

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9
	3						
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	133.128.400	0	133.128.400	138.299.300	143.424.100	148.665.300
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.737.200	48.900	14.786.100	14.544.100	14.672.800	14.700.300
	315500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	48.900	48.900	0	0	0
	Erläuterungen: Aufgrund der Erhöhung der Betreuungskostenpauschale u. der Anzahl der zugewiesenen Personen sind Einnahmen von 48.900 € zu planen. Zusätzlich kommen Mittel zur Unterstützung der ehrenamtlichen Betreuung.						
42	3+ sonstige Transfererträge	501.900	0	501.900	501.900	501.900	501.900
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.900.900	820.000	21.720.900	22.291.800	21.894.100	21.833.600
	315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.000	820.000	1.100.000	1.760.500	1.426.500	1.426.500
	Erläuterungen: Aufgrund der steigenden Anzahl von unterzubringenden Personen steigen die Einnahmen an Benutzungsgebühren. Erhöhung um 820.000 €.						
441-442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017.600	0	4.017.600	3.996.200	3.995.400	3.995.600
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.680.400	0	3.680.400	3.778.100	3.825.100	3.802.200
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	12.623.600	0	12.623.600	6.233.600	5.910.300	5.825.400
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	189.590.000	868.900	190.458.900	189.645.000	194.223.700	199.324.300
50	11 Personalaufwendungen	50.753.600	0	50.753.600	51.177.100	51.356.200	51.989.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.118.600	545.300	27.663.900	26.883.900	27.452.700	27.458.100
	111031.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	417.000	-3.800	413.200	242.000	246.800	251.700
	Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 3.800 €.						

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	111070.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen:		3.800	-800	3.000	3.900	4.000
	Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 800 €.						
	111170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen:		601.000	-556.500	44.500	44.500	44.500
	Ansatz wurde nicht auf dem korrekten Konto geplant, neu: 111170.531500						
	211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen:		1.089.600	-40.000	1.049.600	799.500	846.800
	Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 40.000 €.						
	211000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen:		208.800	-44.000	164.800	184.500	165.200
	Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 44.000 €.						
	211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen:		43.000	-42.000	1.000	43.000	43.000
	Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 42.000 €.						
	216000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen:		160.000	-3.000	157.000	271.300	133.600
	Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 3.000 €.						
	216000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen:		42.800	-10.000	32.800	43.700	44.600
	Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 10.000 €.						
	217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen:		961.900	-13.000	948.900	1.185.400	1.667.900
	Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 13.000 €.						
	217000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen:		195.900	-68.000	127.900	219.600	215.200
	Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 68.000 €.						

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 19.000 €.	747.700	-19.000	728.700	665.100	446.700	453.500
	218000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 11.000 €.	73.700	-11.000	62.700	62.100	62.600	102.000
	315500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung um 210.000 € da höherer Bauunterhalt durch vermehrte Unterbringung in Unterkünften.	50.000	210.000	260.000	100.000	100.000	100.000
	315500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: Erhöhung der Unterhaltungskosten der Grün- und Außenflächen über 90.000 €, aufgrund vermehrter Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen.	10.000	90.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen Erläuterungen: Erhöhung um 450.000 € für die Anmietung weiterer Wohnungen bzw. Fortführung von Anmietungen.	490.000	450.000	940.000	490.000	490.000	490.000
	315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Erhöhung um 300.000 €, da durch vermehrte Unterkünfte höhere Bewirtschaftungskosten.	200.000	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	315500.524110 Aufwand für Fremdreinigung Erläuterungen: 140.000€ für Fremdreinigung der Unterkünfte.	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	315500.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Da mehr Unterkünfte zur Unterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber/innen erforderlich sind, werden im Amt 68 mehr Hausmeister benötigt. Für diese sind Fahrzeuge erforderlich. Erhöhung um 6.400 €.	3.600	6.400	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten								
1	2	3	bisheriger Ansatz 2015 in EUR 4	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR 5	neuer Ansatz 2015 in EUR 6	neuer Ansatz 2016 in EUR 7	neuer Ansatz 2017 in EUR 8	neuer Ansatz 2018 in EUR 9
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Mittel in Höhe von 170.000 € fehlen in 2015, da sie zu früh eingeplant und nicht verwendet wurden. Zusätzlich werden 125.000 € für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 150 € benötigt.	55.000	295.000	350.000	55.000	1.000	1.000
		365200.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 36.000 €.	118.000	-36.000	82.000	79.100	80.700	82.300
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 7.000 €.	69.800	-7.000	62.800	61.800	63.100	64.400
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 2.000 €.	76.000	-2.000	74.000	77.000	78.000	79.000
		573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 9.000 €.	42.800	-9.000	33.800	43.700	44.600	45.500
		573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 65.000 €.	232.300	-65.000	167.300	238.000	242.200	246.900
		573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 16.000 €.	18.000	-16.000	2.000	18.000	18.400	18.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	11.598.900	0	11.598.900	11.742.400	11.291.800	11.365.000
		211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	483.800	3.600	487.400	539.500	564.700	563.100
		424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	211.700	-3.600	208.100	208.100	215.100	228.100
53	15+	Transferaufwendungen	81.637.000	721.500	82.358.500	85.736.000	89.200.300	91.609.800
		111170.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Ansatz war bisher nicht korrekt auf dem Konto 111170.529100 geplant	0	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Diakonie über 45.000 € und Mittel in Höhe von 120.000 €, anteilig für 2015 für drei zusätzliche Stellen zur Betreuung der Flüchtlinge. Beschluss Soz.ausschuss 19.03.15	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.544.200	203.500	17.747.700	16.292.500	16.712.100	16.874.000
		111160.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	22.500	100.000	122.500	22.500	22.500	22.500
		Erläuterungen: Erhöhung um 100.000 € für die Fremdunterstützung bei den Jahresabschlüssen						
		315500.543100 Geschäftsaufwendungen	500	103.500	104.000	500	500	500
		Erläuterungen: Ausschreibung Rahmenvereinbarung für Einrichtung von Unterkünften, Auftragsvergabe gemäß Beschluss Soz.ausschuss v. 19.03.15, 103.500 €						
	17=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.652.300	1.470.300	190.122.600	191.831.900	196.013.100	199.296.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	937.700	-601.400	336.300	-2.186.900	-1.789.400	27.600
46	19+	Finanzerträge	5.201.300	0	5.201.300	6.710.900	6.610.600	6.940.200
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.972.600	0	3.972.600	2.438.100	2.457.600	2.480.900
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.228.700	0	1.228.700	4.272.800	4.153.000	4.459.300
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.166.400	-601.400	1.565.000	2.085.900	2.363.600	4.486.900
49	23+	außerordentliche Erträge	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.179.400	-601.400	1.578.000	2.098.900	2.376.600	4.499.900

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.128.400	0	133.128.400	138.299.300	143.424.100	148.665.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.409.400	48.900	13.458.300	13.224.200	13.334.300	13.357.100
		315500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	48.900	48.900	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	501.900	0	501.900	501.900	501.900	501.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.619.900	820.000	19.439.900	20.100.400	19.766.400	19.766.400
		315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.000	820.000	1.100.000	1.760.500	1.426.500	1.426.500
		Erläuterungen: Aufgrund der steigenden Anzahl von unterzubringenden Personen steigen die Einnahmen an Benutzungsgebühren. Erhöhung um 820.000 €.						
641 -64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.046.700	0	4.046.700	4.025.300	4.024.500	4.024.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.680.400	0	3.680.400	3.778.100	3.825.100	3.802.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.656.300	495.000	8.151.300	8.185.500	8.463.300	8.741.100
		511100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0	495.000	495.000	0	0	0
		Erläuterungen: 495.000 € für Einzahlung aus Verkauf Rundling						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	561.300	0	561.300	560.900	560.600	560.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.604.300	1.363.900	182.968.200	188.675.600	193.900.200	199.418.900
70	10	Personalauszahlungen	50.652.000	0	50.652.000	51.099.500	51.300.500	51.951.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.118.600	545.300	27.663.900	26.883.900	27.452.700	27.458.100
		111031.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	417.000	-3.800	413.200	242.000	246.800	251.700
		Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 3.800 €.						

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111070.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 800 €.	3.800	-800	3.000	3.900	4.000	4.100
		111170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz wurde nicht auf dem korrekten Konto geplant, neu: 111170.731500	601.000	-556.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 40.000 €.	1.089.600	-40.000	1.049.600	799.500	846.800	925.800
		211000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 44.000 €.	208.800	-44.000	164.800	184.500	165.200	168.500
		211000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 42.000 €.	43.000	-42.000	1.000	43.000	43.000	43.000
		216000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 3.000 €.	160.000	-3.000	157.000	271.300	133.600	135.900
		216000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 10.000 €.	42.800	-10.000	32.800	43.700	44.600	45.500
		217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 13.000 €.	961.900	-13.000	948.900	1.185.400	1.667.900	1.040.500
		217000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 68.000 €.	195.900	-68.000	127.900	219.600	215.200	261.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 19.000 €.	747.700	-19.000	728.700	665.100	446.700	453.500
		218000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 11.000 €.	73.700	-11.000	62.700	62.100	62.600	102.000
		315500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung um 210.000 € da höherer Bauunterhalt durch vermehrte Unterbringung in Unterkünften.	50.000	210.000	260.000	100.000	100.000	100.000
		315500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: Erhöhung der Unterhaltungskosten der Grün- und Außenflächen über 90.000 €, aufgrund vermehrter Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen.	10.000	90.000	100.000	20.000	20.000	20.000
		315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erhöhung um 450.000 € für die Anmietung weiterer Wohnungen bzw. Fortführung von Anmietungen.	490.000	450.000	940.000	490.000	490.000	490.000
		315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Erhöhung um 300.000 €, da durch vermehrte Unterkünfte höhere Bewirtschaftungskosten.	200.000	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		315500.724110 Fremdreinigungsauszahlungen Erläuterungen: 140.000 € für Fremdreinigung der Unterkünfte.	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		315500.725100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Da mehr Unterkünfte zur Unterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber/innen erforderlich sind, werden im Amt 68 mehr Hausmeister benötigt. Für diese sind Fahrzeuge erforderlich. Erhöhung um 6.400 €.	3.600	6.400	10.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erläuterungen: Mittel in Höhe von 170.000 € fehlen in 2015, da sie zu früh eingeplant und nicht verwendet wurden. Zusätzlich werden 125.000 € für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 150 € benötigt.	55.000	295.000	350.000	55.000	1.000	1.000
		365200.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 36.000 €.	118.000	-36.000	82.000	79.100	80.700	82.300
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 7.000 €.	69.800	-7.000	62.800	61.800	63.100	64.400
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 2.000 €.	76.000	-2.000	74.000	77.000	78.000	79.000
		573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 9.000 €.	42.800	-9.000	33.800	43.700	44.600	45.500
		573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 65.000 €.	232.300	-65.000	167.300	238.000	242.200	246.900
		573500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes um Vorjahresreste 16.000 €.	18.000	-16.000	2.000	18.000	18.400	18.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.958.000	0	3.958.000	2.428.800	2.448.600	2.607.800
73	14	+ Transferauszahlungen	81.637.000	721.500	82.358.500	85.736.000	89.200.300	91.609.800
		111170.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Ansatz war bisher nicht korrekt auf dem Konto 111170.729100 geplant	0	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		315500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Diakonie über 45.000 € und Mittel in Höhe von 120.000 €, anteilig für 2015 für drei zusätzliche Stellen zur Betreuung der Flüchtlinge. Beschluss Soz.ausschuss 19.03.15	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.145.200	203.500	17.348.700	15.704.900	16.013.700	16.123.400
		111160.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen Erläuterungen: Erhöhung um 100.000 € für die Fremdfinanzierung bei den Jahresabschlüssen	22.500	100.000	122.500	22.500	22.500	22.500
		315500.743100 Geschäftsauszahlungen Erläuterungen: Ausschreibung Rahmenvereinbarung für Einrichtung von Unterkünften, Auftragsvergabe gemäß Beschluss Soz.ausschuss v. 19.03.15, 103.500 €	500	103.500	104.000	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	180.510.800	1.470.300	181.981.100	181.853.100	186.415.800	189.750.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.093.500	-106.400	987.100	6.822.500	7.484.400	9.668.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400.200	408.000	1.808.200	497.600	347.400	465.200
		315500.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Soforthilfe des Landes für die Herrichtung von dezentralen Unterkünften, 50.000 €	0	50.000	50.000	0	0	0
		541000.681101 Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Oa. & W. Str. Erläuterungen: Entsprechend des Zuwendungsbescheides vom 10.12.14 sollen in 2015, 1.358.000 € eingehen. Erhöhung Ansatz um 358.000 €	1.000.000	358.000	1.358.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.201.000	0	1.201.000	211.000	1.000	1.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	35.100	0	35.100	28.100	21.100	21.100
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.317.600	0	1.317.600	1.314.100	561.200	973.500
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	994.800	0	994.800	1.272.500	720.500	1.122.500
689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.948.700	408.000	5.356.700	3.323.300	1.651.200	2.583.300
781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	963.400	0	963.400	1.740.900	88.600	88.600
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.500	0	762.500	1.762.500	1.047.500	597.500
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.288.400	-96.000	4.192.400	5.153.800	4.668.100	3.823.100
	315500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	120.000	480.000	600.000	0	0	0
	Erläuterungen: Erhöhung des Planansatz um 480.000 €, Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Flüchtlingsunterkünfte						
	537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	77.600	-73.000	4.600	98.000	0	0
	Erläuterungen: Ansatz in 2015 um 73.000 € reduziert, Beschaffung Container ,verschoben nach 2016						
	537000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	50.500	-40.000	10.500	610.500	50.500	50.500
	Erläuterungen: Ansatz in 2015 um 40.000 € reduziert, Beschaffung MBG's, verschoben nach 2016						
	538100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	15.000	-14.000	1.000	29.000	15.000	15.000
	Erläuterungen: Ansatz in 2015 um 14.000 € reduziert, Beschaffung Kleingeräte, verschoben nach 2016						

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Ansatz in 2015 um 37.000 € reduziert, Beschaffung Streuer, verschoben nach 2016	45.000	-37.000	8.000	72.000	80.000	105.000
		545000.783117 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € Erläuterungen: Ansatz in 2015 um 9.000 € reduziert, Ersatz für SE-NO 818, verschoben nach 2016	140.000	-9.000	131.000	0	0	0
		545000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Ansatz in 2015 um 11.000 € reduziert, Beschaffung Papierkörbe, verschoben nach 2016	15.000	-11.000	4.000	26.000	15.000	15.000
		553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Ansatz in 2015 um 68.000 € reduziert, Ersatz Ackerschlepper, Bänke, Brunnen, verschoben nach 2016	75.000	-68.000	7.000	231.000	80.000	67.000
		553000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Ansatz in 2015 um 8.000 € reduziert, Bestattungsbedarf, verschoben nach 2016	10.000	-8.000	2.000	18.000	10.000	10.000
		573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Ansatz in 2015 um 99.000 € reduziert, Ersatz SE-2434, SE-NO 1000, Ersatz Container, verschoben nach 2016	210.000	-99.000	111.000	822.000	387.400	67.000

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte Erläuterungen: Ansatz um 210.000 € reduziert, Beschaffung Spielgeräte, verschoben nach 2016	250.000	-210.000	40.000	390.000	180.000	180.000
		573200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Ansatz um 7.000 € reduziert, Beschaffung Werkstattaufrüstung, Kleingeräte, verschoben nach 2016	16.000	-7.000	9.000	23.000	16.000	16.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 573114.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Erläuterungen: Kommanditeinlage in Höhe von 5.000 € für die Egno.	0	5.000	5.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 211000.785109 GS Harksheide Nord/OGGS Erläuterungen: Reduzierung um 500.000 €, verschoben nach 2016	18.889.500	9.632.200	28.521.700	18.847.300	12.037.000	5.230.000
		211000.785125 GS Niendorfer Straße Bühne Erläuterungen: Reduzierung um 537.000 €, verschoben nach 2016	600.000	-500.000	100.000	2.000.000	0	0
		211000.785153 Immenhors/ OGGS Erläuterungen: Reduzierung um 537.000 €, verschoben nach 2016	537.000	-537.000	0	1.157.000	0	0
		211000.785153 Immenhors/ OGGS Erläuterungen: Reduzierung um 1.260.000 €, verschoben nach 2016	1.260.000	-1.260.000	0	1.260.000	0	0
		211000.785315 neu Müllerstraße Sportanlage Erläuterungen: Reduzierung um 1.260.000 €, verschoben nach 2016	0	65.000	65.000	360.000	0	0
		216000.785113 Regionalschule Friedrichsgabe Erläuterungen: Reduzierung um 64.300 €, verschoben nach 2016	64.300	-64.300	0	64.300	0	0
		217000.785138 SZ-Nord Fahrradabstellanlagen Erläuterungen: Reduzierung um 100.500 €, verschoben nach 2016	100.500	-100.500	0	100.500	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	315500.785129 HB-Inv. neue Asylantenunterk. Erläuterungen: neue Mobilunterkünfte 7.500.000 € Neubau Segeberger Chaussee, Reduzierung in 2015, um 1.200.000 €, verschoben nach 2016 Umbau ehem. Schule Fadens Tannen 600.000 € Kauf zweier Mobilgebäude für je 150 Personen 6.000.000 € Außengestaltung Container Harkshörn 60.000 €	1.674.000	13.086.000	14.760.000	1.200.000	0	0	
	366000.785195 Neubau Jugendhaus Harksheide Erläuterungen: Reduzierung um 40.000 €, verschoben nach 2016	40.000	-40.000	0	720.000	0	0	
	424000.785315 neu Müllerstraße Sportanlage Erläuterungen: Reduzierung um 30.000 €, verschoben nach 2016	65.000 30.000	-65.000 -30.000	0	0 190.000	0	0	
	541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee Erläuterungen: Reduzierung um 150.000 €, verschoben nach 2016	150.000	-150.000	0	150.000	0	0	
	541000.785246 Kohfurt Erläuterungen: Reduzierung um 150.000 €, verschoben nach 2016	20.000	-20.000	0	270.000	0	0	
	541000.785258 Auszahlungen TB-Investitionen Erläuterungen: verschoben nach 2016	1.800.000	-600.000	1.200.000	2.100.000	1.600.000	0	
	541000.785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str. Erläuterungen: Reduzierung um 50.000 €, verschoben nach 2016	50.000	-50.000	0	400.000	0	0	
	553000.785112 Ern der 3 Friedhofsbüros Erläuterungen: Reduzierung um 50.000 €, verschoben nach 2016	50.000	-50.000	0	100.000	50.000	0	
	553000.785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe Erläuterungen: Reduzierung um 7.000 €, verschoben nach 2016	20.000	-7.000	13.000	207.000	20.000	10.000	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Reduzierung um 45.000 €, Wegesanierung, verschoben nach 2016	50.000	-45.000	5.000	80.000	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	24.903.800	9.541.200	34.445.000	27.504.500	17.841.200	9.739.200
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.955.100	-9.133.200	-29.088.300	-24.181.200	-16.190.000	-7.155.900
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-18.861.600	-9.239.600	-28.101.200	-17.358.700	-8.705.600	2.512.700
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.706.000	9.194.000	28.900.000	26.157.500	19.638.000	3.200.000
	612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes für 2. Nachtrag 2014/15 um 9.194.000 €.	19.706.000	9.194.000	28.900.000	23.900.000	15.150.000	3.200.000
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	6.362.700	0	6.362.700	8.476.100	10.702.100	5.970.400
795	40 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.343.300	9.194.000	22.537.300	17.681.400	8.935.900	-2.770.400
	42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.518.300	-45.600	-5.563.900	322.700	230.300	-257.700
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.834.400	0	6.834.400	1.270.500	1.593.200	1.823.500
	44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	1.316.100	-45.600	1.270.500	1.593.200	1.823.500	1.565.800

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
	573114.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
	Erläuterungen: Kommanditeinlage in Höhe von 5.000 € für die Egno.						
7841	Finanzanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
	573114.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
	Erläuterungen: Kommanditeinlage in Höhe von 5.000 € für die Egno.						
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
7924	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0