

# **Nachtragshaushaltsplan 2015**

## Nachtragshaushaltsplan 2015

### Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Veränderungen Nachtrag	Neuer Ansatz 2015
		EUR	EUR	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
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.660.703.706</b>	<b>+ 10.980.000</b>	<b>2.671.683.706</b>
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
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.613.413.220</b>	<b>- 9.533.000</b>	<b>-2.622.946.220</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.290.485</b>	<b>+ 1.447.000</b>	<b>48.737.485</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>23.290.485</b>	<b>+ 1.447.000</b>	<b>24.737.485</b>

#### 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
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.644.845</b>	<b>+ 1.447.000</b>	<b>152.091.845</b>
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
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-353.264.787</b>	<b>- 43.461.800</b>	<b>-396.726.587</b>
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-142.349.429</b>	<b>- 42.014.800</b>	<b>-184.364.229</b>
69	Aufnahme von Darlehen	142.800.000	- 142.800.000	0
	<b>Anderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>70.571</b>	<b>- 184.814.800</b>	<b>-184.744.229</b>

**Erläuterungen:**

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