



**LANDKREIS STADE**

*Stärke · Vielfalt · Zukunft*

**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**

**2016**

# 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Stade in der Sitzung am 13.06.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Mit dem 1. Nachtragungshaushaltsplan 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	296.190.026	12.000.000	-	308.190.026
ordentliche Aufwendungen	296.190.026	12.000.000	-	308.190.026
außerordentliche Erträge	0	-	-	0
außerordentliche Aufwendungen	0	-	-	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.566.962	-	-	273.566.962
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.402.753	12.000.000	-	290.402.753
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.306.258	3.350.000	-	6.656.258
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.677.200	3.350.000	-	21.027.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.370.942	-	-	14.370.942
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.289.600	-	-	6.289.600
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	291.244.162	3.350.000	-	294.594.162
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	302.369.553	15.350.000	-	317.719.553

Die Haushaltspläne für die Abfallwirtschaft und das Jugendhaus Am Vorwerk werden nicht geändert.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.190.100 Euro um 11.150.000 Euro erhöht und damit auf 17.340.100 Euro festgesetzt.

### § 4

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

### § 5

Die Hebesätze für die Kreisumlage werden nicht verändert.

Stade, den 13.06.2016

Landkreis Stade  
Der Landrat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roesberg', written in a cursive style.

Roesberg

# **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreise Stade für das Haushaltsjahr 2016**

## **Änderung des Ergebnishaushaltes**

Der Kreistag hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016 am 07.12.2015 verabschiedet. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung zu der Haushaltssatzung 2016 wurde durch das Ministerium für Inneres und Sport am 22.02.2016 erteilt.

Im Haushaltsaufstellungsverfahren 2016 war die Veranschlagung der Aufwendungen für die Asylbewerber und Flüchtlinge sowie der Ansatz der Erstattungen des Landes auf der Basis der Neuegelungen bezüglich der Veranschlagung und Buchung der Erstattungsleistungen nach dem Aufnahmegesetz von Unsicherheiten bestimmt. Bei der Kalkulation der Aufwendungen sind für den Landkreis Stade nach den Vorgaben des Landes die Aufwendungen unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Fallzahl von 2.630 ermittelt worden, obwohl sich bereits abgezeichnet hat, dass sich die tatsächliche Fallzahl im Jahre 2016 auf der Basis der zu erfüllenden Zuweisungsquoten deutlich erhöhen wird.

Nach einer aktuellen Prognose wird jetzt davon ausgegangen, dass sich die Zahl der Anspruchsberechtigten bis zum Jahresende 2016 auf 3.880 erhöhen wird. Die Fallzahlen werden allgemein von der unsicheren Entwicklung der Flüchtlingssituation auf europäischer Ebene sowie durch die Abwicklung der Asylverfahren bestimmt.

Für das Haushaltsjahr 2016 werden unter Berücksichtigung der erhöhten Fallzahlen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 32.770.000 Euro erwartet. Im Produkt 931300 -Hilfen für Asylbewerber- sind bisher Aufwendungen in Höhe von 20.770.000 Euro veranschlagt. Durch den Nachtragsplan werden Mehraufwendungen in Höhe von 12 Mio. Euro bereitgestellt. Das Land hat im Erlasswege geregelt, dass die Veranschlagung der Erträge, abweichend von dem im Aufnahmegesetz geregelten Abrechnungsmodus, auf Basis der für das Jahr 2016 erwarteten Fallzahlen zu erfolgen hat. Die zusätzlichen Aufwendungen können damit durch die Veranschlagung eines zusätzlichen Ertrages in Höhe von 12 Mio. Euro gedeckt werden. Der Ergebnishaushalt 2016 bleibt weiter ausgeglichen. Da die Abrechnung und Zahlung der Erstattungsleistung nach dem Aufnahmegesetz weiterhin mit einem zweijährigen Zeitverzug erfolgt, ergibt sich im Jahr 2016 ein zusätzliches Liquiditätsdefizit in Höhe von 12 Mio. Euro. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt verschlechtert sich damit auf ein Gesamtdéfizit von rd. 16,8 Mio. Euro. Der damit verbundene zusätzliche Liquiditätsbedarf kann im Rahmen des genehmigten Höchstbetrages der Liquiditätskredite von 44 Mio. Euro sichergestellt werden.

## **Änderung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Der Landkreis Stade und seine kreisangehörigen Gemeinden haben es sich zum gemeinsamen Ziel gesetzt, den Ausbau der Breitbandinfrastruktur in den bislang und voraussichtlich auch zukünftig nicht ausreichend versorgten Gebieten des Landkreises Stade zu unterstützen. Für die Haushaltsjahre 2015 bis 2020 waren hierfür jeweils 300.000 Euro/Jahr als Investitionszuweisungen an die Gemeinden vorgesehen. Da der Landkreis Stade nunmehr aufgrund der Rahmenbedingungen für die Gesamtmaßnahme als Auftraggeber auftreten wird, sind die im Haushaltsplan 2016 und der Finanzplanung ausgewiesenen Beträge nicht auskömmlich. Im Nachtragshaushaltsplan werden jetzt die gesamten Investitionskosten in Höhe von schätzungsweise 15 Mio. Euro sowie die erwarteten Zuweisungen für den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2018 ausgewiesen. Aus den vom Landkreis gestellten Förderanträgen werden Zuweisungen des Bundes und Landes in Höhe von insgesamt rd. 8,7 Mio. Euro erwartet. Der verbleibende Kommunalanteil in Höhe von rd. 6,3 Mio. Euro wird zu 2/3 von den Gemeinden und zu 1/3 vom Landkreis übernommen. Der Landkreis wird im Rahmen eines Härtefonds für stark betroffene und zugleich steuerschwache Gemeinden einen Betrag von 500.000 Euro zusätzlich

übernehmen. Daraus folgt, dass sich der rechnerisch ergebende 2/3 Finanzierungsanteil der gemeindlichen Ebene von insgesamt rd. 4,2 Mio. Euro auf rd. 3,7 Mio. Euro reduzieren wird.

Dadurch, dass die für das Haushaltsjahr 2016 ursprünglich eingeplanten investiven Mittel für die EU-Strukturförderung nicht benötigt werden, können diese Mittel für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur eingesetzt werden. Es ergibt sich damit für das Haushaltsjahr 2016 kein zusätzlicher Kreditbedarf.

### **Änderung der Verpflichtungsermächtigungen**

Damit die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme zeitnah erfolgen kann, ist neben der Erhöhung des Haushaltsansatzes 2016 auf 3.850.000 Euro die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 11.150.000 Euro zu Lasten der Haushaltsjahre 2017 und 2018 erforderlich.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Ergebnishaushalt Landkreis Stade</b>							
Ergebnisrechnungsposition	2016		mehr/weniger	2017		2018	
	Ansatz ursprünglich	Ansatz inkl. Nachtrag		Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich	2019	Ansatz ursprünglich
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.541.000	3.541.000		3.541.000	3.541.000	3.541.000	3.541.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.863.720	168.863.720		172.064.812	176.508.461	181.081.632	181.081.632
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.991.864	4.991.864		5.127.857	5.001.741	4.873.655	4.873.655
4. sonstige Transfererträge	5.773.700	5.773.700		5.773.700	5.773.700	5.773.700	5.773.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.527.808	17.527.808		17.790.404	17.975.454	18.262.730	18.262.730
6. privatrechtliche Entgelte	444.900	444.900		445.400	445.925	446.476	446.476
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.111.965	102.111.965	12.000.000	87.044.723	87.038.219	87.070.392	87.070.392
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.854.044	1.854.044		1.845.444	1.836.544	1.827.044	1.827.044
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3.081.025	3.081.025		2.713.825	2.693.825	2.693.825	2.693.825
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>296.190.026</b>	<b>308.190.026</b>	<b>12.000.000</b>	<b>296.347.165</b>	<b>300.814.869</b>	<b>305.570.454</b>	<b>305.570.454</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	-38.509.766	-38.509.766		-39.742.635	-40.503.292	-41.203.360	-41.203.360
14. Aufwendungen für Versorgung	-360.000	-360.000		-380.000	-400.000	-420.000	-420.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.004.423	-25.004.423		-25.542.757	-25.800.992	-25.966.400	-25.966.400
16. Abschreibungen	-12.032.639	-12.032.639		-12.913.464	-13.658.673	-14.079.046	-14.079.046
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.087.000	-5.087.000		-5.058.000	-4.989.000	-4.841.000	-4.841.000
18. Transferaufwendungen	-144.684.943	-156.684.943	-12.000.000	-146.205.179	-147.296.580	-148.442.180	-148.442.180
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.271.621	-66.271.621		-62.534.321	-66.190.003	-70.366.923	-70.366.923
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	-4.239.634	-4.239.634		-3.970.809	-1.976.329	-251.545	-251.545
<b>21. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.190.026</b>	<b>-308.190.026</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-296.347.165</b>	<b>-300.814.869</b>	<b>-305.570.454</b>	<b>-305.570.454</b>
<b>22. ordentliches Ergebnis(ohne Zeile 20)</b>	<b>4.239.634</b>	<b>4.239.634</b>		<b>3.970.809</b>	<b>1.976.329</b>	<b>251.545</b>	<b>251.545</b>
23. außerordentliche Erträge							
24. außerordentliche Aufwendungen							
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO							
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>							
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>							
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>4.239.634</b>	<b>4.239.634</b>		<b>3.970.809</b>	<b>1.976.329</b>	<b>251.545</b>	<b>251.545</b>
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO							
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.701.889	17.701.889		18.663.283	18.742.097	19.053.252	19.053.252
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.701.889	-17.701.889		-18.663.283	-18.742.097	-19.053.252	-19.053.252
<b>32. Gesamtergebnis</b>	<b>4.239.634</b>	<b>4.239.634</b>		<b>3.970.809</b>	<b>1.976.329</b>	<b>251.545</b>	<b>251.545</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Sozialamt Derernat II</b>						
Ergebnisrechnungsposition	2016		mehr/weniger	2017		2018
	Ansatz ursprünglich	Ansatz inkl. Nachtrag		Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich	2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.537.500	12.537.500		14.090.600	15.290.600	16.390.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	295	295		295	230	230
4. sonstige Transfererträge	4.342.700	4.342.700		4.342.700	4.342.700	4.342.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	200	200		200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.135.800	92.135.800	12.000.000	81.441.300	81.442.100	81.441.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100		100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	500	500		500	500	500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.022.095</b>	<b>109.022.095</b>	<b>12.000.000</b>	<b>99.880.695</b>	<b>101.081.430</b>	<b>102.180.630</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.555.235	-3.555.235		-3.626.341	-3.698.862	-3.772.849
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.800	-14.800		-14.800	-14.800	-14.800
16. Abschreibungen	-402	-402		-502	-602	-702
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-88.866.900	-100.866.900	-12.000.000	-89.636.064	-90.641.666	-91.239.124
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.059.500	-40.059.500		-40.855.500	-44.205.500	-47.785.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>21. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.496.837</b>	<b>-144.496.837</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-134.133.207</b>	<b>-138.561.430</b>	<b>-142.812.975</b>
<b>22. ordentliches Ergebnis(ohne Zeile 20)</b>	<b>-35.474.742</b>	<b>-35.474.742</b>		<b>-34.252.512</b>	<b>-37.480.000</b>	<b>-40.632.345</b>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>						
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>						
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-35.474.742</b>	<b>-35.474.742</b>		<b>-34.252.512</b>	<b>-37.480.000</b>	<b>-40.632.345</b>
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-957.014	-957.014		-1.006.454	-999.039	-1.015.319
<b>32. Gesamtergebnis</b>	<b>-36.431.756</b>	<b>-36.431.756</b>		<b>-35.258.966</b>	<b>-38.479.039</b>	<b>-41.647.664</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
<b>Produkt 931300 - Hilfen für Asylbewerber</b>						
Ergebnisrechnungsposition	2016		mehr/weniger	2017		2018
	Ansatz ursprünglich	Ansatz inkl. Nachtrag		Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich	2019
						Ansatz ursprünglich
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	60.200	60.200		60.200	60.200	60.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.994.500	36.994.500	12.000.000	26.300.000	26.300.800	26.300.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.054.700</b>	<b>37.054.700</b>	<b>12.000.000</b>	<b>26.360.200</b>	<b>26.361.000</b>	<b>26.360.200</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	-480.841	-480.841		-490.459	-500.267	-510.273
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-20.420.000	-32.420.000	-12.000.000	-20.420.000	-20.842.700	-20.842.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.000	-350.000		-400.000	-450.000	-530.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>21. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.250.841</b>	<b>-33.250.841</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-21.310.459</b>	<b>-21.792.967</b>	<b>-21.882.973</b>
<b>22. ordentliches Ergebnis(ohne Zeile 20)</b>	<b>3.803.859</b>	<b>3.803.859</b>		<b>5.049.741</b>	<b>4.568.033</b>	<b>4.477.227</b>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>						
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>						
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>3.803.859</b>	<b>3.803.859</b>		<b>5.049.741</b>	<b>4.568.033</b>	<b>4.477.227</b>
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.403	-48.403		-51.326	-50.938	-51.858
<b>32. Gesamtergebnis</b>	<b>3.755.456</b>	<b>3.755.456</b>		<b>4.998.415</b>	<b>4.517.095</b>	<b>4.425.369</b>

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Landkreis Stade</b>												
Finanzrechnungsposition	2016			2017			2018			2019		
	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.541.000	3.541.000		3.541.000	3.541.000		3.541.000	3.541.000		3.541.000	3.541.000	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)	168.863.720	168.863.720		172.064.812	172.064.812		176.508.461	176.508.461		181.081.632	181.081.632	
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.773.700	5.773.700		5.773.700	5.773.700		5.773.700	5.773.700		5.773.700	5.773.700	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge, ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	17.527.808	17.527.808		17.790.404	17.790.404		17.975.454	17.975.454		18.262.730	18.262.730	
5. privatrechtliche Entgelte(außer für Investitionstätigkeit)	444.900	444.900		445.400	445.400		445.925	445.925		446.476	446.476	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen(außer für Investitionstätigkeit)	73.239.965	73.239.965		78.374.723	78.374.723		86.388.219	86.388.219		87.070.392	87.070.392	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.854.044	1.854.044		1.845.444	1.845.444		1.836.544	1.836.544		1.827.044	1.827.044	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertigerVermögensgegenstände												
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.321.825	2.321.825		2.321.625	2.321.625		2.321.625	2.321.625		2.321.625	2.321.625	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.566.962</b>	<b>273.566.962</b>		<b>282.157.108</b>	<b>282.157.108</b>		<b>294.790.928</b>	<b>294.790.928</b>		<b>300.324.599</b>	<b>300.324.599</b>	
11. Auszahlungen für aktives Personal	-36.994.766	-36.994.766		-37.732.635	-37.732.635		-38.493.292	-38.493.292		-39.193.360	-39.193.360	
12. Auszahlungen für Versorgung	-360.000	-360.000		-380.000	-380.000		-400.000	-400.000		-420.000	-420.000	
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen undfür geringwertige Vermögensgegenstände	-25.004.423	-25.004.423		-25.542.757	-25.542.757		-25.800.992	-25.800.992		-25.966.400	-25.966.400	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.087.000	-5.087.000		-5.058.000	-5.058.000		-4.989.000	-4.989.000		-4.841.000	-4.841.000	
15. Transferzahlungen(außer für Investitionstätigkeit)	-144.684.943	-156.684.943	-12.000.000	-146.205.179	-146.205.179		-147.296.580	-147.296.580		-148.442.180	-148.442.180	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.271.621	-66.271.621		-62.534.321	-62.534.321		-66.190.003	-66.190.003		-70.366.923	-70.366.923	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.402.753</b>	<b>-290.402.753</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-277.452.892</b>	<b>-277.452.892</b>		<b>-283.169.867</b>	<b>-283.169.867</b>		<b>-289.229.863</b>	<b>-289.229.863</b>	
<b>18. =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.835.791</b>	<b>-16.835.791</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>4.704.216</b>	<b>4.704.216</b>		<b>11.621.061</b>	<b>11.621.061</b>		<b>11.094.736</b>	<b>11.094.736</b>	
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.570.758	5.920.758	3.350.000	3.676.958	9.626.958	5.950.000	1.611.000	4.711.000	3.100.000	590.000	590.000	
20. Beiträge und ähnliche Entgelte fürInvestitionstätigkeit												
21. Veräußerung von Sachanlagen										1.700.000	1.700.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	735.500	735.500		777.300	777.300		765.300	765.300		733.000	733.000	
23. sonstige Investitionstätigkeit												
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.306.258</b>	<b>6.656.258</b>	<b>3.350.000</b>	<b>4.454.258</b>	<b>10.404.258</b>	<b>5.950.000</b>	<b>2.376.300</b>	<b>5.476.300</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.023.000</b>	<b>3.023.000</b>	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-405.000	-405.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
26. Baumaßnahmen	-7.200.500	-7.200.500		-19.653.000	-19.653.000		-6.502.000	-6.502.000		-5.192.002	-5.192.002	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.594.500	-2.594.500		-2.422.200	-2.422.200		-1.892.200	-1.892.200		-1.536.200	-1.536.200	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000		-600.000	-600.000		-600.000	-600.000	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-6.637.200	-9.987.200	-3.350.000	-5.553.800	-12.753.800	-7.200.000	-6.358.500	-9.708.500	-3.350.000	-5.408.100	-5.108.100	300.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	-340.000	-340.000		-380.000	-380.000		-300.000	-300.000		-290.000	-290.000	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.677.200</b>	<b>-21.027.200</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-28.514.000</b>	<b>-35.714.000</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>-15.657.700</b>	<b>-19.007.700</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-13.031.302</b>	<b>-12.731.302</b>	<b>300.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.370.942</b>	<b>-14.370.942</b>		<b>-24.059.742</b>	<b>-25.309.742</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-13.281.400</b>	<b>-13.531.400</b>	<b>-250.000</b>	<b>-10.008.302</b>	<b>-9.708.302</b>	<b>300.000</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-19.206.733</b>	<b>-31.206.733</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-19.355.526</b>	<b>-20.605.526</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.660.339</b>	<b>-1.910.339</b>	<b>-250.000</b>	<b>1.086.434</b>	<b>1.386.434</b>	<b>300.000</b>
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	14.370.942	14.370.942		24.059.742	25.309.742	1.250.000	13.281.400	13.531.400	250.000	10.008.300	9.708.300	-300.000
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen	-6.289.600	-6.289.600		-6.126.800	-6.126.800		-6.140.100	-6.140.100		-6.173.000	-6.173.000	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.081.342</b>	<b>8.081.342</b>		<b>17.932.942</b>	<b>19.182.942</b>	<b>1.250.000</b>	<b>7.141.300</b>	<b>7.391.300</b>	<b>250.000</b>	<b>3.835.300</b>	<b>3.535.300</b>	<b>-300.000</b>
<b>37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-11.125.391</b>	<b>-23.125.391</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-1.422.584</b>	<b>-1.422.584</b>		<b>5.480.961</b>	<b>5.480.961</b>		<b>4.921.734</b>	<b>4.921.734</b>	
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres												
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>	<b>-11.125.391</b>	<b>-23.125.391</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-1.422.584</b>	<b>-1.422.584</b>		<b>5.480.961</b>	<b>5.480.961</b>		<b>4.921.734</b>	<b>4.921.734</b>	

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kämmerieamt Dezernat I												
Finanzrechnungsposition	2016			2017			2018			2019		
	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.541.000	3.541.000		3.541.000	3.541.000		3.541.000	3.541.000		3.541.000	3.541.000	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)	148.383.500	148.383.500		150.618.000	150.618.000		153.860.500	153.860.500		157.332.500	157.332.500	
3. sonstige Transfereinzahlungen												
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge, ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	100	100		100	100		100	100		100	100	
5. privatrechtliche Entgelte(außer für Investitionstätigkeit)												
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen(außer für Investitionstätigkeit)												
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.839.300	1.839.300		1.830.700	1.830.700		1.821.800	1.821.800		1.812.300	1.812.300	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertigerVermögensgegenstände												
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.000	66.000		66.000	66.000		66.000	66.000		66.000	66.000	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.829.900</b>	<b>153.829.900</b>		<b>156.055.800</b>	<b>156.055.800</b>		<b>159.289.400</b>	<b>159.289.400</b>		<b>162.751.900</b>	<b>162.751.900</b>	
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.188.916	-1.188.916		-1.212.694	-1.212.694		-1.236.945	-1.236.945		-1.261.685	-1.261.685	
12. Auszahlungen für Versorgung												
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen undfür geringwertige Vermögensgegenstände	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.086.000	-5.086.000		-5.057.000	-5.057.000		-4.988.000	-4.988.000		-4.840.000	-4.840.000	
15. Transferzahlungen(außer für Investitionstätigkeit)	-665.000	-665.000		-665.000	-665.000		-665.000	-665.000		-665.000	-665.000	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.200	-23.200		-23.200	-23.200		-23.200	-23.200		-23.200	-23.200	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.971.116</b>	<b>-6.971.116</b>		<b>-6.965.894</b>	<b>-6.965.894</b>		<b>-6.921.145</b>	<b>-6.921.145</b>		<b>-6.797.885</b>	<b>-6.797.885</b>	
<b>18. =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.858.784</b>	<b>146.858.784</b>		<b>149.089.906</b>	<b>149.089.906</b>		<b>152.368.255</b>	<b>152.368.255</b>		<b>155.954.015</b>	<b>155.954.015</b>	
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit												
20. Beiträge und ähnliche Entgelte fürInvestitionstätigkeit												
21. Veräußerung von Sachanlagen												
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	170.400	170.400		179.000	179.000		187.900	187.900		197.400	197.400	
23. sonstige Investitionstätigkeit												
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>170.400</b>	<b>170.400</b>		<b>179.000</b>	<b>179.000</b>		<b>187.900</b>	<b>187.900</b>		<b>197.400</b>	<b>197.400</b>	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
26. Baumaßnahmen												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen												
29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.943.800	-3.943.800		-3.983.400	-3.983.400		-4.024.800	-4.024.800		-4.068.100	-4.068.100	
30. sonstige Investitionstätigkeit												
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.943.800</b>	<b>-3.943.800</b>		<b>-3.983.400</b>	<b>-3.983.400</b>		<b>-4.024.800</b>	<b>-4.024.800</b>		<b>-4.068.100</b>	<b>-4.068.100</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.773.400</b>	<b>-3.773.400</b>		<b>-3.804.400</b>	<b>-3.804.400</b>		<b>-3.836.900</b>	<b>-3.836.900</b>		<b>-3.870.700</b>	<b>-3.870.700</b>	
<b>32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>143.085.384</b>	<b>143.085.384</b>		<b>145.285.506</b>	<b>145.285.506</b>		<b>148.531.355</b>	<b>148.531.355</b>		<b>152.083.315</b>	<b>152.083.315</b>	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	14.370.942	14.370.942		24.059.742	25.309.742	1.250.000	13.281.400	13.531.400	250.000	10.008.300	9.708.300	- 300.000
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen	-6.289.600	-6.289.600		-6.126.800	-6.126.800		-6.140.100	-6.140.100		-6.173.000	-6.173.000	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.081.342</b>	<b>8.081.342</b>		<b>17.932.942</b>	<b>19.182.942</b>	<b>1.250.000</b>	<b>7.141.300</b>	<b>7.391.300</b>	<b>250.000</b>	<b>3.835.300</b>	<b>3.535.300</b>	<b>-300.000</b>
<b>37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>151.166.726</b>	<b>151.166.726</b>		<b>163.218.448</b>	<b>164.468.448</b>	<b>1.250.000</b>	<b>155.672.655</b>	<b>155.922.655</b>	<b>250.000</b>	<b>155.918.615</b>	<b>155.618.615</b>	<b>-300.000</b>
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres												
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>	<b>151.166.726</b>	<b>151.166.726</b>		<b>163.218.448</b>	<b>164.468.448</b>	<b>1.250.000</b>	<b>155.672.655</b>	<b>155.922.655</b>	<b>250.000</b>	<b>155.918.615</b>	<b>155.618.615</b>	<b>-300.000</b>

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Schulen und Verkehr Dezernat I</b>												
Finanzrechnungsposition	2016			2017			2018			2019		
	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)	1.015.532	1.015.532		1.035.424	1.035.424		1.036.573	1.036.573		1.037.744	1.037.744	
3. sonstige Transfereinzahlungen												
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge, ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	9.500	9.500		9.500	9.500		9.500	9.500		9.500	9.500	
5. privatrechtliche Entgelte(außer für Investitionstätigkeit)	88.000	88.000		88.000	88.000		88.000	88.000		88.000	88.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen(außer für Investitionstätigkeit)	293.500	293.500		293.500	293.500		293.500	293.500		293.500	293.500	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.900	9.900		9.900	9.900		9.900	9.900		9.900	9.900	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertigerVermögensgegenstände												
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen												
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.416.432</b>	<b>1.416.432</b>		<b>1.436.324</b>	<b>1.436.324</b>		<b>1.437.473</b>	<b>1.437.473</b>		<b>1.438.644</b>	<b>1.438.644</b>	
11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.906.309	-3.906.309		-4.004.325	-4.004.325		-4.084.412	-4.084.412		-4.165.902	-4.165.902	
12. Auszahlungen für Versorgung												
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen undfür geringwertige Vermögensgegenstände	-902.300	-902.300		-902.300	-902.300		-877.300	-877.300		-877.300	-877.300	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen												
15. Transferzahlungen(außer für Investitionstätigkeit)	-16.266.900	-16.266.900		-16.426.900	-16.426.900		-16.066.900	-16.066.900		-16.115.700	-16.115.700	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.022.000	-10.022.000		-10.222.100	-10.222.100		-10.417.200	-10.417.200		-10.717.300	-10.717.300	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.097.509</b>	<b>-31.097.509</b>		<b>-31.555.625</b>	<b>-31.555.625</b>		<b>-31.445.812</b>	<b>-31.445.812</b>		<b>-31.876.202</b>	<b>-31.876.202</b>	
<b>18. =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.681.077</b>	<b>-29.681.077</b>		<b>-30.119.301</b>	<b>-30.119.301</b>		<b>-30.008.339</b>	<b>-30.008.339</b>		<b>-30.437.558</b>	<b>-30.437.558</b>	
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	246.000	3.596.000	3.350.000	235.000	6.185.000	5.950.000	242.000	3.342.000	3.100.000	256.000	256.000	
20. Beiträge und ähnliche Entgelte fürInvestitionstätigkeit												
21. Veräußerung von Sachanlagen												
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	562.000	562.000		595.000	595.000		574.000	574.000		532.000	532.000	
23. sonstige Investitionstätigkeit												
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>808.000</b>	<b>4.158.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>830.000</b>	<b>6.780.000</b>	<b>5.950.000</b>	<b>816.000</b>	<b>3.916.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>788.000</b>	<b>788.000</b>	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
26. Baumaßnahmen												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720.200	-720.200		-417.200	-417.200		-414.200	-414.200		-411.200	-411.200	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000		-600.000	-600.000		-600.000	-600.000	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.350.000	-4.700.000	-3.350.000	-747.000	-7.947.000	-7.200.000	-599.000	-3.949.000	-3.350.000	-500.000	-200.000	300.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	-340.000	-340.000		-380.000	-380.000		-300.000	-300.000		-290.000	-290.000	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.910.200</b>	<b>-6.260.200</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-2.044.200</b>	<b>-9.244.200</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>-1.913.200</b>	<b>-5.263.200</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-1.801.200</b>	<b>-1.501.200</b>	<b>300.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.102.200</b>	<b>-2.102.200</b>		<b>-1.214.200</b>	<b>-2.464.200</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.097.200</b>	<b>-1.347.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.013.200</b>	<b>-713.200</b>	<b>300.000</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-31.783.277</b>	<b>-31.783.277</b>		<b>-31.333.501</b>	<b>-32.583.501</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-31.105.539</b>	<b>-31.355.539</b>	<b>-250.000</b>	<b>-31.450.758</b>	<b>-31.150.758</b>	<b>300.000</b>
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen												
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen												
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-31.783.277</b>	<b>-31.783.277</b>		<b>-31.333.501</b>	<b>-32.583.501</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-31.105.539</b>	<b>-31.355.539</b>	<b>-250.000</b>	<b>-31.450.758</b>	<b>-31.150.758</b>	<b>300.000</b>
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres												
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>	<b>-31.783.277</b>	<b>-31.783.277</b>		<b>-31.333.501</b>	<b>-32.583.501</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-31.105.539</b>	<b>-31.355.539</b>	<b>-250.000</b>	<b>-31.450.758</b>	<b>-31.150.758</b>	<b>300.000</b>

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Sozialamt Dezernat II</b>												
Finanzrechnungsposition	2016			2017			2018			2019		
	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)	12.537.500	12.537.500		14.090.600	14.090.600		15.290.600	15.290.600		16.390.600	16.390.600	
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.342.700	4.342.700		4.342.700	4.342.700		4.342.700	4.342.700		4.342.700	4.342.700	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge, ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	
5. privatrechtliche Entgelte(außer für Investitionstätigkeit)	200	200		200	200		200	200		200	200	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen(außer für Investitionstätigkeit)	63.263.800	63.263.800		72.771.300	72.771.300		80.792.100	80.792.100		81.441.300	81.441.300	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100		100	100		100	100		100	100	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertigerVermögensgegenstände												
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500		500	500		500	500		500	500	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.149.800</b>	<b>80.149.800</b>		<b>91.210.400</b>	<b>91.210.400</b>		<b>100.431.200</b>	<b>100.431.200</b>		<b>102.180.400</b>	<b>102.180.400</b>	
11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.555.235	-3.555.235		-3.626.341	-3.626.341		-3.698.862	-3.698.862		-3.772.849	-3.772.849	
12. Auszahlungen für Versorgung												
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen undfür geringwertige Vermögensgegenstände	-14.800	-14.800		-14.800	-14.800		-14.800	-14.800		-14.800	-14.800	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen												
15. Transferzahlungen(außer für Investitionstätigkeit)	-88.866.900	-100.866.900	-12.000.000	-89.636.064	-89.636.064		-90.641.666	-90.641.666		-91.239.124	-91.239.124	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.059.500	-40.059.500		-40.855.500	-40.855.500		-44.205.500	-44.205.500		-47.785.500	-47.785.500	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.496.435</b>	<b>-144.496.435</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-134.132.705</b>	<b>-134.132.705</b>		<b>-138.560.828</b>	<b>-138.560.828</b>		<b>-142.812.273</b>	<b>-142.812.273</b>	
<b>18. =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.346.635</b>	<b>-64.346.635</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-42.922.305</b>	<b>-42.922.305</b>		<b>-38.129.628</b>	<b>-38.129.628</b>		<b>-40.631.873</b>	<b>-40.631.873</b>	
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit												
20. Beiträge und ähnliche Entgelte fürInvestitionstätigkeit												
21. Veräußerung von Sachanlagen												
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen												
23. sonstige Investitionstätigkeit												
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
26. Baumaßnahmen												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen												
29. Aktivierbare Zuwendungen												
30. sonstige Investitionstätigkeit												
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-52.347.635</b>	<b>-64.347.635</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-42.923.305</b>	<b>-42.923.305</b>		<b>-38.130.628</b>	<b>-38.130.628</b>		<b>-40.632.873</b>	<b>-40.632.873</b>	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen												
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen												
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-52.347.635</b>	<b>-64.347.635</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-42.923.305</b>	<b>-42.923.305</b>		<b>-38.130.628</b>	<b>-38.130.628</b>		<b>-40.632.873</b>	<b>-40.632.873</b>	
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres												
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>	<b>-52.347.635</b>	<b>-64.347.635</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-42.923.305</b>	<b>-42.923.305</b>		<b>-38.130.628</b>	<b>-38.130.628</b>		<b>-40.632.873</b>	<b>-40.632.873</b>	

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Investitionen</b>						
<b>Produkt 957101 - Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Bezeichnung</b>		<b>Gesamt</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
INV14.0013 EU-Strukturförderung 2014 - 2020	Ansatz bisher	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Veränderung durch Nach- trag	200.000	200.000	0	0	0
	neuer Ansatz	-600.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
INV15.0001 Breitbandausbau	Ansatz bisher	-1.200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Veränderung durch Nach- trag	-13.800.000	-3.550.000	-7.200.000	-3.350.000	300.000
	neuer Ansatz	-15.000.000	-3.850.000	-7.500.000	-3.650.000	0
<u>Verpflichtungs- ermächtigungen</u>						
INV15.0001 Breitbandausbau	Ansatz bisher	0	0	0	0	0
	Veränderung durch Nach- trag	11.150.000	0	7.500.000	3.650.000	0
Breitbandausbau Sonderposten	Ansatz bisher	0	0	0	0	0
INV16.0052 Zuweisung Land	Veränderung durch Nach- trag	2.000.000	500.000	1.000.000	500.000	0
INV16.0053 Zuweisung Bund	Veränderung durch Nach- trag	6.700.000	1.750.000	3.350.000	1.600.000	0
INV16.0054 Zuweisung Gemeinden	Veränderung durch Nach- trag	3.700.000	1.100.000	1.600.000	1.000.000	0

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>				
	2015 -Euro	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1	2	3	4	5	6
2014	1.679.000				
2015		2.255.000	10.800.000	1.240.000	
2016			10.411.400	5.736.700	1.192.000
<b>Insgesamt</b>	<b>1.679.000</b>	<b>2.255.000</b>	<b>21.211.400</b>	<b>6.976.700</b>	<b>1.192.000</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	13.529.112	14.370.942	25.309.742	13.531.400	9.708.300

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.