

# **1. Nachtrags- haushaltsplan 2015 Stadt Norden**



# 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 08.10.2015 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
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	39.421.010	1.650.000		41.071.010
ordentliche Aufwendungen	42.663.895	15.000		42.678.895
außerordentliche Erträge	69.000	181.000		250.000
außerordentliche Aufwendungen	1.425.0000		1.300.000	125.000
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.353.550	1.650.000		39.003.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.930.795	15.000		39.945.795
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
<b>Nachrichtlich:</b>				
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	15.000	1.425.000	44.719.845

§ 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.

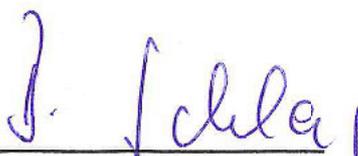
§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

Norden, den 09.10.2015

  
\_\_\_\_\_  
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 zunächst nicht zurückzahlen sondern verbleibt vorerst 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	42.678.895 €
Außerordentliche Erträge	250.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	125.000 €
Fehlbedarf	1.482.885 €

Im Gesamtfinanzhaushalt sind folgende Planzahlen vorgesehen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.003.550 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.945.795 €
Saldo	- 942.245 €
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	2.078.035 €
Zahlungsmittelbestand Am <b>Anfang</b> des Haushaltsjahres	2.169.523 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am <b>Ende</b> des Haushaltsjahres	91.488 €

Durch den 1. Nachtragshaushalt ergeben sich folgende geänderte Festsetzungen:

Ordentliche Erträge	41.071.010 €
Ordentliche Aufwendungen	42.678.895 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.003.550 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.945.795 €
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 15.000 € 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

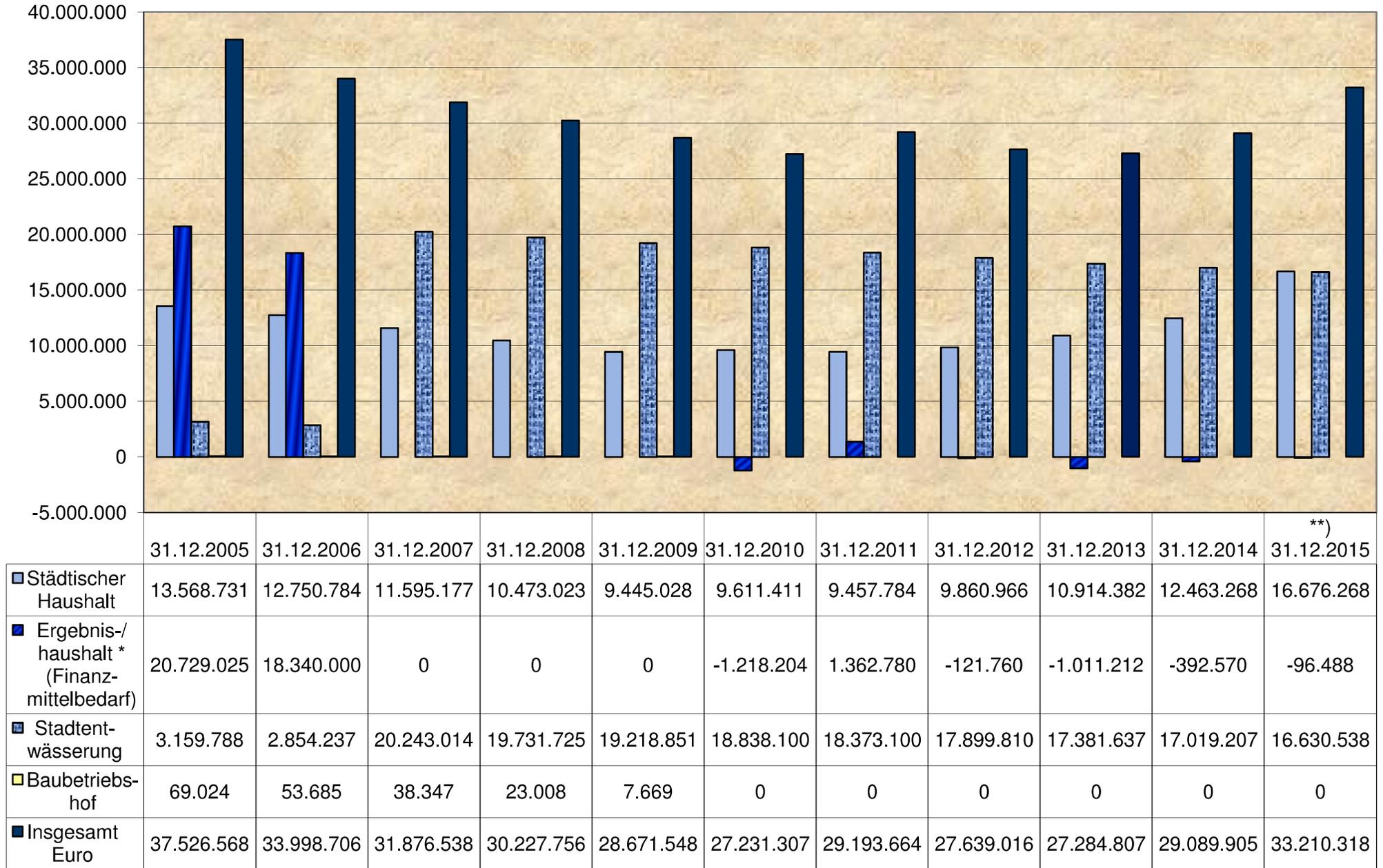
Norden, den 09.10.2015

Die Bürgermeisterin

-Schlag-

*D. Schley*

### 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	12.501.145	-8.714.085	2.000	0	2.000
Teilhaushalt 3	2.861.010	8.418.910	-5.557.900	95.000	0	95.000
<b>Summe</b>	41.071.010	42.678.895	-1.607.885	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:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -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	11.649.195	-8.209.895	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		
<b>Summe</b>	39.003.550	39.945.795	-942.245	1.040.160	3.900.950	-2.860.790	2.598.100	873.100	1.725.000		

B:

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	39.003.550	39.945.795
Investitionstätigkeit	1.040.160	3.900.950
Finanzierungstätigkeit	2.598.100	873.100
<b>Summe</b>	42.641.810	44.719.845

**- E R G E B N I S H A U S H A L T - - 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
<b>12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.421.010,00</b>	<b>41.071.010,00</b>
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	15.000,00	0,00	-18.411.800,00	-18.426.800,00
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
<b>21. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.663.895,00</b>	<b>-42.678.895,00</b>
<b>22. ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.242.885,00</b>	<b>-1.607.885,00</b>
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
<b>26. =-SUMME AUS ZEILE 24 UND 25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.425.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>27. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>181.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.356.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>28. JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.816.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-4.598.885,00</b>	<b>-1.482.885,00</b>
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
<b>10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.353.550,00</b>	<b>39.003.550,00</b>
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	15.000,00	0,00	-18.411.800,00	-18.426.800,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-1.430.415,00	-1.430.415,00
<b>17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.930.795,00</b>	<b>-39.945.795,00</b>
<b>18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.577.245,00</b>	<b>-942.245,00</b>
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
<b>24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.160,00</b>	<b>1.040.160,00</b>
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
<b>31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>-5.325.950,00</b>	<b>-3.900.950,00</b>
<b>32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>-4.285.790,00</b>	<b>-2.860.790,00</b>
<b>33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>-6.863.035,00</b>	<b>-3.803.035,00</b>
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
<b>36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	0,00	1.425.000,00	3.150.000,00	1.725.000,00
<b>37. =FINANZMITTELBEDARF (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	1.635.000,00	0,00	-3.713.035,00	-2.078.035,00
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	2.438.791,04	2.438.791,04
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	1.635.000,00	0,00	-1.274.243,96	360.756,04

**- 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
<b>12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.751.540,00</b>	<b>34.401.540,00</b>
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
<b>20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.138.710,00</b>	<b>-21.138.710,00</b>
<b>21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.612.830,00</b>	<b>13.262.830,00</b>
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
<b>24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>84.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.356.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.734.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>10.256.830,00</b>	<b>13.290.830,00</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.300,00</b>	<b>92.300,00</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.734.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>10.349.130,00</b>	<b>13.383.130,00</b>

**- 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
<b>10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.398.400,00</b>	<b>34.048.400,00</b>
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 Dienstleistleistungen 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
<b>17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.006.760,00</b>	<b>-21.006.760,00</b>
<b>18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.391.640,00</b>	<b>13.041.640,00</b>
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
<b>24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.060,00</b>	<b>142.060,00</b>
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
<b>31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>-1.506.490,00</b>	<b>-81.490,00</b>
<b>32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>-1.364.430,00</b>	<b>60.570,00</b>
<b>33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>10.027.210,00</b>	<b>13.102.210,00</b>
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

**- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - - 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- invest- summe -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	ALT Ansatz Jahr 2015 -Euro-	NEU Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
<b>FD 1.1</b>							
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	
<b>FD 1.2</b>							
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	
	<b>Gesamtauszahlungen</b>				<b>1.506.490</b>	<b>81.490</b>	
	<b>Gesamteinzahlungen</b>				<b>142.060</b>	<b>142.060</b>	

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-01	Finanzverwaltung

<b>Verantwortl. Organisationseinheit</b>	Fachdienst Finanzen
<b>Produktverantwortlich</b>	Gerhard Wiards

**Auftragsgrundlage:**

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

**Beschreibung:**

Erstellung des doppischen 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**  
**111-01-01 Leistungen der Finanzverw.**

	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
<b>12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>69.400,00</b>
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
<b>20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-995.140,00</b>	<b>-995.140,00</b>
<b>21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-925.740,00</b>	<b>-925.740,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.300.000,00	-1.425.000,00	-125.000,00
<b>24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.356.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>
<b>25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-2.281.740,00</b>	<b>-981.740,00</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-2.281.740,00</b>	<b>-981.740,00</b>

**- TEILFINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015**  
**111-01-01 Leistungen der Finanzverw.**

	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
<b>10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>69.100,00</b>
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
<b>17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-901.790,00</b>	<b>-901.790,00</b>
<b>18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-832.690,00</b>	<b>-832.690,00</b>
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
<b>24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-2.850,00	-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
<b>31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-2.850,00</b>
<b>32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-2.850,00</b>
<b>33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835.540,00</b>	<b>-835.540,00</b>
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**  
**111-01-01 Leistungen der Finanzverw.**

	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	0,00	-835.540,00	-835.540,00

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

<b>Verantwortl. Organisationseinheit</b>	Fachdienst Finanzen
<b>Produktverantwortlich</b>	Bernd Daro, Heiko Feldmann

**Auftragsgrundlage:**

Haushaltssatzung, Abgabenordnung, NKAG, Gewerbesteuerergesetz, 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**  
**611-01-0 Gesamtansatz Gemeindesteuer, u. a.**

	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
<b>12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.219.170,00</b>	<b>33.869.170,00</b>
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
<b>20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.196.000,00</b>	<b>-16.196.000,00</b>
<b>21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.023.170,00</b>	<b>17.673.170,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.023.170,00</b>	<b>17.673.170,00</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.023.170,00</b>	<b>17.673.170,00</b>

**- TEILFINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015**

**611-01-0 Gesamtansatz Gemeindesteuer, u. a.**

	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
<b>10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.869.000,00</b>	<b>33.519.000,00</b>
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
<b>17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.196.000,00</b>	<b>-16.196.000,00</b>
<b>18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.673.000,00</b>	<b>17.323.000,00</b>
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
<b>24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.673.000,00</b>	<b>17.323.000,00</b>
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

**- T E I L F I N A N Z H A U S H A L T - - Nachtragshaushalt Jahr 2015**

611-01-0 Gesamtansatz Gemeindesteuer, u. a.

	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

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612-01	Schuldendienst und Zinsen

<b>Verantwortl. Organisationseinheit</b>	Fachdienst Finanzen
<b>Produktverantwortlich</b>	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**  
**612-01-01 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
<b>10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.550,00</b>	<b>81.550,00</b>
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
<b>17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.000,00</b>	<b>-677.000,00</b>
<b>18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-595.450,00</b>	<b>-595.450,00</b>
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
<b>24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
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
<b>31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.950,00</b>	<b>-586.950,00</b>
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**  
**612-01-01 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
<b>12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787.060,00</b>	<b>3.787.060,00</b>
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	15.000,00	0,00	-1.796.500,00	-1.811.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-663.775,00	-663.775,00
<b>20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.486.145,00</b>	<b>-12.501.145,00</b>
<b>21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.699.085,00</b>	<b>-8.714.085,00</b>
22. außerordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.699.085,00</b>	<b>-8.712.085,00</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.450,00</b>	<b>-101.450,00</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800.535,00</b>	<b>-8.813.535,00</b>

**- 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
<b>10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439.300,00</b>	<b>3.439.300,00</b>
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 Dienstleistleistungen 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	15.000,00	0,00	-1.796.500,00	-1.811.500,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-663.775,00	-663.775,00
<b>17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.634.195,00</b>	<b>-11.649.195,00</b>
<b>18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.194.895,00</b>	<b>-8.209.895,00</b>
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
<b>24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.100,00</b>	<b>203.100,00</b>
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
<b>31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.606.630,00</b>	<b>-1.606.630,00</b>
<b>32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.403.530,00</b>	<b>-1.403.530,00</b>
<b>33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.598.425,00</b>	<b>-9.613.425,00</b>
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)	15.000,00	0,00	-9.598.425,00	-9.613.425,00

<b>Produktbereich</b>	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281-01	Heimat und Kulturpflege

<b>Verantwortl. Organisationseinheit</b>	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
<b>Produktverantwortlich</b>	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,

**Fall- und Kennzahlen:**

**- TEILERGEBNISHAUSHALT -- Nachtragshaushalt Jahr 2015**  
**281-01-0 Gesamtansatz 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
<b>12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	15.000,00	0,00	-135.400,00	-150.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00
<b>20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>
<b>21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>

**- TEILFINANZHAUSHALT - - Nachtragshaushalt Jahr 2015**  
**281-01-0 Gesamtansatz 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
<b>10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Dienstleistleistungen 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	15.000,00	0,00	-135.400,00	-150.400,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00
<b>17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.100,00</b>	<b>-240.100,00</b>
<b>18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.100,00</b>	<b>-240.100,00</b>
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
<b>24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>-390,00</b>
<b>32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>-390,00</b>
<b>33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.490,00</b>	<b>-240.490,00</b>
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**  
**281-01-0 Gesamtansatz 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)	15.000,00	0,00	-225.490,00	-240.490,00

**- 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
<b>12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.010,00</b>	<b>2.861.010,00</b>
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
<b>20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.418.910,00</b>	<b>-8.418.910,00</b>
<b>21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.557.900,00</b>	<b>-5.557.900,00</b>
22. außerordentliche Erträge	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.557.900,00</b>	<b>-5.462.900,00</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.554.800,00</b>	<b>-5.459.800,00</b>