Teilhaushalt 8) bitte austauschen.

Begründung

Gesamthaushalt

Auch mit dem 3. Änderungsblatt zum Haushaltsplan 2016 gelingt ein jahresbezogener Haushaltsausgleich sowohl im Finanzhaushalt 2016 als auch im Ergebnishaushalt 2016. Das ausgeglichene Jahresergebnis im Ergebnishaushalt wird durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 364.600 EUR erreicht. Der positive Saldo im Finanzhaushalt von 2.519.100 EUR reicht aus, um die ordentliche Tilgung von 2.323.300 EUR zu decken.

Teilergebnishaushalte/-finanzhaushalte

Änderungen lt. Anlage 3

Teilhaushalt 8

Die vom Ausschuss für Generationen, Bildung und Sport geforderte Anpassung der Aufwendungen im Produkt 3.3.1.01 (Förderungen) an den aktuellen Bedarf wurde mit dem 3. Änderungsblatt umgesetzt. Ein Teil des im genannten Ausschuss angezeigten Bedarfs zur Förderung wird durch die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH übernommen.

Neubrandenburg, 04.12.15

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	113.988.900	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	114.343.500	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-354.600	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	-354.600	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0	EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	354.600	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	113.694.900	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	111.175.800	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.519.100	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 3. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.897.600	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.583.200	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-685.600	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	489.800	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.323.300	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.833.500	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	160.000	EUR
---	---------	-----

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	35.000	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 390,175 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2014 beträgt voraussichtlich	249.267.691,99	EUR,
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2015 beträgt	254.899.891,99	EUR
und zum 31.12.2016	260.484.691,99	EUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2016 erteilt.

Neubrandenburg, 2015

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	57.142.786,34	59.598.100	60.999.400	63.173.500	63.017.200	64.528.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.050.102,81	29.466.700	28.884.500	27.635.300	27.018.300	26.425.800
3 + Erträge der sozialen Sicherung	244.103,29	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.075.934,13	10.859.000	11.072.200	11.072.200	11.072.200	11.072.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.764,43	230.800	154.200	154.200	154.200	154.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703.440,21	2.880.700	2.952.800	2.990.700	3.070.700	3.144.700
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	5.263.012,18	1.749.000	1.540.300	1.525.700	1.522.400	1.523.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.675.143,39	104.784.300	105.603.400	106.551.600	105.855.000	106.848.300
11 - Personalaufwendungen	19.891.402,64	21.067.300	21.238.600	21.710.300	21.952.900	22.311.300
12 - Versorgungsaufwendungen	1.253.232,74	2.752.600	2.175.800	2.291.900	2.383.200	2.477.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423.488,36	10.621.300	10.542.200	10.530.100	10.534.500	10.514.300
14 - Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	5.018.199,59	688.100	1.056.600	1.063.100	1.049.900	1.044.700
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.007.778,30	53.229.700	55.695.400	55.301.100	56.155.600	55.980.600
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.036.317,87	7.284.000	7.746.300	7.716.300	7.716.300	7.716.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.920.000,11	10.400.700	10.925.300	10.827.800	10.837.200	10.844.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.550.419,61	106.043.700	109.380.200	109.440.600	110.629.600	110.889.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.124.723,78	-1.259.400	-3.776.800	-2.889.000	-4.774.600	-4.040.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.214.885,99	6.439.600	8.385.500	7.446.300	7.476.500	7.505.700
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	* 5.796.348,81	5.350.800	4.963.300	4.034.900	3.595.300	3.314.600
23 Finanzergebnis	1.185.537,18	1.088.800	3.422.200	3.411.400	3.881.200	4.191.100
24 Ordentliches Ergebnis	3.543.260,96	-170.600	-354.600	522.400	-893.400	150.300
25 + Außerordentliche Erträge	48.365,46	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	48.365,46	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	3.591.626,42	-170.600	-354.600	522.400	-893.400	150.300
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	-48.365,46	** 170.600	354.600	0	893.400	0
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	3.543.260,96	0	0	522.400	0	150.300

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.543.260,96	0	0	522.400	0	150.300
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	3.543.260,96	0	0	522.400	0	150.300
nachrichtlich						
Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	-7.275.980,96	-3.732.720,00	-3.732.720,00	-3.732.720,00	-3.210.320,00	-3.210.320,00
39 Ergebnisvortrag in das Folgejahr (37+38)	-3.732.720,00	-3.732.720,00	-3.732.720,00	-3.210.320,00	-3.210.320,00	-3.060.020,00

* Die vorläufige Ergebnisrechnung wurde ergänzt um die geplante Verlustübernahme SIM (3.757,0 TEUR), da der geprüfte Jahresabschluss des Eigenbetriebes 2014 noch nicht vorliegt.

** Der Plan 2014 wurde hinsichtlich der Entnahme aus der Kapitalrücklage (ursprünglich 663.800 EUR) korrigiert. Damit wurde ein Hinweis der Rechtsaufsichtsbehörde vom 11.06.2015 umgesetzt.

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.505.855,93	59.598.100	60.999.400	63.173.500	63.017.200	64.528.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.104.770,49	29.312.100	28.720.500	27.601.400	26.984.400	26.391.900
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	359.723,79	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.226.376,46	10.859.000	11.072.200	11.072.200	11.072.200	11.072.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.261,53	230.800	154.200	154.200	154.200	154.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375.706,26	2.880.700	2.952.800	2.990.700	3.070.700	3.144.700
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	1.207.552,18	1.187.900	1.410.300	1.405.700	1.402.400	1.403.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.965.246,64	104.068.600	105.309.400	106.397.700	105.701.100	106.694.400
11 - Personalauszahlungen	19.939.869,59	20.489.200	20.018.000	20.334.900	20.441.800	20.635.500
12 - Versorgungsauszahlungen	3.700.956,21	4.107.800	4.374.300	4.451.600	4.543.500	4.636.900
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400.233,61	10.621.300	10.542.200	10.530.100	10.534.500	10.514.300
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	48.531.144,92	53.281.800	55.695.400	55.301.100	56.155.600	55.980.600
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.746.657,54	7.284.000	7.746.300	7.716.300	7.716.300	7.716.300
16 - Sonst. laufende Auszahlungen	9.588.567,11	10.400.700	10.925.300	10.827.800	10.837.200	10.844.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.907.428,98	106.184.800	109.301.500	109.161.800	110.228.900	110.327.700
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.817,66	-2.116.200	-3.992.100	-2.764.100	-4.527.800	-3.633.300
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.447.370,71	6.439.600	8.385.500	7.446.300	7.476.500	7.505.700
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.353.187,39	2.094.800	1.874.300	1.791.900	1.754.300	1.839.600
21 Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	5.094.183,32	4.344.800	6.511.200	5.654.400	5.722.200	5.666.100
22 Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	5.152.000,98	2.228.600	2.519.100	2.890.300	1.194.400	2.032.800
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.152.000,98	2.228.600	2.519.100	2.890.300	1.194.400	2.032.800
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.983.421,87	5.953.100	5.888.300	5.899.600	5.858.100	5.849.400
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.855,23	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	203.215,73	1.229.300	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	5.715.675,17	1.202.700	0	0	0	0
32 + Einzahl. a. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährung u. sonst. Invest. Einzahlungen	6.964,35	9.200	9.300	9.300	9.300	40.000
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.917.132,35	8.394.300	5.897.600	5.908.900	5.867.400	5.889.400

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
35 - Auszahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	9.063.322,89	4.559.900	4.406.300	9.462.200	8.173.100	6.714.900
36 - Auszahlungen aus Sachanlagen	1.025.362,11	1.021.100	1.778.400	1.059.000	544.100	352.800
37 - Auszahlungen aus Finanzanlagen	529.748,00	3.173.300	398.500	291.100	13.700	10.000
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	10.618.433,00	8.754.300	6.583.200	10.812.300	8.730.900	7.077.700
41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.699,35	-360.000	-685.600	-4.903.400	-2.863.500	-1.188.300
42 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.450.700,33	1.868.600	1.833.500	-2.013.100	-1.669.100	844.500
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	360.000	160.000	0	0	0
44 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	3.248.755,83	1.260.600	2.323.300	2.341.800	5.011.800	2.014.200
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten für Investitionen	-3.248.755,83	-900.600	-2.163.300	-2.341.800	-5.011.800	-2.014.200
46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	383.754,82	0	329.800	4.354.900	6.680.900	1.169.700
47 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	383.754,82	968.000	0	0	0	0
48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsf.	0,00	-968.000	329.800	4.354.900	6.680.900	1.169.700
49 + Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
50 - Zunahme der liquiden Mittel	2.657.968,62	0	0	0	0	0
51 Veränderung der liquiden Mittel	-2.657.968,62	0	0	0	0	0
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.906.724,45	-1.868.600	-1.833.500	2.013.100	1.669.100	-844.500
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.795.400,55	0	0	0	0	0
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.339.376,43	0	0	0	0	0
55 Saldo d.Ein- und Auszahlung a.durchlaufenden Geldern u.ungekl.Zahlungsvorgänge	-543.975,88	0	0	0	0	0
56 Kontrollrechnung	0,00	0	0	0	0	0
57 Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.HH-Vorjahres	87.427.030,36	85.037.003,27	83.543.403,27	83.873.203,27	88.228.103,27	94.909.003,27
58 Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.Haushaltsjahres	85.037.003,27	83.543.403,27	83.873.203,27	88.228.103,27	94.909.003,27	96.078.703,27
59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. HH-Vorjahres	683.847,79	951.789,32	426.789,32	426.789,32	426.789,32	426.789,32
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	951.789,32	426.789,32	426.789,32	426.789,32	426.789,32	426.789,32

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Generationen, Bildung und Sport

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.125,45	256.600	395.800	402.100	416.400	32.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.442,71	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.020,29	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.503,02	226.900	239.500	239.500	239.500	239.500
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	16.301,82	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	718.393,29	483.700	635.500	641.800	656.100	272.400
11 - Personalaufwendungen	2.848.187,53	1.100.800	891.100	912.100	930.000	900.800
12 - Versorgungsaufwendungen	58.442,34	33.900	26.300	26.900	27.700	27.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.784,33	811.600	831.000	831.400	831.800	815.600
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	271.680,66	89.700	100.600	100.600	100.600	100.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.889.842,79	3.980.200	3.785.400	3.790.600	3.803.800	3.464.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	242.655,84	204.100	357.300	327.300	327.300	327.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.755.902,62	3.595.800	3.461.700	3.461.700	3.461.700	3.461.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.174.496,11	9.816.100	9.453.400	9.450.600	9.482.900	9.097.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.456.102,82	-9.332.400	-8.817.900	-8.808.800	-8.826.800	-8.824.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.806,90	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.700,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-3.893,10	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.459.995,92	-9.332.400	-8.817.900	-8.808.800	-8.826.800	-8.824.700
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.	-12.459.995,92	-9.332.400	-8.817.900	-8.808.800	-8.826.800	-8.824.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.112,20	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948.591,10	633.500	747.100	749.100	750.100	503.100
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-890.478,90	-633.500	-747.100	-749.100	-750.100	-503.100
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-13.350.474,82	-9.965.900	-9.565.000	-9.557.900	-9.576.900	-9.327.800

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Generationen, Bildung und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.806.897,47	-9.301.000	-8.717.600	-8.708.500	-8.726.500	-8.724.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-3.893,10	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.810.790,57	-9.301.000	-8.717.600	-8.708.500	-8.726.500	-8.724.400
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	-12.810.790,57	-9.301.000	-8.717.600	-8.708.500	-8.726.500	-8.724.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-890.478,90	-633.500	-747.100	-749.100	-750.100	-503.100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-13.701.269,47	-9.934.500	-9.464.700	-9.457.600	-9.476.600	-9.227.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000,00	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	17.000,00	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	144.839,00	94.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	277.934,28	74.400	66.800	66.800	66.800	66.800
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	422.773,28	168.800	68.100	68.100	68.100	68.100
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.773,28	-168.800	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.107.042,75	-10.103.300	-9.532.800	-9.525.700	-9.544.700	-9.295.600

Änderungen im Ergebnishaushalt

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2016 neu (2. ÄB)	Plan 2016 bisher (1. ÄB)	Differenz
	Entnahme aus der Kapitalrücklage (Seite 53)	354.600	324.600	30.000

Differenz Erträge gesamt	30.000
--------------------------	--------

17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.604.200	7.574.200	30.000
	3.3.1.01 Förderungen (Seite 211)	124.800	94.800	30.000

Differenz Aufwendungen gesamt	30.000
-------------------------------	--------