

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

der Stadt Delmenhorst

■ Ergebnishaushalt

■ Finanzhaushalt

# 1. Nachtragshaushaltssatzung

## der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 112 und 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Delmenhorst in der Sitzung am 31.01.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die bisher festgesetzten Gesamtbeträge wie folgt geändert und neu festgesetzt:

#### 1. im Ergebnishaushalt

1.1	die ordentlichen Erträge		261.553.200 €
		erhöht um	3.300.500 €
		auf	264.853.700 €
1.2	die ordentlichen Aufwendungen		261.486.500 €
		erhöht um	1.217.900 €
		auf	262.704.400 €
1.3	die außerordentlichen Erträge	unverändert	0 €
1.4	die außerordentlichen Aufwendungen	unverändert	6.000 €

#### 2. im Finanzhaushalt

2.1	die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		254.458.000 €
		erhöht um	3.300.500 €
		auf	257.758.500 €
2.2	die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.491.200 €
		erhöht um	1.217.900 €
		auf	246.709.100 €
2.3	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	unverändert	3.264.400 €
2.4	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		16.738.100 €
		erhöht um	11.450.000 €
		auf	28.188.100 €
2.5	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit		18.230.700 €
		erhöht um	11.450.000 €
		auf	29.680.700 €
2.6	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit		11.651.400 €
		erhöht um	173.200 €
		auf	11.824.600 €

Die festgesetzten Gesamtbeträge im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden nicht verändert.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 13.473.700 € um 11.450.000 € erhöht und damit auf 24.923.700 € neu festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst wird nicht verändert.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst wird nicht verändert.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Jahr 2018 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) unverändert	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	470 v. H.
erhöht um	60 v. H.
auf	530 v. H.

### 2. Gewerbesteuer

erhöht um	425 v. H.
auf	10 v. H.
	435 v. H.

**Delmenhorst, den 01.02.2018**

**STADT DELMENHORST**

**Axel Jahnz**

**Oberbürgermeister**

# Vorbericht

## zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Stadt Delmenhorst

### Allgemeines

Der Haushaltsplan 2018 der Stadt Delmenhorst wurde vom Rat der Stadt in der Sitzung am 14. 12. 2017 beschlossen. Im Ergebnishaushalt wurde eine leichte Überdeckung in Höhe von rd. 0,06 Mio. € ausgewiesen. Zur Finanzierung investiver Maßnahmen wurden Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 13,47 Mio. € veranschlagt.

Die durch den Rat in seiner Sitzung am 28.11.2017 mit großer Mehrheit beschlossene Übernahme des derzeit mit seinen verschiedenen Gesellschaften in unterschiedlichen Phasen der Insolvenz befindlichen Stadtkrankenhauses ist nicht im beschlossenen Haushalt abgebildet. Aufgrund des erarbeiteten Finanzierungskonzeptes wurde nunmehr der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung notwendig.

### Finanzierungskonzept Stadtkrankenhaus

Im Rahmen der Übernahme sind folgende Punkte in eine Finanzierung zu bringen:

Bürgschaften/Sicherheiten:

- |  |             |     |
|--|-------------|-----|
| • Bankbürgschaft   | 13,0 Mio. € | (E) |
| • Zukunftssicherungsvertrag  | 2,5 Mio. €  | (A) |
| • Bankbürgschaft (0,6 Mio.€) / Forderungsabtretung aus<br>Nutzungsüberlassung (6,7 Mio. €) | 7,3 Mio. €  | (A) |

Finanzierungsbedarf der neu zu gründenden Gesellschaft:

- |   |            |     |
|---|------------|-----|
| • 2018 Verlustausgleich                       | 3,0 Mio. € | (E) |
| • 2018 Invest inkl. Kaufpreis und Brandschutz | 4,5 Mio. € | (K) |
| • 2018 Working capital                        | 5,8 Mio. € | (K) |

Finanzverpflichtungen aus Neubau:

- |   |            |     |
|---|------------|-----|
| • Kapitaldienst vor Inbetriebnahme (Ann. 0,5 Mio.€/Jahr<br>ab 2019) | 0,5 Mio. € | (E) |
| • Kauf Erbbaurecht  | 1,3 Mio. € | (K) |

Der Buchstabe am Ende jeder Zeile stellt die vorgesehene Finanzierungsform dar.

### (A): Abschluss 2017

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2017 stellt sich nach ersten Prognosen und Hochrechnungen deutlich positiv dar. Ein im letzten Finanzbericht zum 31. Oktober 2017 dargestellter prognostischer Überschuss in Höhe von 5,6 Mio. € wird noch einmal deutlich gesteigert werden können. Bei einem restriktivem Vorgehen im Abschluss

2017 wird davon ausgegangen, dass die o.g. Bürgschaften (9,8 Mio. €) im Rahmen eines ausgeglichenen Abschlusses über Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten finanzierbar sind.

#### (E): Ergebnishaushalt 2018 über Nachtrag

Durch die im Nachtrag dargestellten Einsparungen im Haushalt (s. Liste Haushaltsverbesserungen) sollen folgende Punkte finanziert werden:

- Nach Übergang der durch die Stadt verbürgten Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 13 Mio. € in die neu zu gründende Gesellschaft wird der für die Rückzahlung der Verbindlichkeiten notwendige Kapitaldienst in Höhe von zusätzlich rd. 1 Mio. € im städtischen Haushalt abgebildet.
- der prognostische Verlustausgleich der neuen Krankenhausgesellschaft in Höhe von 3 Mio. €
- Zinsen für die erhöhte Kreditaufnahme in Höhe von rd. 0,2 Mio. €

Den Einsparungen in Höhe von rd. 6,2 Mio. € steht somit ein Finanzierungsbedarf in Höhe von rd. 4,2 Mio. € gegenüber.

#### (K): Finanzhaushalt 2018 über Kredite

Die erhöhte Kreditaufnahme ist für folgende Investitionen vorgesehen:

- Grundstücksankauf Neubaufäche 1,3 Mio. €
- Investitionszuschuss an die Krankenhausgesellschaft lt. Sanierungskonzept in Höhe von 1,5 Mio. €
- Brandschutzmaßnahmen lt. Bescheid der Bauaufsicht in Höhe von 1,0 Mio. €
- Kaufpreis und Ausstattung mit Working capital in Höhe von 7,75 Mio. €

Hieraus ergibt sich eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 11,55 Mio. €, die durch die Streichung der vorgesehenen Mittel für einen Verwaltungsneubau um 0,1 Mio. € auf 11,45 Mio. € abgesenkt werden können.

### **1. Nachtrag - Ergebnishaushalt**

Über die Liste der Haushaltsverbesserungen werden Einsparungen in Höhe von rd. 6,25 Mio. € generiert. Nach Abzug des in 2018 notwendigen Finanzierungsbedarfes für die Übernahme des Krankenhauses in Höhe von 4,17 Mio. € und unter Einbeziehung der bisherigen Überdeckung in Höhe von 0,06 Mio. € ergibt sich ein Haushaltsüberschuss in Höhe von rd. 2,14 Mio. €.

Die Haushaltsverbesserungen ergeben sich hauptsächlich aus folgenden Maßnahmen:

## Steuern

Steuererhöhungen in Höhe von 2,1 Mio. € sind von der Stadt steuerbar und insbesondere durch die Einbeziehung der Grundsteuer auch als sicher anzusehen. Die Hebesätze der angesprochenen Realsteuern bewegen sich nunmehr leicht oberhalb des Durchschnittes der kreisfreien Städte. Bei der Automatensteuer entspricht die Steuer dem Prozentsatz fast aller übrigen kreisfreien Städte.

## Ausgaben im Sozialbereich

Der Rückgang der Flüchtlingszahlen schlägt mit ca. einer  $\frac{3}{4}$  Mio. € zu Buche. Darüber hinaus wird von der Umsetzung des Koalitionsvertrages (Beitragsfreiheit KITA) und der verspäteten Fertigstellung einer KITA ein Effekt in Höhe von 1,1 Mio. € erwartet. Der Effekt der Beitragsfreiheit wurde in Anlehnung der Auswirkungen des Gebührenwegfalles im 3. KITA-Jahr konservativ ermittelt. Durch Personalverschiebungen, die zu einer intensiveren Sachbearbeitung führen, sollen Effekte im Bereich der Unterbringung von Jugendlichen (Heim – Vollzeitpflege) sowie bei der Betreuungsform im Bereich der Eingliederung in Höhe von zusammen rd. 0,6 Mio. € erzielt werden.

## Personalabbau

Durch Personalabbau im Rahmen der natürlichen Fluktuation sollen durch die dargestellten Maßnahmen Effekte in den FB 10, 20, 30 und 70 sowie im Baubetrieb in Höhe von insgesamt rd. 0,5 Mio. € erreicht werden. Ein Abgleich mit den gesamtstädtischen Fluktuationslisten lässt diese Größenordnung realistisch erscheinen.

## Einmaleffekte

Das Haushaltsjahr 2018 hat bereits begonnen. Die Umsetzung einiger abgebildeter Einspareffekte wirkt aufgrund von Vorlaufzeiten erst im Folgejahr vollständig. Aus diesem Grund sind im vorliegenden Nachtrag auch Einmaleffekte zur Kompensation der Wirkungsverzögerung im Jahr 2018 aufgelistet. Hierzu zählen insbesondere die Beiträge der städtischen Töchter.

## Investitionen

Durch die Übernahme des Stadtkrankenhauses werden Investitionen in Höhe von 11,55 Mio. € notwendig. Hierin enthalten sind neben einem Grundstücksankauf im Bereich des geplanten Neubaus auch notwendige weitere Investitionszuschüsse an die neu zu gründende Krankenhausgesellschaft enthalten. Der (noch nicht endgültig verhandelte) Kaufpreis aus der Insolvenzmasse in Höhe von 2 Mio. € wird eigenkapitalwirksam durch die zukünftige Krankenhausgesellschaft gezahlt. Auch das zur Betriebsaufnahme notwendige „Working-capital“, das sich an durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Personal- und Sachausgaben orientiert, wird über eine Eigenkapitalaufstockung zur Verfügung gestellt. Hier wird eine evtl. Rückführung geprüft, sobald die Gesellschaft eigenständige Beziehungen zum Bankensektor aufgebaut hat. Notwendige Ersatzbeschaffungen des laufenden Krankenhausbetriebes werden mit 1,5 Mio. € bezuschusst. Darüber hinaus ist ein Zuschuss für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen.

Für diese zusätzlichen Investitionen ist eine Finanzierung über Kreditaufnahme vorgesehen. Um die Gesamtverschuldung der Stadt Delmenhorst nicht im gleichen Umfang steigen zu lassen, ist vorgesehen, aus den noch nicht abschließend erstellten Abschlüssen der Jahre 2016 und 2017 insgesamt einen Betrag in Höhe von mindestens 5 Mio. € an bereits genehmigter Kreditermächtigung verfallen zu lassen.

### Fazit

Die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung wurde zur Finanzierung der Rekommunalisierung des Stadtkrankenhauses aufgestellt. Das Finanzierungskonzept erreicht bei prognostisch ausgeglichenem Vorjahresabschluss einen Überschuss im Ergebnis des Jahres 2018 in Höhe von rd. 2 Mio. €. Dieser Überschuss wird in den Folgejahren noch ausgebaut. Er dient zur Finanzierung evtl. noch auftretender Risiken und zeigt weiterhin die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune, auch unter Einbeziehung der ausgewiesenen deutlichen Ausweitung des Rahmens für Investitionskredite, an.

Delmenhorst, im Februar 2018  
Der Oberbürgermeister

gez. Axel Jahnz

# Ergebnishaushalt



# Ergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	64.080.600	66.100.600	2.020.000	67.544.600	68.981.600	70.844.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.473.600	89.023.600	550.000	89.448.800	91.309.900	93.535.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.324.900	6.324.900	0	6.324.900	6.324.900	6.324.900
04 sonstige Transfererträge	3.604.100	3.664.100	60.000	3.753.700	3.753.300	3.752.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	35.811.900	35.922.400	110.500	36.002.400	36.293.900	36.588.800
06 privatrechtliche Entgelte	2.292.400	2.292.400	0	2.241.800	2.232.300	2.227.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.108.400	47.168.400	60.000	47.242.600	47.167.900	47.167.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.334.400	5.834.400	500.000	5.332.800	5.331.300	5.329.800
09 aktivierte Eigenleistungen	2.083.800	2.083.800	0	2.136.000	2.189.500	2.244.300
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.439.100	6.439.100	0	6.186.300	6.121.700	6.110.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>261.553.200</b>	<b>264.853.700</b>	<b>3.300.500</b>	<b>266.213.900</b>	<b>269.706.300</b>	<b>274.125.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	57.503.500	57.305.500	-198.000	56.939.000	57.751.900	58.738.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.963.100	29.643.100	-320.000	30.280.800	30.576.100	30.783.100
16 Abschreibungen	11.214.900	11.214.900	0	11.214.900	11.214.900	11.214.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.922.100	3.094.000	171.900	3.558.800	3.794.900	4.323.100
18 Transferaufwendungen	123.668.100	125.360.100	1.692.000	124.352.300	125.277.200	126.448.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.214.800	36.086.800	-128.000	36.701.200	37.692.900	38.743.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.486.500</b>	<b>262.704.400</b>	<b>1.217.900</b>	<b>263.047.000</b>	<b>266.307.900</b>	<b>270.252.000</b>
<b>22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>66.700</b>	<b>2.149.300</b>	<b>2.082.600</b>	<b>3.166.900</b>	<b>3.398.400</b>	<b>3.873.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>60.700</b>	<b>2.143.300</b>	<b>2.082.600</b>	<b>3.160.900</b>	<b>3.392.400</b>	<b>3.867.700</b>
<b>29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtrag

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.799.700	1.799.700	0	1.799.700	1.799.700	1.797.200
06 privatrechtliche Entgelte	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.900	0	79.900	2.900	2.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	0	51.900	51.900	51.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.887.300</b>	<b>1.887.300</b>	<b>0</b>	<b>1.951.200</b>	<b>1.874.200</b>	<b>1.871.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.630.600	3.610.600	-20.000	3.580.800	3.648.400	3.717.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.800	110.800	0	110.800	110.800	110.800
16 Abschreibungen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	655.600	655.600	0	719.100	633.100	633.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.406.500</b>	<b>4.386.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>4.420.200</b>	<b>4.401.800</b>	<b>4.471.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.519.200</b>	<b>-2.499.200</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.469.000</b>	<b>-2.527.600</b>	<b>-2.599.300</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.519.200</b>	<b>-2.499.200</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.469.000</b>	<b>-2.527.600</b>	<b>-2.599.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.500	185.500	0	185.500	185.500	185.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.850.100	1.850.100	0	1.850.100	1.850.100	1.845.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.664.600</b>	<b>-1.664.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.664.600</b>	<b>-1.664.600</b>	<b>-1.659.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.183.800</b>	<b>-4.163.800</b>	<b>20.000</b>	<b>-4.133.600</b>	<b>-4.192.200</b>	<b>-4.258.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtrag

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-192.400	-192.400	0	-193.900	-198.700	-203.600
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-125.100	-125.100	0	-123.500	-125.000	-126.600
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-214.100	-214.100	0	-224.400	-218.100	-220.800
1.2.20.111	Bürgerbüro	-1.065.000	-1.045.000	20.000	-1.022.000	-1.035.900	-1.052.700
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.075.000	-1.075.000	0	-1.078.200	-1.091.900	-1.105.900
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-233.300	-233.300	0	-240.400	-253.400	-266.600
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-666.900	-666.900	0	-641.400	-650.800	-660.500
1.2.20.131	Standesamt	-578.300	-578.300	0	-576.200	-584.100	-587.200
5.7.30.122	Märkte	-33.700	-33.700	0	-33.600	-34.300	-35.000

# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtrag

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.585.500	18.135.500	550.000	16.587.800	16.577.800	16.577.800
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	78.600	78.600	0	78.600	78.600	78.600
04 sonstige Transfererträge	3.587.800	3.647.800	60.000	3.737.800	3.737.800	3.737.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.679.800	2.679.800	0	2.679.800	2.679.800	2.679.800
06 privatrechtliche Entgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.220.100	45.220.100	0	45.220.100	45.220.100	45.220.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.100	19.100	0	17.700	16.400	15.200
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	178.200	178.200	0	140.300	140.300	140.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.357.100</b>	<b>69.967.100</b>	<b>610.000</b>	<b>68.470.100</b>	<b>68.458.800</b>	<b>68.457.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.369.200	16.229.200	-140.000	16.324.500	16.541.500	16.775.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296.200	3.096.200	-200.000	2.990.200	2.948.200	2.948.200
16 Abschreibungen	312.600	312.600	0	312.600	312.600	312.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	115.626.700	113.668.700	-1.958.000	114.198.900	115.765.900	116.871.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387.900	3.409.900	22.000	3.390.000	3.370.000	3.390.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.992.600</b>	<b>136.716.600</b>	<b>-2.276.000</b>	<b>137.216.200</b>	<b>138.938.200</b>	<b>140.297.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-69.635.500</b>	<b>-66.749.500</b>	<b>2.886.000</b>	<b>-68.746.100</b>	<b>-70.479.400</b>	<b>-71.839.900</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-69.635.500</b>	<b>-66.749.500</b>	<b>2.886.000</b>	<b>-68.746.100</b>	<b>-70.479.400</b>	<b>-71.839.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.205.400	4.205.400	0	4.205.400	4.205.400	4.205.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.205.400</b>	<b>-4.205.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.205.400</b>	<b>-4.205.400</b>	<b>-4.205.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.840.900</b>	<b>-70.954.900</b>	<b>2.886.000</b>	<b>-72.951.500</b>	<b>-74.684.800</b>	<b>-76.045.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtrag

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-969.500	-969.500	0	-969.500	-969.500	-969.500
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-20.117.000	-19.767.000	350.000	-19.767.000	-19.767.000	-19.767.000
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.577.000	-1.577.000	0	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-265.000	-265.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
3.1.17.207	Zahlungen Quotales System	15.300.000	15.300.000	0	15.300.000	15.300.000	15.300.000
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-2.442.000	-2.442.000	0	-2.442.000	-2.442.000	-2.442.000
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.201.900	-3.201.900	0	-3.242.000	-3.267.600	-3.334.300
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-15.645.000	-15.645.000	0	-15.645.000	-15.645.000	-15.645.000
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.370.600	-2.313.400	57.200	-2.342.000	-2.407.500	-2.474.200
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-23.300	329.500	352.800	329.800	326.700	323.600
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-820.200	-770.200	50.000	-784.300	-784.400	-784.500
3.1.54.298	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
3.1.55.297	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen	-2.292.800	-1.912.800	380.000	-1.971.800	-1.795.200	-1.263.400
3.2.10.221	Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-245.500	-245.500	0	-245.200	-248.800	-252.400
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-960.000	-922.000	38.000	-850.300	-860.100	-870.100
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-170.000	-170.000	0	-172.200	-174.400	-176.600
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-5.500	-5.500	0	-5.200	-5.300	-5.400
3.4.50.214	Landesblindengeld	-28.700	-28.700	0	-28.400	-28.800	-29.200
3.4.60.223	Wohngeld	-771.300	-740.200	31.100	-707.800	-699.800	-712.000
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-310.800	-310.800	0	-309.300	-310.100	-310.900
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-28.700	-28.700	0	-28.400	-28.800	-29.200
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.377.500	-1.277.500	100.000	-1.733.900	-1.736.000	-1.738.100
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-117.200	-117.200	0	-116.800	-118.600	-120.400
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.866.200	-1.866.200	0	-1.868.300	-1.876.500	-1.884.900
3.6.20.261	Jugendarbeit	-462.500	-462.500	0	-473.900	-467.800	-481.800
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-15.776.500	-15.398.500	378.000	-15.039.200	-15.199.700	-15.361.000
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-912.700	-912.700	0	-906.300	-920.900	-935.700
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-13.329.900	-12.195.500	1.134.400	-14.055.100	-15.688.800	-17.185.300
3.6.60.262	Kinder- und Jugendhäuser	-1.905.700	-1.905.700	0	-1.907.400	-1.903.000	-1.918.900
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-820.200	-805.700	14.500	-798.700	-789.900	-796.500
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-244.200	-244.200	0	-246.300	-248.500	-250.700
5.2.20.225	Wohnbauförderung	-24.500	-24.500	0	-24.000	-26.500	-28.900

# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtrag

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
04 sonstige Transfererträge	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.252.100	4.252.100	0	4.252.100	4.252.100	4.252.100
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.900	161.900	0	161.900	161.900	161.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	367.900	367.900	0	288.200	288.200	288.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.026.400</b>	<b>5.026.400</b>	<b>0</b>	<b>4.946.700</b>	<b>4.946.700</b>	<b>4.946.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.285.700	10.285.700	0	9.878.300	10.038.200	10.252.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.100	990.100	0	1.011.200	1.012.000	1.022.300
16 Abschreibungen	648.000	648.000	0	648.000	648.000	648.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	854.400	804.400	-50.000	904.600	961.500	1.022.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	937.200	937.200	0	949.500	962.900	982.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.715.400</b>	<b>13.665.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>13.391.600</b>	<b>13.622.600</b>	<b>13.926.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.689.000</b>	<b>-8.639.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-8.444.900</b>	<b>-8.675.900</b>	<b>-8.980.100</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.689.000</b>	<b>-8.639.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-8.444.900</b>	<b>-8.675.900</b>	<b>-8.980.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.303.100	2.303.100	0	2.303.100	2.303.100	2.303.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.342.500	4.342.500	0	4.342.500	4.342.500	4.342.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.039.400</b>	<b>-2.039.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.039.400</b>	<b>-2.039.400</b>	<b>-2.039.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.728.400</b>	<b>-10.678.400</b>	<b>50.000</b>	<b>-10.484.300</b>	<b>-10.715.300</b>	<b>-11.019.500</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>1.2.20.321</b>	Ordnungsangelegenheiten	-1.420.000	-1.420.000	0	-1.359.300	-1.378.100	-1.397.400
<b>1.2.60.331</b>	Brandschutz	-7.161.800	-7.141.800	20.000	-7.005.700	-7.133.400	-7.276.300
<b>1.2.70.333</b>	Rettungsdienst	-24.700	5.300	30.000	-69.400	-122.400	-175.500
<b>1.2.80.332</b>	Katastrophenschutz	-413.300	-413.300	0	-412.400	-418.400	-430.800
<b>4.1.40.311</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.708.600	-1.708.600	0	-1.637.500	-1.663.000	-1.739.500

# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtrag

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.400	286.400	0	218.200	218.200	218.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
04 sonstige Transfererträge	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	644.400	644.400	0	644.400	644.400	641.800
06 privatrechtliche Entgelte	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.700	405.700	0	405.700	405.700	405.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300	1.300	0	1.100	900	600
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	42.000	42.000	0	36.600	36.600	36.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.433.000</b>	<b>1.433.000</b>	<b>0</b>	<b>1.359.200</b>	<b>1.359.000</b>	<b>1.356.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.424.600	4.424.600	0	4.480.400	4.559.400	4.639.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.600	2.578.600	0	3.021.500	2.812.100	2.474.100
16 Abschreibungen	787.400	787.400	0	787.400	787.400	787.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.060.100	1.060.100	0	1.056.100	1.058.100	1.060.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669.900	2.669.900	0	2.369.900	2.432.900	2.432.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.520.600</b>	<b>11.520.600</b>	<b>0</b>	<b>11.715.300</b>	<b>11.649.900</b>	<b>11.393.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.087.600</b>	<b>-10.087.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.356.100</b>	<b>-10.290.900</b>	<b>-10.037.800</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.087.600</b>	<b>-10.087.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.356.100</b>	<b>-10.290.900</b>	<b>-10.037.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.800	1.368.800	0	1.368.800	1.368.800	1.368.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.298.900	15.298.900	0	15.298.900	15.298.900	15.298.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.930.100</b>	<b>-13.930.100</b>	<b>0</b>	<b>-13.930.100</b>	<b>-13.930.100</b>	<b>-13.930.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.017.700</b>	<b>-24.017.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.286.200</b>	<b>-24.221.000</b>	<b>-23.967.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtrag

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
2.1.10.411	Grundschulen	-3.485.700	-3.485.700	0	-3.553.900	-3.478.300	-3.482.800
2.1.20.412	Hauptschulen	-264.200	-264.200	0	-284.200	-409.200	-389.200
2.1.50.413	Realschulen	-942.200	-942.200	0	-944.800	-947.400	-950.000
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-1.877.800	-1.877.800	0	-2.159.600	-2.082.700	-1.885.800
2.1.70.414	Gymnasien	-2.193.600	-2.193.600	0	-2.325.500	-2.215.400	-2.219.400
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.101.800	-1.101.800	0	-1.063.300	-1.064.800	-1.046.300
2.2.10.416	Förderschulen	-1.143.700	-1.143.700	0	-1.030.600	-1.034.900	-1.020.300
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-1.978.200	-1.978.200	0	-2.102.500	-2.026.900	-2.036.400
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-1.100.000	-1.100.000	0	-800.000	-850.000	-850.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.846.300	-1.846.300	0	-1.897.800	-1.898.200	-1.907.200
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-36.300	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.016.200	-1.016.200	0	-1.025.300	-1.034.800	-1.044.400
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-516.100	-516.100	0	-521.900	-527.800	-533.800
2.6.10.422	Kleines Haus	-409.200	-409.200	0	-412.300	-415.500	-418.700
2.6.30.425	Musikschule	-446.100	-446.100	0	-464.900	-475.900	-487.100
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-483.300	-483.300	0	-485.300	-487.300	-489.300
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.111.300	-1.111.300	0	-1.123.000	-1.135.300	-1.147.600
2.8.10.421	Kulturbüro	-705.100	-705.100	0	-699.700	-704.400	-713.700
4.2.10.432	Förderung des Sports	-1.773.900	-1.773.900	0	-1.774.500	-1.777.000	-1.779.600
4.2.40.431	Sportstätten	-1.586.700	-1.586.700	0	-1.580.800	-1.618.900	-1.530.000



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtrag

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.200	75.200	0	159.800	12.500	49.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.112.900	3.112.900	0	3.112.900	3.112.900	3.112.900
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	26.429.600	26.540.100	110.500	26.620.100	26.911.600	27.211.600
06 privatrechtliche Entgelte	563.600	563.600	0	513.000	513.500	514.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.300	379.300	0	376.500	378.500	378.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	756.400	756.400	0	775.400	794.800	814.700
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.269.000	1.269.000	0	1.265.900	1.265.900	1.265.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.586.000</b>	<b>32.696.500</b>	<b>110.500</b>	<b>32.823.600</b>	<b>32.989.700</b>	<b>33.347.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.061.400	7.061.400	0	7.062.000	7.130.300	7.181.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.173.000	14.053.000	-120.000	14.413.800	14.855.000	15.291.800
16 Abschreibungen	4.657.100	4.657.100	0	4.657.100	4.657.100	4.657.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	27.300	27.300	0	227.300	26.300	26.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.258.400	26.158.400	-100.000	27.159.700	28.171.700	29.174.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.177.200</b>	<b>51.957.200</b>	<b>-220.000</b>	<b>53.519.900</b>	<b>54.840.400</b>	<b>56.330.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.591.200</b>	<b>-19.260.700</b>	<b>330.500</b>	<b>-20.696.300</b>	<b>-21.850.700</b>	<b>-22.983.600</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-19.597.200</b>	<b>-19.266.700</b>	<b>330.500</b>	<b>-20.702.300</b>	<b>-21.856.700</b>	<b>-22.989.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.345.700	5.345.700	0	5.345.700	5.345.700	5.345.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.599.700	6.599.700	0	6.599.700	6.599.700	4.122.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>1.223.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.851.200</b>	<b>-20.520.700</b>	<b>330.500</b>	<b>-21.956.300</b>	<b>-23.110.700</b>	<b>-21.765.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtrag

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1.1.10.592	Kostenrechnung	-326.200	-317.700	8.500	-320.400	-335.300	-341.800
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	101.500	108.500	7.000	95.200	78.800	62.100
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-1.017.400	-1.017.400	0	-1.045.700	-1.059.200	-1.073.100
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-33.700	-33.700	0	-101.100	-38.100	-39.100
5.1.10.591	Geodatenervice	-537.200	-537.200	0	-543.700	-550.600	-557.700
5.2.10.512	Bodenordnung	-136.900	-136.900	0	-96.800	-77.500	-78.200
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-649.300	-649.300	0	-849.900	-774.000	-787.100
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-69.200	-69.200	0	-69.000	-69.900	-70.900
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-243.900	-243.900	0	-294.400	-637.000	-1.012.200
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	-432.600	-432.600	0	-1.235.800	-2.039.100	-2.842.400
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-8.106.900	-8.106.900	0	-8.094.600	-8.099.400	-5.629.200
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.199.500	-1.199.500	0	-1.205.100	-1.232.100	-1.245.100
5.4.20.532	Kreisstraßen	-219.500	-219.500	0	-219.500	-220.300	-221.100
5.4.30.533	Landesstraßen	-821.100	-821.100	0	-821.400	-823.600	-825.800
5.4.50.534	Straßenreinigung	-19.900	-19.900	0	-43.600	-89.300	-145.000
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.540.000	-1.540.000	0	-1.516.000	-1.495.000	-1.420.500
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	239.100	334.100	95.000	312.800	313.200	311.600
5.4.70.921	ÖPNV	-208.100	-208.100	0	-203.300	-203.300	-203.300
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.764.300	-3.664.300	100.000	-3.827.100	-3.836.400	-3.845.800
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-783.400	-783.400	0	-707.500	-734.200	-743.300
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	-10.900	-10.900	0	-17.800	-24.800	-32.100
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-565.000	-445.000	120.000	-583.800	-639.400	-545.100
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-506.800	-506.800	0	-567.800	-524.200	-480.800

# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtrag

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	488.600	488.600	0	488.600	488.600	488.600
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06 privatrechtliche Entgelte	919.700	919.700	0	919.700	919.700	919.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	1.327.400	1.327.400	0	1.360.600	1.394.700	1.429.600
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.700	9.700	0	7.500	7.500	7.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.756.400</b>	<b>2.756.400</b>	<b>0</b>	<b>2.787.400</b>	<b>2.821.500</b>	<b>2.856.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.207.300	5.207.300	0	5.296.600	5.400.000	5.505.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.889.200	6.889.200	0	6.971.200	7.054.600	7.136.200
16 Abschreibungen	2.234.200	2.234.200	0	2.234.200	2.234.200	2.234.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	698.100	698.100	0	698.300	698.500	698.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.028.800</b>	<b>15.028.800</b>	<b>0</b>	<b>15.200.300</b>	<b>15.387.300</b>	<b>15.574.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.272.400</b>	<b>-12.272.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.412.900</b>	<b>-12.565.800</b>	<b>-12.718.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.272.400</b>	<b>-12.272.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.412.900</b>	<b>-12.565.800</b>	<b>-12.718.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.552.400	13.552.400	0	13.552.400	13.552.400	13.552.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.287.600	1.287.600	0	1.287.600	1.287.600	1.287.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.264.800</b>	<b>12.264.800</b>	<b>0</b>	<b>12.264.800</b>	<b>12.264.800</b>	<b>12.264.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-148.100</b>	<b>-301.000</b>	<b>-453.200</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	70.800	70.800	0	68.800	64.300	63.800
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-78.400	-78.400	0	-216.900	-365.300	-517.000

# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtrag

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
04 sonstige Transfererträge	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06 privatrechtliche Entgelte	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.100	882.100	60.000	882.100	882.100	882.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	344.300	344.300	0	316.200	316.200	316.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.175.500</b>	<b>1.235.500</b>	<b>60.000</b>	<b>1.207.400</b>	<b>1.207.400</b>	<b>1.207.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.629.100	7.591.100	-38.000	7.540.400	7.614.500	7.771.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.100	1.319.100	0	1.291.400	1.312.700	1.329.000
16 Abschreibungen	458.500	458.500	0	458.500	458.500	458.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	42.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	959.900	909.900	-50.000	917.200	924.500	931.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.408.700</b>	<b>10.320.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>10.249.600</b>	<b>10.352.300</b>	<b>10.532.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.233.200</b>	<b>-9.085.200</b>	<b>148.000</b>	<b>-9.042.200</b>	<b>-9.144.900</b>	<b>-9.325.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.233.200</b>	<b>-9.085.200</b>	<b>148.000</b>	<b>-9.042.200</b>	<b>-9.144.900</b>	<b>-9.325.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.822.700	9.822.700	0	9.822.700	9.822.700	9.822.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.800	1.572.800	0	1.568.930	1.572.800	1.572.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.249.900</b>	<b>8.249.900</b>	<b>0</b>	<b>8.253.770</b>	<b>8.249.900</b>	<b>8.249.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-983.300</b>	<b>-835.300</b>	<b>148.000</b>	<b>-788.430</b>	<b>-895.000</b>	<b>-1.075.600</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-457.100	-457.100	0	-464.000	-476.300	-488.700
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-402.600	-402.600	0	-393.200	-403.600	-414.100
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	-30.900	117.100	148.000	106.800	121.900	56.600
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	102.700	102.700	0	117.300	107.600	97.800
1.1.10.722	Stadtkasse	-78.100	-78.100	0	-62.600	-88.400	-116.000
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-50.300	-50.300	0	-53.800	-58.400	-63.100
1.1.10.741	Rechtsservice	10.600	10.600	0	14.900	8.800	2.600
1.1.10.742	Versicherungsservice	-32.700	-32.700	0	-47.100	-62.300	-77.500
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	34.200	34.200	0	42.270	35.000	31.600
1.1.10.751	Informationstechnik	-79.100	-79.100	0	-49.000	-79.300	-104.800

# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtrag

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	751.800	751.800	0	751.800	741.800	736.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	900	1.200	900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	20.200	20.200	0	15.600	15.600	15.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>800.100</b>	<b>800.100</b>	<b>0</b>	<b>791.000</b>	<b>781.300</b>	<b>776.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	321.000	321.000	0	286.800	317.500	322.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.800	476.800	0	341.400	341.400	341.400
16	Abschreibungen	590.100	590.100	0	590.100	590.100	590.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.821.700	1.821.700	0	1.813.700	1.813.700	1.816.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600	38.600	0	36.800	37.000	37.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.248.200</b>	<b>3.248.200</b>	<b>0</b>	<b>3.068.800</b>	<b>3.099.700</b>	<b>3.107.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.448.100</b>	<b>-2.448.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.277.800</b>	<b>-2.318.400</b>	<b>-2.331.600</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.448.100</b>	<b>-2.448.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.277.800</b>	<b>-2.318.400</b>	<b>-2.331.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.200	188.200	0	188.200	188.200	188.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.200</b>	<b>0</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.636.300</b>	<b>-2.636.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.466.000</b>	<b>-2.506.600</b>	<b>-2.519.800</b>

Produktübersicht		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
<b>1.1.10.821</b>	Strategisches Immobilienmanagement	-494.800	-494.800	0	-441.200	-477.300	-482.300
<b>1.2.10.831</b>	Statistik und Stadtentwicklung	-335.000	-335.000	0	-339.500	-343.900	-349.000
<b>5.7.10.811</b>	Wirtschaftsförderung	-1.806.500	-1.806.500	0	-1.685.300	-1.685.400	-1.688.500

# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtrag

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	64.080.600	66.100.600	2.020.000	67.544.600	68.981.600	70.844.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.294.000	70.294.000	0	72.255.000	74.273.400	76.461.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.582.400	2.582.400	0	2.582.400	2.582.400	2.582.400
04 sonstige Transfererträge	5.900	5.900	0	5.500	5.100	4.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.314.000	5.814.000	500.000	5.314.000	5.314.000	5.314.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.080.300	4.080.300	0	4.015.800	3.951.200	3.940.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>146.366.200</b>	<b>148.886.200</b>	<b>2.520.000</b>	<b>151.726.300</b>	<b>155.116.700</b>	<b>159.155.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.502.100	1.502.100	0	1.502.100	1.502.100	1.502.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.922.100	3.094.000	171.900	3.558.800	3.794.900	4.323.100
18 Transferaufwendungen	4.228.300	7.928.300	3.700.000	6.102.100	5.602.100	5.602.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.654.500</b>	<b>12.526.400</b>	<b>3.871.900</b>	<b>11.165.000</b>	<b>10.901.100</b>	<b>11.429.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>137.711.700</b>	<b>136.359.800</b>	<b>-1.351.900</b>	<b>140.561.300</b>	<b>144.215.600</b>	<b>147.726.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>137.711.700</b>	<b>136.359.800</b>	<b>-1.351.900</b>	<b>140.561.300</b>	<b>144.215.600</b>	<b>147.726.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.711.700</b>	<b>136.359.800</b>	<b>-1.351.900</b>	<b>140.561.300</b>	<b>144.215.600</b>	<b>147.726.400</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
4.1.10.995	Krankenhaus	-1.650.400	-5.650.400	-4.000.000	-4.143.200	-3.643.200	-3.643.200
5.3.10.993	EWE	7.280.000	7.280.000	0	7.280.000	7.280.000	7.280.000
5.3.50.994	SWD / VVD	1.081.000	1.381.000	300.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	133.490.600	135.510.600	2.020.000	138.915.600	142.371.000	146.421.600
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-2.489.500	-2.161.400	328.100	-3.141.100	-3.392.200	-3.932.000

# Finanzhaushalt

# Finanzhaushalt 2018

## 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	64.080.600	66.100.600	2.020.000	67.544.600	68.981.600	70.844.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.473.600	89.023.600	550.000	89.448.800	91.309.900	93.535.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	3.604.100	3.664.100	60.000	3.753.700	3.753.300	3.752.800
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.811.900	35.922.400	110.500	36.002.400	36.293.900	36.588.800
05 privatrechtliche Entgelte	2.287.900	2.287.900	0	2.237.300	2.227.800	2.223.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.108.400	47.168.400	60.000	47.242.600	47.167.900	47.167.600
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.334.400	5.834.400	500.000	5.332.800	5.331.300	5.329.800
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.752.600	7.752.600	0	7.749.800	7.738.700	7.782.400
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.458.000</b>	<b>257.758.500</b>	<b>3.300.500</b>	<b>259.316.500</b>	<b>262.808.900</b>	<b>267.228.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	52.621.600	52.423.600	-198.000	53.261.400	54.273.700	55.325.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.963.100	29.643.100	-320.000	30.280.800	30.576.100	30.783.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.922.100	3.094.000	171.900	3.558.800	3.794.900	4.323.100
15 Transferauszahlungen	123.668.100	125.360.100	1.692.000	124.352.300	125.277.200	126.448.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.316.300	36.188.300	-128.000	36.802.700	37.794.400	38.845.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.491.200</b>	<b>246.709.100</b>	<b>1.217.900</b>	<b>248.256.000</b>	<b>251.716.300</b>	<b>255.725.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.966.800</b>	<b>11.049.400</b>	<b>2.082.600</b>	<b>11.060.500</b>	<b>11.092.600</b>	<b>11.502.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	970.400	970.400	0	3.148.400	541.200	541.200
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	330.000	330.000	0	225.000	221.000	182.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.900.000	1.900.000	0	1.220.500	265.000	170.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	64.000	64.000	0	63.400	61.400	62.600
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.264.400</b>	<b>3.264.400</b>	<b>0</b>	<b>4.657.300</b>	<b>1.088.600</b>	<b>955.800</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.577.000	3.877.000	1.300.000	1.657.000	881.000	881.000
26 Baumaßnahmen	8.681.300	8.581.300	-100.000	12.780.000	11.427.700	4.620.300
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.703.100	1.703.100	0	1.928.500	2.078.000	2.345.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	144.700	7.894.700	7.750.000	147.600	150.500	153.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.632.000	6.132.000	2.500.000	3.183.500	2.083.500	2.085.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.738.100</b>	<b>28.188.100</b>	<b>11.450.000</b>	<b>19.696.600</b>	<b>16.620.700</b>	<b>10.085.300</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.473.700</b>	<b>-24.923.700</b>	<b>-11.450.000</b>	<b>-15.039.300</b>	<b>-15.532.100</b>	<b>-9.129.500</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.506.900</b>	<b>-13.874.300</b>	<b>-9.367.400</b>	<b>-3.978.800</b>	<b>-4.439.500</b>	<b>2.373.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.230.700	29.680.700	11.450.000	21.669.700	15.532.100	14.042.800
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.651.400	11.824.600	173.200	13.871.600	7.539.800	12.810.400
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>6.579.300</b>	<b>17.856.100</b>	<b>11.276.800</b>	<b>7.798.100</b>	<b>7.992.300</b>	<b>1.232.400</b>
<b>37 Summe der Salden aus 33 und 36</b>	<b>2.072.400</b>	<b>3.981.800</b>	<b>1.909.400</b>	<b>3.819.300</b>	<b>3.552.800</b>	<b>3.605.600</b>
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.072.400</b>	<b>3.981.800</b>	<b>1.909.400</b>	<b>3.819.300</b>	<b>3.552.800</b>	<b>3.605.600</b>



# Teilfinanzhaushalt 2018 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 611.00.009

Verwaltungsneubau

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

**24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** 0 0 0 0 0 0 0

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 153.300 53.300 -100.000 0 0 0 0

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 153.300 53.300 -100.000 0 0 0 0

02000.95550 Verwaltungsneubau 100.000 0 -100.000 0 0 0 0

02000.95814 Erst. an 60100.15800 - Verwaltungsneubau 53.300 53.300 0 0 0 0 0

**31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** 153.300 53.300 -100.000 0 0 0 0

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit** -153.300 -53.300 100.000 0 0 0 0

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2018 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 995.00.003

Investitionen Stadtkrankenhaus

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

**24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** 0 0 0 0 0 0 0

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0

51000.93200 Grundstücksankauf Stadtkrankenhaus 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 7.750.000 7.750.000 0 0 0 0

784390 Auszahlungen für Kapitaleinlagen - Sonstige Unternehmen 0 7.750.000 7.750.000 0 0 0 0

51000.93000 Kapitaleinlagen Stadtkrankenhaus 0 7.750.000 7.750.000 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 2.500.000 2.500.000 0 1.600.000 500.000 500.000

781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund 0 2.500.000 2.500.000 0 1.600.000 500.000 500.000

51000.98720 Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus 0 1.500.000 1.500.000 0 500.000 500.000 500.000

51000.98730 Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus für Brandschutzmaßnahmen 0 1.000.000 1.000.000 0 1.100.000 0 0

**31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** 0 11.550.000 11.550.000 0 1.600.000 500.000 500.000

**32 = Saldo aus Investitionstätigkeit** 0 -11.550.000 -11.550.000 0 -1.600.000 -500.000 -500.000

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit