

Nachtragshaushaltsplan 2015

Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Veränderungen Nachtrag EUR	Neuer Ansatz 2015 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100.804.863	480.000	101.284.863
348	Kostenerstattungen und -umlagen	72.940.859	10.500.000	83.440.859
	Summe ordentliche Erträge	2.660.703.706	+ 10.980.000	2.671.683.706
400, 410	Personalaufwendungen	-586.187.260	-431.000	-586.618.260
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.061.219	- 4.023.000	-336.084.219
darunter:				
*42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.227.090	- 3.251.000	-16.478.090
*42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.480.194	- 772.000	-144.252.194
430	Transferaufwendungen	-1.382.841.120	- 10.421.000	-1.393.262.120
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-403.623.920	- 792.000	-404.415.920
* 43310	Soziale Leistungen	-625.203.500	- 9.629.000	-634.832.500
* 451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.951.800	+ 5.342.000	-1.609.800
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.613.413.220	- 9.533.000	-2.622.946.220
	Ordentliches Ergebnis	47.290.485	+ 1.447.000	48.737.485
	Gesamtergebnis	23.290.485	+ 1.447.000	24.737.485

Erläuterungen:

Sofern nicht anders angegeben, wirken sich sämtliche Änderungen im THH 500 – Sozialamt aus

- zu 330 Mehr Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte
zu 348 Höhere Kostenerstattung des Landes (FlüAG-Pauschale), für 2015 waren ursprünglich lediglich 720 Zugänge geplant. Neueste Prognose: 3.682 Zugänge
- zu 400, 410 Mehraufwendungen aufgrund der aktuellen Entwicklung im Flüchtlingsbereich (vgl. GRDRs 383/2015) in den THH 230 – Amt für Liegenschaften und Wohnen, 320 – Amt für öffentliche Ordnung, 400 – Schulverwaltungsamt, 500 – Sozialamt, 510 – Jugendamt und 650 - Hochbauamt
- zu 420 Mehraufwendungen v.a. für die Ausstattung und den Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte
zu 43100 Mehraufwand für soziale Betreuung und Hausorganisation durch freie Träger
zu 43310 Soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Veränderungen Nachtrag EUR	Neuer Ansatz 2015 EUR
1	2	3	4	5
60-66	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.607.535.247	10.980.000	2.618.515.247
70-76	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.456.890.402	- 9.533.000	-2.466.423.402
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.644.845	+ 1.447.000	152.091.845
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-93.921.664	-23.000.000	-116.921.664
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.301.400	- 541.800	-19.843.200
7871	Hochbaumaßnahmen	-99.162.400	- 12.920.000	-112.082.400
7872	Tiefbaumaßnahmen	-49.067.242	- 30.000.000	- 79.067.242
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.264.787	- 66.461.800	-419.726.587
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.349.429	- 65.014.800	-207.364.229
69	Aufnahme von Darlehen	142.800.000	- 142.800.000	0
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	70.571	- 207.814.800	-207.744.229

Erläuterungen:

- zu 781 Übernahme der bisherigen Mehrkosten des Neubaus OH/ FK im Projekt 7.203050: Abwicklung Eigenbetriebe im THH 200 – Stadtkämmerei (Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart)
- zu 783 Mehrkosten bei Projekt 7.509314: Sonstige Investitionen Soz. Einrichtungen für die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte im THH 500 – Sozialamt
- zu 7871 Kosten im Projekt 7.233113: Flüchtlingsunterkünfte, Systembauten Tranche 4 (vgl. GRDRs 423/2015) im THH 230 – Amt für Liegenschaften und Wohnen
- Gesamtbedarf/Mittelabfluss:
- | | | | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | gesamt |
| Tranche 4: | -12.920.000 EUR | -38.756.000 EUR | -51.676.000 EUR |
- Im Projekt 7.233113: Flüchtlingsunterkünfte, Systembauten Tranche 4 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 38.756.000 EUR veranschlagt.
- Zur Schaffung von weiteren Unterkunftsplätzen wird im Projekt 7.233115: Flüchtlingsunterkünfte, Systembauten Tranche 5 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 34.635.000 EUR veranschlagt.
- Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:
- | | |
|-------------------------|-------------|
| | 2016 |
| Tranche 4 - Gruppe 7871 | -38.756.000 |
| Tranche 5 - Gruppe 7871 | -34.635.000 |
| Summe | -73.391.000 |
- zu 7872 Mehrkosten im Projekt 7.665003: Rosensteintunnel (vgl. GRDRs 309/2015) im THH 660 – Tiefbauamt