

1. Nachtrags- haushaltsplan 2015 Stadt Norden

- Entwurf -



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
1. Haushaltssatzung	I	grün
2. Vorbericht	II	weiß
3. Übersicht Ergebnishaushalt	1	weiß
4. Übersicht Finanzhaushalt	2	weiß
5. Ergebnishaushalt gesamt	3	weiß
6. Finanzhaushalt gesamt	4	weiß
7. Ergebnishaushalt – TH 1	7	blau
8. Finanzhaushalt – TH 1	8	blau
9. Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen einschl. der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse im TH 1	10	blau
10. 111-01 Finanzverwaltung	11	weiß
11. 611-01 Gemeindesteuern, u. a.	15	weiß
12. 612-01 Schuldendienst und Zinsen	19	weiß
13. Ergebnishaushalt – TH 2	23	blau
14. Finanzhaushalt – TH 2	24	blau
15. 281-01 Heimat- und Kulturpflege	27	weiß
16. Ergebnishaushalt – TH 3	31	blau

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Norden für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Norden in der Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	39.421.010	1.650.000		41.071.010
ordentliche Aufwendungen	42.663.895	10.000		42.673.895
außerordentliche Erträge	69.000	181.000		250.000
außerordentliche Aufwendungen	1.425.0000		1.300.000	125.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.353.550	1.650.000		39.003.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.930.795	10.000		39.940.795
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.040.160			1.040.160
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.325.950		1.425.000	3.900.950
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.023.100		1.425.000	2.598.100
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	873.100			873.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	42.416.810	1.650.000	1.425.000	42.641.810
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	46.129.845	10.000	1.425.000	44.714.845

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.023.100 Euro um 1.425.000 Euro reduziert und damit auf 2.598.100 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

Norden, den

Stadt Norden

Bürgermeisterin

Vorbericht

**zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Norden
für das Haushaltsjahr 2015**

Im Haushaltsplan 2015 wurde im Zusammenhang mit der ursprünglich vorgesehenen Kapitalstärkung für die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 1.425.000 € veranschlagt. Im Zusammenwirken mit der Kommunalaufsicht ist abweichend davon folgende von der Kommunalaufsicht für zustimmungsfähig erklärte Lösung erarbeitet worden:

Die Wirtschaftsbetriebe verzichten auf eine nochmalige Kapitalstärkung in 2015. Die bereits erbrachte Kapitalstärkung in Höhe von 1.349.211,20 € ist nicht zurückzuzahlen sondern verbleibt bei den Wirtschaftsbetrieben.

Daraus ergibt sich, dass sowohl im Ergebnishaushalt (außerordentlicher Aufwand) als auch im Finanzhaushalt (Investitionen) entsprechende Änderungen in der Haushaltssatzung möglich sind, die gemäß § 115 Abs. 1 NKomVG nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung erfolgen können.

Der NKR-Ergebnishaushalt 2015 schließt insgesamt mit folgenden Festsetzungen ab:

Ordentliche Erträge	41.071.010 €
Ordentliche Aufwendungen	42.673.895 €
Außerordentliche Erträge	250.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	125.000 €
Fehlbedarf	1.477.885 €

Im Gesamtfinanzhaushalt sind folgende Planzahlen vorgesehen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.003.550 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.940.795 €
Saldo	- 937.245 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.160 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900.950 €
Saldo	- 2.860.790 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	2.598.100 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Tilgungsbeträge)	873.100 €
Saldo	1.725.000 €
Finanzmittelbedarf insgesamt	2.073.035 €
Zahlungsmittelbestand Am Anfang des Haushaltsjahres	2.169.523 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	96.488 €

Durch den 1. Nachtragshaushalt ergeben sich folgende geänderte Festsetzungen:

Ordentliche Erträge	41.071.010 €
Ordentliche Aufwendungen	42.673.895 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.003.550 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.940.795 €
Außerordentliche Erträge	250.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	125.000 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.040.160 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.900.950 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.598.100 €

Da sich die Gewerbe- und Vergnügungssteuererträge im Haushaltsjahr 2015 bislang positiv entwickelt haben, konnten die Ansätze der ordentlichen Erträge und für die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit um jeweils 1.650.000 € erhöht werden.

Aufgrund des Antrages des MKO (Museumseisenbahn „Küstenbahn Ostfriesland e. V.“) vom 24.10.2014 zum Haushalt 2015 auf einen Zuschuss u. a. für die Unterhaltung der Schienenstrecke wurden die ordentlichen Aufwendungen und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 10.000 € erhöht.

Die bislang bereits gebuchten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (z. B. für Veräußerung von Grundstücken) wurden für die Berechnung der diesbezüglichen neuen Ansätze berücksichtigt.

Das Investitionsvolumen sinkt um 1.425.000 € von 5.325.950 € auf nunmehr 3.900.950 €.

Da die Auszahlung der vorgesehenen Kapitalstärkung für die Wirtschaftsbetriebe entfällt, konnte die ursprünglich festgesetzte Kreditaufnahme von 4.023.100 € auf 2.598.100 € reduziert werden.

Der o. g. Haushaltsfehlbedarf 2015 kann durch den Bestand der Überschussrücklage, der einschließlich des Überschusses des Haushaltsjahres 2014 in Höhe von 1.769.133,21 € insgesamt 3.088 338,24 € beträgt, gedeckt werden.

Der 1. Nachtragshaushalt 2015 gilt gemäß § 110 Abs. 5 Ziffer 1 NKomVG somit als ausgeglichen.

Die Schulden werden sich in 2015 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Städtischer Haushalt EUR	Stadtent- wässerung Norden EUR	Insgesamt EUR
Stand am 01.01.2015	12.463.268	17.019.207	29.482.475
./. Tilgung 2015	873.100	388.669	1.261.769
+ Kreditaufnahme 2015	2.598.100	0	2.598.100
+ Kreditaufnahme 2014 HER	2.488.000	0	2.488.000
voraussichtl. Stand am 31.12.2015	16.676.268	16.630.538	33.306.806
voraussichtl. Pro-Kopf- Verschuldung am 31.12.2015 Einwohnerzahl 24.954 (Stand: 30.09.2014)	668	666	1.334

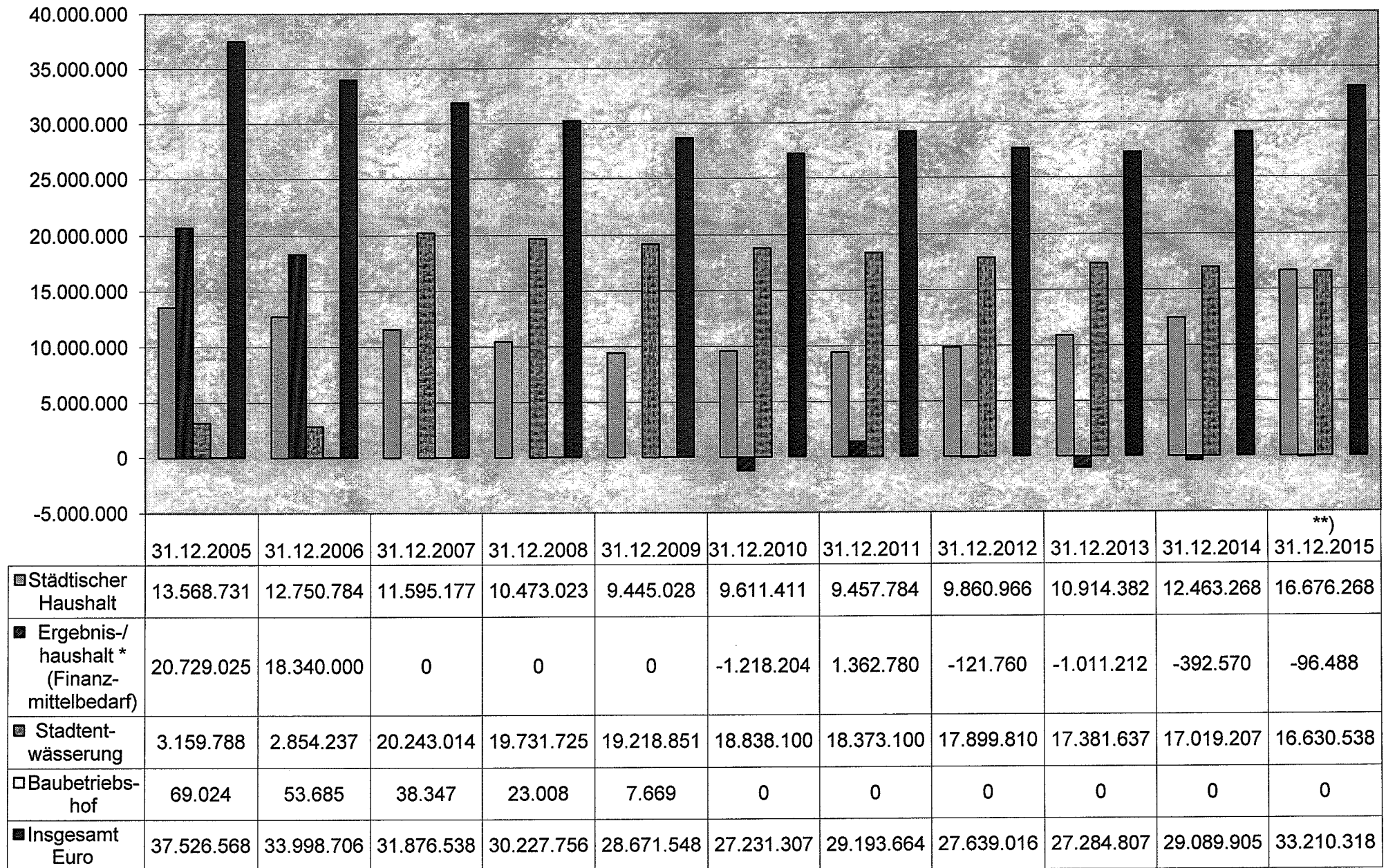
Norden, den 26.08.2015

Die Bürgermeisterin

-Schlag-

J. Schleg

Schuldenstand "Konzern Stadt Norden"



* bis 2009 Verwaltungshaushalt/Defizit

**) Planzahlen incl. HER aus 2014

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0	21.400	620.130	-598.730	0	0	0
Teilhaushalt 1	34.401.540	21.138.710	13.262.830	153.000	125.000	28.000
Teilhaushalt 2	3.787.060	12.496.145	-8.709.085	2.000	0	2.000
Teilhaushalt 3	2.861.010	8.418.910	-5.557.900	95.000	0	95.000
Summe	41.071.010	42.673.895	-1.602.885	250.000	125.000	125.000

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalt des Finanzhaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 0	21.400	620.130	-598.730	0	5.800	-5.800	0	0	0		
Teilhaushalt 1	34.048.400	21.006.760	13.041.640	142.060	81.490	60.570	2.598.100	873.100	1.725.000		
Teilhaushalt 2	3.439.300	11.644.195	-8.204.895	203.100	1.606.630	-1.403.530	0	0	0		
Teilhaushalt 3	1.494.450	6.669.710	-5.175.260	695.000	2.207.030	-1.512.030	0	0	0		
Summe	39.003.550	39.940.795	-937.245	1.040.160	3.900.950	-2.860.790	2.598.100	873.100	1.725.000		

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	39.003.550	39.940.795
Investitionstätigkeit	1.040.160	3.900.950
Finanzierungstätigkeit	2.598.100	873.100
Summe	42.641.810	44.714.845

- ERGEBNISHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015
NORDEN

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.650.000,00	0,00	18.992.000,00	20.642.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.128.500,00	10.128.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	2.062.560,00	2.062.560,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	5.277.650,00	5.277.650,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	600.450,00	600.450,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	496.300,00	496.300,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	61.650,00	61.650,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.801.900,00	1.801.900,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.650.000,00	0,00	39.421.010,00	41.071.010,00
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	-10.880.790,00	-10.880.790,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-147.000,00	-147.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.337.290,00	-8.337.290,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	-2.733.100,00	-2.733.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-723.500,00	-723.500,00
18. Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	-18.411.800,00	-18.421.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.430.415,00	-1.430.415,00
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
21. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	10.000,00	0,00	-42.663.895,00	-42.673.895,00
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.640.000,00	0,00	-3.242.885,00	-1.602.885,00
23. außerordentliche Erträge	181.000,00	0,00	69.000,00	250.000,00
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.300.000,00	-1.425.000,00	-125.000,00
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
26. =SUMME AUS ZEILE 24 UND 25	0,00	1.300.000,00	-1.425.000,00	-125.000,00
27. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	181.000,00	1.300.000,00	-1.356.000,00	125.000,00
28. JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.821.000,00	1.300.000,00	-4.598.885,00	-1.477.885,00
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	-1.037.035,00	-1.037.035,00

- FINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015
NORDEN

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.650.000,00	0,00	18.992.000,00	20.642.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.128.500,00	10.128.500,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	5.277.650,00	5.277.650,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	600.450,00	600.450,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	496.300,00	496.300,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	61.650,00	61.650,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	1.797.000,00	1.797.000,00
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.650.000,00	0,00	37.353.550,00	39.003.550,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	-10.880.790,00	-10.880.790,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	-147.000,00	-147.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-8.337.290,00	-8.337.290,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-723.500,00	-723.500,00
15. Transferauszahlungen	10.000,00	0,00	-18.411.800,00	-18.421.800,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-1.430.415,00	-1.430.415,00
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.000,00	0,00	-39.930.795,00	-39.940.795,00
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.640.000,00	0,00	-2.577.245,00	-937.245,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	486.760,00	486.760,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	140.900,00	140.900,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	1.040.160,00	1.040.160,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.975.800,00	-2.975.800,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-806.150,00	-806.150,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.425.000,00	-1.453.000,00	-28.000,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	1.425.000,00	-5.325.950,00	-3.900.950,00
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.425.000,00	-4.285.790,00	-2.860.790,00
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	1.640.000,00	1.425.000,00	-6.863.035,00	-3.798.035,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.425.000,00	4.023.100,00	2.598.100,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-873.100,00	-873.100,00

- FINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015
NORDEN

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	1.425.000,00	3.150.000,00	1.725.000,00
37. =FINANZMITTELBEDARF (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.640.000,00	0,00	-3.713.035,00	-2.073.035,00
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	2.438.791,04	2.438.791,04
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.640.000,00	0,00	-1.274.243,96	365.756,04

- TEILERGEBNISHAUSHALT -- Nachtragshaushalt Jahr 2015

TH 1 Interne Dienste

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.650.000,00	0,00	18.992.000,00	20.642.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.882.600,00	7.882.600,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	353.140,00	353.140,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	3.411.200,00	3.411.200,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	51.050,00	51.050,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	332.800,00	332.800,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	50.550,00	50.550,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.678.200,00	1.678.200,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.650.000,00	0,00	32.751.540,00	34.401.540,00
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	-2.531.810,00	-2.531.810,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-90.300,00	-90.300,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-974.620,00	-974.620,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	-131.950,00	-131.950,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-717.000,00	-717.000,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	-16.167.000,00	-16.167.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-526.030,00	-526.030,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	-21.138.710,00	-21.138.710,00
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.650.000,00	0,00	11.612.830,00	13.262.830,00
22. außerordentliche Erträge	84.000,00	0,00	69.000,00	153.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.300.000,00	-1.425.000,00	-125.000,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	84.000,00	1.300.000,00	-1.356.000,00	28.000,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.734.000,00	1.300.000,00	10.256.830,00	13.290.830,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	92.300,00	92.300,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	92.300,00	92.300,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.734.000,00	1.300.000,00	10.349.130,00	13.383.130,00

- TEILFINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015

TH 1 Interne Dienste

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.650.000,00	0,00	18.992.000,00	20.642.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.882.600,00	7.882.600,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	3.411.200,00	3.411.200,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	51.050,00	51.050,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	332.800,00	332.800,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	50.550,00	50.550,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	1.678.200,00	1.678.200,00
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.650.000,00	0,00	32.398.400,00	34.048.400,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	-2.531.810,00	-2.531.810,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	-90.300,00	-90.300,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-974.620,00	-974.620,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-717.000,00	-717.000,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	-16.167.000,00	-16.167.000,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-526.030,00	-526.030,00
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-21.006.760,00	-21.006.760,00
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.650.000,00	0,00	11.391.640,00	13.041.640,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.660,00	17.660,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	115.900,00	115.900,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	142.060,00	142.060,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.300,00	-8.300,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-59.250,00	-59.250,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.425.000,00	-1.438.940,00	-13.940,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	1.425.000,00	-1.506.490,00	-81.490,00
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.425.000,00	-1.364.430,00	60.570,00
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	1.650.000,00	1.425.000,00	10.027.210,00	13.102.210,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.425.000,00	4.023.100,00	2.598.100,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-873.100,00	-873.100,00

- TEILFINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015**TH 1 Interne Dienste**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	1.425.000,00	3.150.000,00	1.725.000,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	1.650.000,00	0,00	13.177.210,00	14.827.210,00

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
einschl. der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse
im Teilhaushalt 1**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- investitionssu- mme -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	ALT Ansatz Jahr 2015 -Euro-	NEU Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
FD 1.1							
111-01	Veräußerung 1/95-Leegemoor-Anteil	69.000			69.000	69.000	
111-01	Veräußerung 1/22-Anteil an Altenbürgerlanden	46.900			46.900	46.900	
612-01	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	500			500	500	
612-01	Rückflüsse von KFH-Darlehen	200			200	200	
611-01	Erstattung anteilige Tilgung von SEN	7.800			7.800	7.800	
111-01	Kapitalerhöhung Wirtschaftsbetriebe	1.425.000		1.425.000	1.425.000	0	
FD 1.2							
111-07	Erwerb von Software-Lizenzen (Archivierung)	12.000			12.000	12.000	
111-07	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	9.000			9.000	9.000	
111-07	Sammelposten	7.000			7.000	7.000	
111-07	Innenbeleuchtung Rathaus - Baukosten	31.250			31.250	31.250	
	Innenbeleuchtung Rathaus - Bundeszuwendung	<u>9.360</u>			<u>9.360</u>	<u>9.360</u>	
	Zuschussbedarf	21.890			21.890	21.890	
111-07	Behindertengerechtes WC im Erdgeschoß des Rathauses	8.300			8.300	8.300	
	Behindertengerechtes WC - Landeszuwendungen	<u>8.300</u>			<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	
	Zuschussbedarf	0			0	0	
	Zuführung an die Versorgungsrücklage	13.940			13.940	13.940	
	Gesamtauszahlungen				1.506.490	81.490	
	Gesamteinzahlungen				142.060	142.060	

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-01	Finanzverwaltung

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Produktverantwortlich	Gerhard Wiards

Auftragsgrundlage:

NKomVG, GemHKVO, NFAG, Ratsbeschlüsse, Auflagen der Aufsichtsbehörde, Haushaltssatzung, NKAG

Beschreibung:

Erstellung des doppelten Haushalts

Haushaltskonsolidierung

Verwaltung des städtischen Finanzvermögens und die Beantragung von Drittmitteln

Auswertung, Selektion, Verknüpfung und Verdichtung von KLR-Daten zur Erstellung von betriebswirtschaftlichen Auswertungen, Gebührenkalkulationen und Kennzahlen.

Ermittlung und Analyse von Kostenrechnungsergebnissen für die allgemeine Verwaltung und die kommunalen Einrichtungen.

Anlagenbuchhaltung

Sachziele:

Finanzsteuerung des Gesamthaushalts

Erstellung einer genehmigungsfähigen Haushaltssatzung

Erstellung der Jahresabschlüsse

Begrenzung und Rückführung des Haushaltsdefizites

Kostengünstige Beschaffung von Finanzmitteln

Schaffung von Kostentransparenz zur Ermöglichung der kostengünstigen Produkt- und Leistungserstellung

Ermöglichung der Bemessung von Kosten- und Leistungseffizienz

Zielgruppe:

Rat, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Fachdienstleiter, Produktverantwortliche

Fall- und Kennzahlen:

- TEILERGEBNISHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015

111-01 Finanzverwaltung

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	400,00	400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	300,00	300,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	600,00	600,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	69.400,00	69.400,00
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	-678.760,00	-678.760,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-25.310,00	-25.310,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-54.600,00	-54.600,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	-93.350,00	-93.350,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-143.120,00	-143.120,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	-995.140,00	-995.140,00
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	-925.740,00	-925.740,00
22. außerordentliche Erträge	84.000,00	0,00	69.000,00	153.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.300.000,00	-1.425.000,00	-125.000,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	84.000,00	1.300.000,00	-1.356.000,00	28.000,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	84.000,00	1.300.000,00	-2.281.740,00	-897.740,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.000,00	1.300.000,00	-2.281.740,00	-897.740,00

- TEILFINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015

111-01 Finanzverwaltung

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	400,00	400,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	600,00	600,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	69.100,00	69.100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	-678.760,00	-678.760,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	-25.310,00	-25.310,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-54.600,00	-54.600,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-143.120,00	-143.120,00
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-901.790,00	-901.790,00
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	-832.690,00	-832.690,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	115.900,00	115.900,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	115.900,00	115.900,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.425.000,00	-1.427.850,00	-2.850,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	1.425.000,00	-1.427.850,00	-2.850,00
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.425.000,00	-1.311.950,00	113.050,00
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	1.425.000,00	-2.144.640,00	-719.640,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

- TEILFINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015**111-01 Finanzverwaltung**

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	1.425.000,00	-2.144.640,00	-719.640,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-01	Gemeindesteuer, u. a.

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Produktverantwortlich	Bernd Daro, Heiko Feldmann

Auftragsgrundlage:

Haushaltssatzung, Abgabenordnung, NKAG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gebühren- und Beitragssatzungen, OwiG

Beschreibung:

Veranlagung von Grundbesitzabgaben

- Grundsteuer A und B
- Schmutz- und Regenwassergebühren
- Straßenreinigungsgebühren
- Abwasserabgabe

Sonstige kommunale Veranlagungen

- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Fremdenverkehrsbeitrag
- Zweitwohnungssteuer
- Kurbeitrag
- Gewerbesteuer

Sachziele:

Kostengünstige Auftragserteilung, jedoch kostendeckend optimale Auftragsführung durch

- Hohe Beratungsqualität
- Erfassung aller Abgabepflichtiger (Steuergerechtigkeit)
- Überprüfungen auf Vollständigkeit und Aktualität der Veranlagungen
- Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen

Zielgruppe:

Grundstücks- und Wohnungseigentümer, verschiedene Gruppen, die der entsprechenden Steuer-, Beitrags- und Gebührenpflicht unterliegen

Fall- und Kennzahlen:

Veranlagungen zur

- Grundsteuer A und B 14.814
- Schmutzwasser 22.749
- Regenwasser 9.917
- Abwasserabgabe 120
- Straßenreinigungsgebühr 7.099
- Hundesteuer 2.552
- Vergnügungssteuer 140 Automaten
- Fremdenverkehrsbeiträge 3.199
- Zweitwohnungssteuer 1.461 / 372 Überprüfungen
- Kurbeitrag 1.987 / Kurkarten 3.121
- Gewerbesteuer 2.469

- TEILERGEBNISHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015

611-01 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.650.000,00	0,00	18.992.000,00	20.642.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.880.000,00	7.880.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	350.170,00	350.170,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	3.410.500,00	3.410.500,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.546.500,00	1.546.500,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.650.000,00	0,00	32.219.170,00	33.869.170,00
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	-16.153.500,00	-16.153.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	-16.196.000,00	-16.196.000,00
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.650.000,00	0,00	16.023.170,00	17.673.170,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESEERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.650.000,00	0,00	16.023.170,00	17.673.170,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.650.000,00	0,00	16.023.170,00	17.673.170,00

- TEILFINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015

611-01 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.650.000,00	0,00	18.992.000,00	20.642.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.880.000,00	7.880.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	3.410.500,00	3.410.500,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	1.546.500,00	1.546.500,00
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.650.000,00	0,00	31.869.000,00	33.519.000,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	-16.153.500,00	-16.153.500,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-16.196.000,00	-16.196.000,00
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.650.000,00	0,00	15.673.000,00	17.323.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	1.650.000,00	0,00	15.673.000,00	17.323.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

- TEILFINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015
611-01 Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und -umlagen

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	1.650.000,00	0,00	15.673.000,00	17.323.000,00

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-01	Schuldendienst und Zinsen

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Produktverantwortlich	Renate Eden

Auftragsgrundlage:

NKomVG, GemHKVO, Richtlinie für die Aufnahme von Krediten

Beschreibung:

Beschaffung von Krediten sowie Kreditverwaltung
Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften

Sachziele:

Abbau der städtischen Verschuldung
Kostengünstige Beschaffung von Finanzmitteln

Zielgruppe:

Kreditinstitute, Kommunalaufsicht

Fall- und Kennzahlen:

Anzahl Kredite 20
Anzahl Bürgschaften 17

- TEILFINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015
612-01 Schuldendienst und Zinsen

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	81.550,00	81.550,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-677.000,00	-677.000,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-677.000,00	-677.000,00
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	-595.450,00	-595.450,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0,00	-586.950,00	-586.950,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.425.000,00	4.023.100,00	2.598.100,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-873.100,00	-873.100,00

- TEILFINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015
612-01 Schuldendienst und Zinsen

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	1.425.000,00	3.150.000,00	1.725.000,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	1.425.000,00	2.563.050,00	1.138.050,00

- TEILERGEBNISHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015
TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.238.500,00	2.238.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	347.760,00	347.760,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	145.100,00	145.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	3.787.060,00	3.787.060,00
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	-5.483.250,00	-5.483.250,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.675.770,00	-3.675.770,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	-851.950,00	-851.950,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00
18. Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	-1.796.500,00	-1.806.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-663.775,00	-663.775,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	10.000,00	0,00	-12.486.145,00	-12.496.145,00
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.000,00	0,00	-8.699.085,00	-8.709.085,00
22. außerordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.000,00	0,00	-8.699.085,00	-8.707.085,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-101.450,00	-101.450,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-101.450,00	-101.450,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	0,00	-8.800.535,00	-8.808.535,00

- TEILFINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015
TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.238.500,00	2.238.500,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	145.100,00	145.100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	3.439.300,00	3.439.300,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	-5.483.250,00	-5.483.250,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-3.675.770,00	-3.675.770,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00
15. Transferauszahlungen	10.000,00	0,00	-1.796.500,00	-1.806.500,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-663.775,00	-663.775,00
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.000,00	0,00	-11.634.195,00	-11.644.195,00
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.000,00	0,00	-8.194.895,00	-8.204.895,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	198.100,00	198.100,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	203.100,00	203.100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-918.000,00	-918.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-643.900,00	-643.900,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-3.730,00	-3.730,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-1.606.630,00	-1.606.630,00
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.403.530,00	-1.403.530,00
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	10.000,00	0,00	-9.598.425,00	-9.608.425,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

- TEILFINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015
TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	10.000,00	0,00	-9.598.425,00	-9.608.425,00

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-01	Heimat und Kulturpflege

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Birgit Goldhammer, Hans-Georg Rahmann

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates der Stadt Norden, Richtlinien für die Vermietung von Schulräumen und Schulsportanlagen für schulfremde Zwecke, Versammlungsstätten VO

Beschreibung:

- Zusammenarbeit bei Führung und Betrieb des Ostfriesischen Teemuseums mit dem Heimatverein Norderland e. V.
- Koordinationsaufgaben im Bereich Mühlenpool und Mühlenbeirat
- Koordinierung und Unterstützung von Veranstaltungen, z. B. Volkstrauertag
- Bereitstellung und Betrieb von Räumen und Sälen
- Förderung der Kultur durch finanzielle Förderung der Vereine und Beratung in allen Vereinsfragen

Sachziele:

- Sicherstellung der vorhandenen Einrichtungen
- Schaffung eines vielfältigen Angebotes der heimatbezogenen Kultur sowie deren Erhaltung und Pflege
- Sicherung und Verbesserung des kulturellen Angebotes in der Stadt Norden durch und Unterstützung fremder Kulturträger und Agenturen, Schaffung und Sicherung eines vielfältigen Kulturangebotes in der Stadt Norden

Zielgruppe:

Alle Einwohner und Bürger der Stadt Norden und der umliegenden Gemeinden, Institutionen, Vereine, Verbände,

Fail- und Kennzahlen:

- TEILERGEBNISHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015

281-01 Heimat- und Kulturpflege

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	-76.450,00	-76.450,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.950,00	-2.950,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	-135.400,00	-145.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	10.000,00	0,00	-230.000,00	-240.000,00
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.000,00	0,00	-230.000,00	-240.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESEERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	10.000,00	0,00	-230.000,00	-240.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	0,00	-230.000,00	-240.000,00

- TEILFINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015
281-01 Heimat- und Kulturpflege

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	-76.450,00	-76.450,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.950,00	-2.950,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	10.000,00	0,00	-135.400,00	-145.400,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.000,00	0,00	-225.100,00	-235.100,00
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.000,00	0,00	-225.100,00	-235.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-390,00	-390,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-390,00	-390,00
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-390,00	-390,00
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	10.000,00	0,00	-225.490,00	-235.490,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

- TEILFINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015
281-01 Heimat- und Kulturpflege

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	10.000,00	0,00	-225.490,00	-235.490,00

- TEILERGEBNISHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015
TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Haushaltsansatz	
			ALT EUR	NEU EUR
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.361.660,00	1.361.660,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	878.050,00	878.050,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	404.300,00	404.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100.900,00	100.900,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	107.700,00	107.700,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	2.861.010,00	2.861.010,00
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	-2.320.620,00	-2.320.620,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.680.700,00	-3.680.700,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	-1.749.200,00	-1.749.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	-448.000,00	-448.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-197.290,00	-197.290,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	-8.418.910,00	-8.418.910,00
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	-5.557.900,00	-5.557.900,00
22. außerordentliche Erträge	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	95.000,00	0,00	-5.557.900,00	-5.462.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	95.000,00	0,00	-5.554.800,00	-5.459.800,00