

Stadt Plauen
Der Oberbürgermeister

Plauen, 26.02.2015

**Änderungsblätter zur Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr. – 134/2015
Haushaltssatzung 2015/2016**

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,

aufgrund neuer Erkenntnisse werden folgende in den Anlagen aufgeführten Änderungen zur o. g. Verwaltungsvorlage erforderlich:

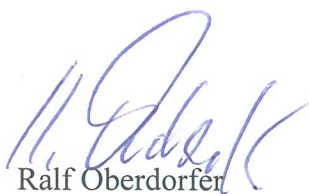
- Ergänzung von Beschlussvorschlägen im Zusammenhang mit Bewirtschaftung und Verkauf von Wald**
- Haushaltssatzung (neu) und Übersicht zu den konkreten haushaltsseitigen Auswirkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgrund nachfolgender Änderungen**

Änderungen gemäß Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden am 16.02.2015 und im Finanzausschuss am 19.02.2015 - siehe Übersicht vom 23.02.2015

- Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 32,5 % auf 33,3 % in den Jahren 2015 bis 2019 (aus Sicht der Stadt Plauen finanzierbare Erhöhung nur mit Deckung aus nachfolgenden Einnahmeerhöhungen und Personalkostenreduzierungen)
- Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 445 v. H. auf das Niveau der Städte Görlitz und Zwickau von 450 v. H. in den Jahren 2015 bis 2019
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 500 v. H. auf 505 v. H. (Görlitz: 500 v. H., Zwickau 510 v.H) in den Jahren 2015 bis 2019
- in 2015 höhere allgemeine Schlüsselzuweisungen gem. der Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2015 des Staatsministeriums der Finanzen vom 10.02.2015
- Personalkostenreduzierungen

Änderungen/Ergänzungen zur Problematik Einzahlungen (Erlöse) aus Waldverkäufen in Auswertung der Beratung zur Haushaltssatzung 2015/2016 im Rahmen des Ältestenrates am 23.02.2015 – siehe Mitteilung an die Fraktionsvorsitzenden vom 24.02.2015

- Streichen der Einzahlungen aus Waldverkäufen in 2015 und 2016
(Verschlechterung der Liquidität um 1.050 TEUR - Ausgleich durch nachfolgende Änderungen)
- ab 2016 jährliche Erhöhung der Erträge aus der Waldbewirtschaftung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gebäude- und Anlagenverwaltung um 150 TEUR und somit Reduzierung des Bewirtschaftungszuschusses an den Eigenbetrieb
- im Rahmen der mittelfristigen Planung 2017 bis 2019 jährliche Erhöhung der Einzahlung aus Waldverkäufen um 150 TEUR



Ralf Oberdorfer

**Ergänzung von Beschlussvorschlägen zur Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr. –
134/2015 - Haushaltssatzung 2015/2016**

4. Der Eigenbetrieb „Gebäude- und Anlagenverwaltung“ wird beauftragt, die Verhandlungen zur neuen Periode der Forsteinrichtungsplanung (2016 – 2025) mit dem Ziel zu führen, die Erlöse aus der Waldbewirtschaftung deutlich zu steigern.
5. Die Verwaltung wird beauftragt, in Vorbereitung bzw. im Rahmen der Haushaltsplanung für 2017 und die Folgejahre alle Möglichkeiten zu prüfen, um die Notwendigkeit der Veranschlagung von Erlösen aus Waldverkauf so weit wie möglich zu reduzieren.

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Plauen für die Haushaltsjahre 2015/2016 (neu)

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015/2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem	2015	2016
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	110.333.357 EUR	108.107.002 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	116.009.242 EUR	116.323.245 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-5.675.885 EUR	-8.216.243 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	-6.700.679 EUR	-4.495.553 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	-12.376.564 EUR	-12.711.796 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	518.551 EUR	110.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	518.551 EUR	110.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	-12.376.564 EUR	-12.711.796 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-12.376.564 EUR	-12.711.796 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	104.044.266 EUR	101.207.580 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	103.498.915 EUR	101.135.728 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	545.351 EUR	71.852 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.339.247 EUR	12.577.158 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.897.724 EUR	15.402.061 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.558.477 EUR	-2.824.903 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.013.126 EUR	-2.753.051 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.216.371 EUR	10.879.511 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.124.272 EUR	12.239.279 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.092.099 EUR	-1.359.768 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf	-3.921.027 EUR	-4.112.819 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	5.669.761 EUR	3.067.232 EUR
---	---------------	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.642.000 EUR	2.600.000 EUR
---	---------------	---------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	15.000.000 EUR	15.000.000 EUR
---	----------------	----------------

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 vom Hundert	300 vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	505 vom Hundert	505 vom Hundert
Gewerbsteuer auf	450 vom Hundert	450 vom Hundert

Plauen, den

Ralf Oberdorfer
Oberbürgermeister

lfd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2015			2016			2017			2018			2019		
		Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu
	THH 1 - GBL OB/Büro Oberbürgermeister/Rechnungsprüfungsamt															
	Produkt 111401 Rechnungsprüfung															
1	3.1 Personalaufwendungen							473.890	-42.410	431.480	478.391	-51.654	426.737	487.862	-52.429	435.433
	<i>Personalkosteneinsparungen aus der vorgesehenen Stellenstreichung Sachbearbeiter technische Prüfung (siehe auch Übersicht vom 23.02.2015 zu den Änderungen zur DS.-Nr. 134/20185 gem. Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden am 16.02.2015 und im Finanzausschuss am 19.02.2015)</i>															
2	Gesamt Produkt 111401															
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt							480.290	-42.410	437.880	484.896	-51.654	433.242	494.262	-52.429	441.833
	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							480.290	-42.410	437.880	484.896	-51.654	433.242	494.262	-52.429	441.833
3	Gesamt Teilhaushalt 1															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	289.985	0	289.985	736.963	0	736.963	452.989	0	452.989	320.770	0	320.770	319.070	0	319.070
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	3.335.977	0	3.335.977	4.073.035	0	4.073.035	3.470.135	-42.410	3.427.725	3.379.011	-51.654	3.327.357	3.409.994	-52.429	3.357.565
	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.417	0	278.417	725.613	0	725.613	441.639	0	441.639	309.420	0	309.420	307.720	0	307.720
	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.322.287	0	3.322.287	4.060.194	0	4.060.194	3.457.596	-42.410	3.415.186	3.368.472	-51.654	3.314.818	3.397.455	-52.429	3.345.026
	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.265	0	243.265	3.836.998	0	3.836.998	4.289.679	0	4.289.679	702.074	0	702.074	656.916	0	656.916
	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.742	0	888.742	5.814.000	0	5.814.000	3.605.000	0	3.605.000	0	0	0	0	0	0
	THH 2 - Personal/Organisation															
	Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten															
4	3.1 Personalaufwendungen	815.929	-85.327	730.602	990.947	-88.179	902.768	1.153.325	-89.987	1.063.338	1.318.107	-92.001	1.226.106	1.487.977	-93.788	1.394.189
	darunter															
	Personalverwaltung (ohne Abfindungen, Honorare und Beihilfen)	397.589	-85.327	312.262	474.428	-88.179	386.249	629.186	-89.987	539.199	786.230	-92.001	694.229	945.594	-93.788	851.806
	3.1 Personalauszahlungen	999.537	-85.327	914.210	990.947	-88.179	902.768	1.153.325	-89.987	1.063.338	1.318.107	-92.001	1.226.106	1.487.977	-93.788	1.394.189
	darunter															
5	Personalverwaltung (ohne Abfindungen, Honorare und Beihilfen)	397.589	-85.327	312.262	474.428	-88.179	386.249	629.186	-89.987	539.199	786.230	-92.001	694.229	945.594	-93.788	851.806
	<i>Veranschlagung einer weiteren pauschalen Kürzung der Personalaufwendungen um 0,3 % (siehe auch Übersicht vom 23.02.2015 zu den Änderungen zur DS.-Nr. 134/20185 gem. Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden am 16.02.2015 und im Finanzausschuss am 19.02.2015)</i>															
6	Gesamt Schlüsselprodukt 111202															
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	1.054.263	-85.327	968.936	1.204.962	-88.179	1.116.783	1.368.709	-89.987	1.278.722	1.542.922	-92.001	1.450.921	1.716.261	-93.788	1.622.473
	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.237.871	-85.327	1.152.544	1.204.962	-88.179	1.116.783	1.368.709	-89.987	1.278.722	1.542.922	-92.001	1.450.921	1.716.261	-93.788	1.622.473
7	Gesamt Teilhaushalt 2															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	232.133	0	232.133	47.245	0	47.245	41.845	0	41.845	41.844	0	41.844	43.844	0	43.844
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	2.086.623	-85.327	2.001.296	2.279.280	-88.179	2.191.101	2.475.003	-89.987	2.385.016	2.668.161	-92.001	2.576.160	2.855.440	-93.788	2.761.652
	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.445	0	132.445	44.745	0	44.745	39.345	0	39.345	41.844	0	41.844	43.844	0	43.844
	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.278.137	-85.327	2.192.810	2.249.147	-88.179	2.160.968	2.409.950	-89.987	2.319.963	2.577.468	-92.001	2.485.467	2.765.359	-93.788	2.671.571
	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.858	0	113.858	120.000	0	120.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	80.000	0	80.000

lfd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2015			2016			2017			2018			2019		
		Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu
	THH 3 - Fachbereich Finanzverwaltung															
	Schlüsselprodukt 573008 Zuschuss GAV (soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)															
8	3.6 Transferleistungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen Reduzierung des Zuschusses an den EB GAV durch höhere Erträge aus der Waldbewirtschaftung ab 2016 jährlich 150.000 EUR i. Z. m. Änderungen zur Lfd. Nr. 10 - Verkauf von Wald)				1.349.882	-150.000	1.199.882	1.404.045	-150.000	1.254.045	1.395.618	-150.000	1.245.618	1.394.508	-150.000	1.244.508
9	Gesamt Schlüsselprodukt 573008															
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt				1.349.882	-150.000	1.199.882	1.404.045	-150.000	1.254.045	1.395.618	-150.000	1.245.618	1.394.508	-150.000	1.244.508
	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				1.349.882	-150.000	1.199.882	1.404.045	-150.000	1.254.045	1.395.618	-150.000	1.245.618	1.394.508	-150.000	1.244.508
	Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement															
	6.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	681.020	-400.000	281.020	770.000	-650.000	120.000	1.370.000	150.000	1.520.000	1.370.000	150.000	1.520.000	1.370.000	150.000	1.520.000
	darunter:															
10	05-0000019 Verkauf Wald Änderungen in Auswertung der Beratung zur Haushaltssatzung 2015/2016 im Rahmen des Ältestenrates am 23.02.2015 - Mitteilung an die Fraktionsvorsitzenden vom 24.02.2015 (Verschlechterung der Liquidität gesamt i. H. v. 600 TEUR - im Gegenzug Reduzierung des Zuschusses an den EB GAV durch höhere Erträge aus der Waldbewirtschaftung ab 2016 jährlich 150 TEUR) - somit bisher: 4,8 Mio. EUR, neu: 4,2 Mio. EUR	400.000	-400.000	0	650.000	-650.000	0	1.250.000	150.000	1.400.000	1.250.000	150.000	1.400.000	1.250.000	150.000	1.400.000
11	Gesamt Produkt 111305															
	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.020	-400.000	281.020	770.000	-650.000	120.000	1.370.000	150.000	1.520.000	1.370.000	150.000	1.520.000	1.370.000	150.000	1.520.000
	Produkt 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen															
	1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.047.500	294.031	45.341.531	46.574.859	299.725	46.874.584	48.204.859	305.343	48.510.202	49.504.859	313.208	49.818.067	51.304.859	321.073	51.625.932
	darunter:															
12	Erträge Grundsteuer B	8.504.259	85.042	8.589.301	8.511.859	85.118	8.596.977	8.511.859	85.118	8.596.977	8.511.859	85.118	8.596.977	8.511.859	85.118	8.596.977
	davon															
	zahlungswirksam	8.364.400	83.644	8.448.044	8.372.000	83.720	8.455.720	8.372.000	83.720	8.455.720	8.372.000	83.720	8.455.720	8.372.000	83.720	8.455.720
	städtische Objekte (nicht zahlungswirksam)	139.859	1.398	141.257	139.859	1.398	141.257	139.859	1.398	141.257	139.859	1.398	141.257	139.859	1.398	141.257
	Erhöhung des Hebesatzes von bisher 500 v.H. auf 505 v.H. (siehe auch Übersicht vom 23.02.2015 zu den Änderungen zur DS.-Nr. 134/20185 gem. Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden am 16.02.2015 und im Finanzausschuss am 19.02.2015)															
13	Gewerbsteuer Erhöhung des Hebesatzes von bisher 445 v.H. auf 450 v.H. (siehe auch Übersicht vom 23.02.2015 zu den Änderungen zur DS.- Nr. 134/20185 gem. Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden am 16.02.2015 und im Finanzausschuss am 19.02.2015)	18.600.000	208.989	18.808.989	19.100.000	214.607	19.314.607	19.600.000	220.225	19.820.225	20.300.000	228.090	20.528.090	21.000.000	235.955	21.235.955
	1.2 Zuwendungen, Umlagen n. Arten sowie aufgel. SOPO	29.829.240	502.678	30.331.918												
	darunter:															
14	Allgemeine Schlüsselzuweisung Erhöhung gem. der Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2015 des Staatsministeriums der Finanzen vom 10.02.2015 (siehe auch Übersicht vom 23.02.2015 zu den Änderungen zur DS.-Nr. 134/20185 gem. Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden am 16.02.2015 und im Finanzausschuss am 19.02.2015)	28.749.622	502.678	29.252.300												

lfd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2015			2016			2017			2018			2019		
		Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu
	3.6 Transferleistungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	23.694.773	354.548	24.049.321	23.902.247	551.385	24.453.632	24.974.393	576.808	25.551.201	25.629.449	591.577	26.221.026	26.284.505	606.346	26.890.851
	darunter:															
15	Kreisumlage	21.621.852	354.548	21.976.400	22.400.000	551.385	22.951.385	23.432.820	576.808	24.009.628	24.032.820	591.577	24.624.397	24.632.820	606.346	25.239.166
	Erhöhung des Kreisumlagesatzes von bisher 32,5 % auf 33,3 % (siehe auch Übersicht vom 23.02.2015 zu den Änderungen zur DS.-Nr. 134/20185 gem. Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden am 16.02.2015 und im Finanzausschuss am 19.02.2015)															
16	Gesamt Produkt 611001															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	74.976.740	796.709	75.773.449	75.683.946	299.725	75.983.671	78.330.525	305.343	78.635.868	79.365.434	313.208	79.678.642	80.900.406	321.073	81.221.479
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	24.194.773	354.548	24.549.321	24.402.247	551.385	24.953.632	25.474.393	576.808	26.051.201	26.129.449	591.577	26.721.026	26.784.505	606.346	27.390.851
	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.380.489	795.311	75.175.800	75.542.987	298.327	75.841.314	76.857.812	303.945	77.161.757	77.892.721	311.810	78.204.531	79.427.694	319.675	79.747.369
	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.794.773	354.548	24.149.321	24.002.247	551.385	24.553.632	25.074.393	576.808	25.651.201	25.729.449	591.577	26.321.026	26.384.505	606.346	26.990.851
17	Gesamt Teilhaushalt 3															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	81.814.821	796.709	82.611.530	82.188.939	299.725	82.488.664	84.919.190	305.343	85.224.533	85.940.700	313.208	86.253.908	87.463.649	321.073	87.784.722
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	35.804.372	354.548	36.158.920	35.718.541	401.385	36.119.926	36.486.277	426.808	36.913.085	36.833.052	441.577	37.274.629	37.474.726	456.346	37.931.072
	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.002.167	795.311	78.797.478	78.831.520	298.327	79.129.847	80.230.018	303.945	80.533.963	81.252.185	311.810	81.563.995	82.774.485	319.675	83.094.160
	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.592.333	354.548	35.946.881	35.297.291	401.385	35.698.676	36.076.049	426.808	36.502.857	36.421.344	441.577	36.862.921	37.033.689	456.346	37.490.035
	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.150	-400.000	384.150	873.130	-650.000	223.130	1.473.130	150.000	1.623.130	1.473.130	150.000	1.623.130	1.473.130	150.000	1.623.130
	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.284	0	227.284	81.761	0	81.761	114.098	0	114.098	154.404	0	154.404	216.134	0	216.134
	THH 5 – Zentrale Dienste															
	Produkt 111610 Beschaffung, Post, sonstiger Service															
	3.1 Personalaufwendungen	445.507	-27.239	418.268	460.031	-58.957	401.074	466.825	-59.842	406.983						
	darunter:															
18	Service/Beschaffung/Post	220.469	-27.239	193.230	229.267	-58.957	170.310	232.654	-59.842	172.812						
	Veranschlagung von Personalkosteneinsparungen aus dem Abgang eines Sachbearbeiters der Personalbörse (siehe auch Übersicht vom 23.02.2015 zu den Änderungen zur DS.-Nr. 134/20185 gem. Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden am 16.02.2015 und im Finanzausschuss am 19.02.2015)															
19	Gesamt Produkt 111610															
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	828.962	-27.239	801.723	843.286	-58.957	784.329	850.080	-59.842	790.238						
	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828.962	-27.239	801.723	843.286	-58.957	784.329	850.080	-59.842	790.238						
20	Gesamt Teilhaushalt 5															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	340.130	0	340.130	338.730	0	338.730	390.130	0	390.130	338.730	0	338.730	410.130	0	410.130
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	2.056.358	-27.239	2.029.119	2.003.167	-58.957	1.944.210	2.089.740	-59.842	2.029.898	2.046.978	0	2.046.978	2.124.390	0	2.124.390
	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.130	0	340.130	338.730	0	338.730	390.130	0	390.130	338.730	0	338.730	410.130	0	410.130
	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.085.352	-27.239	2.058.113	2.003.125	-58.957	1.944.168	2.089.698	-59.842	2.029.856	2.046.936	0	2.046.936	2.124.348	0	2.124.348

lfd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2015			2016			2017			2018			2019		
		Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag bisher	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu
	Gesamtergebnishaushalt															
	Ordentliche Erträge	109.536.648	796.709	110.333.357	107.807.277	299.725	108.107.002	110.448.536	305.343	110.753.879	112.494.025	313.208	112.807.233	113.851.502	321.073	114.172.575
	Ordentliche Aufwendungen	115.767.260	241.982	116.009.242	116.068.996	254.249	116.323.245	117.820.065	234.569	118.054.634	118.278.717	297.922	118.576.639	119.343.777	310.129	119.653.906
21	Ordentliches Ergebnis	-6.230.612	554.727	-5.675.885	-8.261.719	45.476	-8.216.243	-7.371.529	70.774	-7.300.755	-5.784.692	15.286	-5.769.406	-5.492.276	10.944	-5.481.332
22	Veranschlagung Abdeckung von Fehlbeträgen d. ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren (Gesamtergebnishaushalt lfd. Nr. 20)	0	-6.700.679	-6.700.679	-5.488.809	993.256	-4.495.553			0	-4.046.708	-4.046.708	-7.371.529	70.774		-7.300.755
23	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.230.612	-6.145.952	-12.376.564	-13.750.528	1.038.732	-12.711.796	-7.371.529	70.774	-7.300.755	-5.784.692	-4.031.422	-9.816.114	-12.863.805	81.718	-12.782.087
	realisierbare außerordentliche Erträge	518.551	0	518.551	110.000	0	110.000	0	0	0	1.605.410	0	1.605.410	0	0	0
	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	518.551	0	518.551	110.000	0	110.000	0	0	0	2.539.580	0	2.539.580	0		
24	Sonderergebnis/veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-934.170	0	-934.170	0	0	0
25	veranschlagtes Gesamtergebnis als Fehlbetrag	-6.230.612	-6.145.952	-12.376.564	-13.750.528	1.038.732	-12.711.796	-7.371.529	70.774	-7.300.755	-6.718.862	-4.031.422	-10.750.284	-12.863.805	81.718	-12.782.087
26	Vortrag Haushaltsfehlbetrag auf das ordentl. Ergebnis des Folgejahres (-6.700.679 EUR aus 2014) - (Gesamtergebnishaushalt lfd. Nr. 30)	-5.488.809	993.256	-4.495.553	-5.488.809	1.442.101	-4.046.708	-12.860.338	1.512.875	-11.347.463	-13.156.221	-3.960.648	-17.116.869	-18.648.497	-3.949.704	-22.598.201
	Minderung des Basiskapitals	-6.230.612	-1.650.399	-7.881.011	-8.261.719	-403.369	-8.665.088				-6.422.979	5.488.809	-934.170			
	Gesamtfinanzhaushalt															
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.248.955	795.311	104.044.266	100.909.253	298.327	101.207.580	101.269.407	303.945	101.573.352	103.075.216	311.810	103.387.026	104.289.643	319.675	104.609.318
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.256.933	241.982	103.498.913	100.881.479	254.249	101.135.728	101.621.873	234.569	101.856.442	102.912.417	297.922	103.210.339	103.971.129	310.129	104.281.258
27	Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.978	553.329	545.351	27.774	44.078	71.852	-352.466	69.376	-283.090	162.798	13.888	176.686	318.513	9.546	328.059
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.739.247	-400.000	20.339.247	13.227.158	-650.000	12.577.158	14.321.402	150.000	14.471.402	11.799.670	150.000	11.949.670	9.167.940	150.000	9.317.940
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.897.724	0	25.897.724	15.402.061	0	15.402.061	14.587.098	0	14.587.098	10.426.104	0	10.426.104	8.294.704	0	8.294.704
28	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-5.158.477	-400.000	-5.558.477	-2.174.903	-650.000	-2.824.903	-265.696	150.000	-115.696	1.373.566	150.000	1.523.566	873.236	150.000	1.023.236
29	Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus Zahlungsmittelsaldo Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	-5.166.455	153.329	-5.013.126	-2.147.129	-605.922	-2.753.051	-618.162	219.376	-398.786	1.536.364	163.888	1.700.252	1.191.749	159.546	1.351.295
	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.216.371	0	14.216.371	10.879.511	0	10.879.511	6.676.762	0	6.676.762	5.306.940	0	5.306.940	1.006.135	0	1.006.135
	darunter: Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	5.669.761	0	5.669.761	3.067.232	0	3.067.232	2.627.155	0	2.627.155	1.153.638	0	1.153.638	1.006.135	0	1.006.135
	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.124.272	0	13.124.272	12.239.279	0	12.239.279	8.288.466	0	8.288.466	8.428.661	0	8.428.661	3.986.131	0	3.986.131
	darunter ordentliche Tilgung	4.577.662	0	4.577.662	4.427.000	0	4.427.000	4.238.859	0	4.238.859	4.275.359	0	4.275.359	3.986.131	0	3.986.131
30	Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	1.092.099	0	1.092.099	-1.359.768	0	-1.359.768	-1.611.704	0	-1.611.704	-3.121.721	0	-3.121.721	-2.979.996	0	-2.979.996
31	Änderung des Finanzmittelbestandes (Saldo Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus Zahlungsmittelsaldo Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit und Saldo Finanzierungstätigkeit)	-4.074.356	153.329	-3.921.027	-3.506.897	-605.922	-4.112.819	-2.229.866	219.376	-2.010.490	-1.585.357	163.888	-1.421.469	-1.788.247	159.546	-1.628.701
32	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	205.973	0	205.973	17.173	0	17.173	17.336	0	17.336	16.570	0	16.570	16.736	0	16.736
33	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	162.500	0	162.500												
34	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	-4.030.883	153.329	-3.877.554	-3.489.724	-605.922	-4.095.646	-2.212.530	219.376	-1.993.154	-1.568.787	163.888	-1.404.899	-1.771.511	159.546	-1.611.965
35	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.078.805	0	13.078.805	9.047.922	153.329	9.201.251	5.558.198	-452.593	5.105.605	3.345.668	-233.217	3.112.451	1.776.881	-69.329	1.707.552
36	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.047.922	153.329	9.201.251	5.558.198	-452.593	5.105.605	3.345.668	-233.217	3.112.451	1.776.881	-69.329	1.707.552	5.370	90.217	95.587