

1. Nachtragshaushaltsplan

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	1.069.100	981.700	87.400	5.180.800	4.841.100	339.700	-4.111.700	-3.859.400	-252.300
11	Innere Verwaltung	457.700	431.000	26.700	3.794.100	3.701.300	92.800	-3.336.400	-3.270.300	-66.100
12	Sicherheit und Ordnung	611.400	550.700	60.700	1.386.700	1.139.800	246.900	-775.300	-589.100	-186.200
2	Schule und Kultur	1.731.300	1.686.500	44.800	5.683.700	5.658.000	25.700	-3.952.400	-3.971.500	19.100
20	Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	986.100	983.700	2.400	2.943.200	2.926.300	16.900	-1.957.100	-1.942.600	-14.500
22	Schulträgeraufgaben	15.100	15.100	0	266.200	266.200	0	-251.100	-251.100	0
24	Schulträgeraufgaben	547.000	504.600	42.400	1.967.600	1.967.100	500	-1.420.600	-1.462.500	41.900
25	Kultur und Wissenschaft	42.200	42.200	0	72.000	72.000	0	-29.800	-29.800	0
26	Kultur und Wissenschaft	40.200	40.200	0	69.800	67.800	2.000	-29.600	-27.600	-2.000
27	Kultur und Wissenschaft	98.000	98.000	0	337.500	333.500	4.000	-239.500	-235.500	-4.000
28	Kultur und Wissenschaft	2.700	2.700	0	27.400	25.100	2.300	-24.700	-22.400	-2.300
3	Soziales und Jugend	431.600	464.700	-33.100	3.093.900	2.553.000	540.900	-2.662.300	-2.088.300	-574.000
31	Soziale Hilfen	205.000	255.000	-50.000	203.900	198.800	5.100	1.100	56.200	-55.100
33	Soziale Hilfen	8.600	8.600	0	15.800	15.800	0	-7.200	-7.200	0
34	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Soziale Hilfen	6.700	5.700	1.000	63.300	63.300	0	-56.600	-57.600	1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	211.300	195.400	15.900	2.810.900	2.275.100	535.800	-2.599.600	-2.079.700	-519.900
4	Gesundheit und Sport	56.300	18.900	37.400	310.400	255.400	55.000	-254.100	-236.500	-17.600
42	Sportförderung	56.300	18.900	37.400	310.400	255.400	55.000	-254.100	-236.500	-17.600
5	Gestaltung der Umwelt	1.724.300	1.680.800	43.500	3.360.600	3.281.600	79.000	-1.636.300	-1.600.800	-35.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.500	4.500	0	201.700	230.700	-29.000	-197.200	-226.200	29.000
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.177.500	1.137.600	39.900	512.700	512.700	0	664.800	624.900	39.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	447.900	447.900	0	1.268.700	1.252.100	16.600	-820.800	-804.200	-16.600
55	Natur- und Landschaftspflege	8.300	8.300	0	159.400	116.400	43.000	-151.100	-108.100	-43.000
56	Umweltschutz	31.100	31.100	0	54.100	54.100	0	-23.000	-23.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	55.000	51.400	3.600	1.164.000	1.115.600	48.400	-1.109.000	-1.064.200	-44.800
6	Zentrale Finanzleistungen	19.233.300	18.014.700	1.218.600	7.905.100	7.622.100	283.000	11.328.200	10.392.600	935.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.233.300	18.014.700	1.218.600	7.905.100	7.622.100	283.000	11.328.200	10.392.600	935.600
Summe		24.245.900	22.847.300	1.398.600	25.534.500	24.211.200	1.323.300	-1.288.600	-1.363.900	75.300

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	282.500	20.000	262.500	482.200	421.400	60.800	-199.700	-401.400	201.700
11	Innere Verwaltung	0	0	0	41.800	30.500	11.300	-41.800	-30.500	-11.300
12	Sicherheit und Ordnung	282.500	20.000	262.500	440.400	390.900	49.500	-157.900	-370.900	213.000
2	Schule und Kultur	0	0	0	681.500	670.400	11.100	-681.500	-670.400	-11.100
20	Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	663.900	663.400	500	-663.900	-663.400	-500
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	0
24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	5.500	0	5.500	-5.500	0	-5.500
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	7.100	2.000	5.100	-7.100	-2.000	-5.100
28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	1.625.700	2.181.500	-555.800	-1.625.700	-2.181.500	555.800
31	Soziale Hilfen	0	0	0	550.000	550.000	0	-550.000	-550.000	0
33	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	1.075.700	1.631.500	-555.800	-1.075.700	-1.631.500	555.800
4	Gesundheit und Sport	284.400	0	284.400	447.100	0	447.100	-162.700	0	-162.700
42	Sportförderung	284.400	0	284.400	447.100	0	447.100	-162.700	0	-162.700
5	Gestaltung der Umwelt	152.600	0	152.600	382.800	144.900	237.900	-230.200	-144.900	-85.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	152.600	0	152.600	321.100	84.000	237.100	-168.500	-84.000	-84.500
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	61.700	60.900	800	-61.700	-60.900	-800
6	Zentrale Finanzleistungen	20.900	20.900	0	0	0	0	20.900	20.900	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.900	20.900	0	0	0	0	20.900	20.900	0
Summe		740.400	40.900	699.500	3.619.300	3.418.200	201.100	-2.878.900	-3.377.300	498.400