

Sitzungsvorlage 160a/2015

öffentlich

**TOP: Nachtragshaushalt 2015 NEU**  
**Ergänzungen und Korrekturen**

| Beratungsfolge  | Sitzungstag | TOP |
|-----------------|-------------|-----|
| Finanzausschuss | 28.10.2015  |     |
| Stadtrat        | 29.10.2015  |     |

|                                                              |                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Einbeziehung des Senioren- und/oder | <input type="checkbox"/> Behindertenbeirats |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                 |                             |                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Finanzierung:</b>                            |                             |                                       |                                                           |
| Mittel stehen bereit im Budget:                 | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Nein, jedoch | apl <input type="checkbox"/> üpl <input type="checkbox"/> |
| aus dem lfd. Haushalt:                          | <input type="checkbox"/>    | Deckung in Budget Nr.                 |                                                           |
| aus VE / Resten:                                | <input type="checkbox"/>    | aus Produkt:                          |                                                           |
| KSt:                                            |                             | aus SK / USK                          |                                                           |
| SK:                                             |                             | aus Maßnahme-Nr.                      |                                                           |
| USK:                                            |                             | Ansatz auf SK                         |                                                           |
|                                                 |                             | noch verfügbar im SK                  |                                                           |
| Unterschrift Budgetverantwortlicher             |                             |                                       |                                                           |
| <b>Mitzeichnung im Bedarfsfall:</b>             |                             | Unterschrift                          |                                                           |
| Zustimmung eines anderen Budgetverantwortlichen |                             |                                       |                                                           |
| Bestätigung durch Amt Finanzen                  |                             |                                       |                                                           |

## **Sachstandsbericht:**

Zum Beginn der Haushaltsberatungen wurde Ihnen der Haushaltsplanordner mit Druckdatum vom 22.09.2015 übergeben. Bis zum heutigen Tag haben sich Änderungen ergeben, die nicht unwesentlich sind und deshalb eine Überarbeitung der Haushaltssatzung erfordern. Diese wird Ihnen hiermit zur Empfehlung bzw. zum Beschluss vorgelegt.

Nach dem Beschluss sind Sie gebeten, die beschlossenen Änderungen selbstständig in Ihren Plan einzutragen bzw. diese Sitzungsvorlage mit Anlagen dem Planordner beizufügen.

Im Einzelnen handelt es sich um:

### **Finanzplan Haushaltsjahr 2015 und ff.**

Gemeindestraßen Uichteritz  
Maßnahme 541103510001

Kostenstelle: 54110.351  
Brücke Uichteritz

Die Kommunalaufsichtsbehörde wurde der Haushaltsplanentwurf zur Vorprüfung übergeben, um möglichen Hinweisen noch vor dem Beschluss nachgehen zu können. Ein solcher Hinweis betraf die DARSTELLUNG der Maßnahme Brücke Uichteritz. Gefordert wurde, dass Einzahlungen und Auszahlungen in 2015 ausgeglichen darzustellen sind. Durch höhere erwartete Fördermittel (Antrag ist auf der Basis des zugesagten Fördermittel-Prozentsatzes gestellt) kann das bisherige Defizit in 2015 i.H.v. 23.200 € aus den Fördermitteln gedeckt werden, so dass die in die Sonderrücklage überführte Kreditinanspruchnahme aus 2013 erst 2016 erfolgt.

Im Ergebnis der Veränderungen reduziert sich der Eigenanteil von rd. 690 T€ auf 510 T€.

s. Anlage 2 S. 1.

### **Ergebnisplan 2017 und 2018**

Verkehrsanlagen Wengelsdorf  
Gemeindestraßen Wengelsdorf

Kostenstelle 54120.601/414100 geändert in  
Kostenstelle 54110.601/414100

Im Rahmen der Kreuzungsvereinbarung nach § 14 EKrG wurde zwischen der DB Netz AG und der Stadt Weißenfels der Rückbau der Straßenüberführung (Brücke) in Wengelsdorf vereinbart. Die im April 2015 geschätzten und in den Nachtragshaushalt 2015 eingearbeiteten Auszahlungen und Einzahlungen erwiesen sich als nicht ausreichend. Um gegenüber dem Vertragspartner den Nachweis der vollständigen Finanzierung der Gesamtmaßnahme zu erbringen wurden die Änderungen schon in den Nachtragshaushalt 2015 eingearbeitet, auch wenn es (erst) die mittelfristige Finanzplanung betrifft.

s. Anlage 2 S. 2 und 3

## Ergebnisplan 2015

Sport- und Freizeitbetrieb

Kostenstelle 57312.001

Der Eigenbetrieb Sport- & Freizeitbetrieb der Stadt Weißenfels zeigte einen veränderten Jahresverlust an, der in den Haushaltsplan zu übernehmen war. Irrtümlich wurde seitens der Stadtverwaltung der Betrag, der als kommunale Sonderrechnung für den Verlustausgleich des Kulturhauses pauschal zu zahlen ist (USK 545500), in die Reduzierung einbezogen. Der Betrag von 90.000 Euro fehlte also im Ergebnisplan. Wenn die Nachtragssatzung schon beschlossen gewesen wäre, hätte die Ermächtigung zur Auszahlung durch einen Beschluss über eine überplanmäßige Aufwendung eingeholt werden müssen.

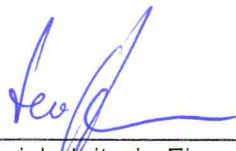
s. Anlage 2 S. 4

## Kreditaufnahme 2015

Durch die Änderung der Einzahlung aus Investitionstätigkeit bei der Saalebrücke Uichteritz reduziert sich die Gesamtkreditaufnahme um 23.200 Euro auf 2.347.100 Euro.

Die oben beschriebenen Änderungen führen zu Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan, weshalb die Aufstellung einer neuen Satzung notwendig wird.

| Angaben in Euro                                     | 22.09.2015 | 16.10.2015 | Veränderung NT15<br>NEU zum Entwurf<br>NT15 |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|
| Erträge                                             | 59.844.900 | 59.844.900 | 0                                           |
| Aufwendungen                                        | 62.263.100 | 62.353.100 | 90.000                                      |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 7.842.200  | 7.876.100  | 33.900                                      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 10.212.500 | 10.223.200 | 10.700                                      |
| Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldung) | 2.370.300  | 2.347.100  | - 23.200                                    |
| Inanspruchnahme Runderlass                          | -2.418.200 | -2.508.200 | 90.000                                      |



Fachbereichsleiterin Finanzdienste

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2015 in der Fassung vom 16.10.2015.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung erklärt der Stadtrat ausdrücklich sein Einverständnis, auf der Grundlage des Änderungserlasses zur vorübergehenden Erleichterung des Haushaltsausgleichs vom 22.11.2013 den Betrag i.H.v. **2.508.200 €** aus der Rücklage zur Deckung des Fehlbedarfs im Ergebnisplan in Anspruch zu nehmen.

---

Risch  
Oberbürgermeister

### **Anlagen:**

Anlage 1: Haushaltssatzung Nachtragshaushalt 2015 vom 16.10.2015

Anlage 2: Änderungen im Ergebnis- und Finanzplan Stand 16.10.2015

Anlage 3: Gesamtergebnisplan und Gesamtfinananzplan Nachtragshaushalt 2015 NEU

### **Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Weißenfels die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2015 in der Fassung vom 16.10.2015 zu beschließen.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung erklärt der Stadtrat ausdrücklich sein Einverständnis, auf der Grundlage des Änderungserlasses zur vorübergehenden Erleichterung des Haushaltsausgleichs vom 22.11.2013 den Betrag i.H.v. **2.508.200 €** aus der Rücklage zur Deckung des Fehlbedarfs im Ergebnisplan in Anspruch zu nehmen.

R i s c h  
Oberbürgermeister

Der Finanzausschuss stimmt den Beschlussvorschlag wie folgt ab:

|             |        |          |        |
|-------------|--------|----------|--------|
| Abstimmung: | dafür: | dagegen: | Enth.: |
|-------------|--------|----------|--------|

---

Risch  
Ausschussvorsitzender

# 1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Weißenfels für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes Sachsen-Anhalt in der jetzt vorliegenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Weißenfels in der Sitzung am 29.10.2015 folgende 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

## § 1 Haushaltsplan

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

|                                     | die bisher<br>festgesetz-<br>ten<br>Gesamtbe-<br>träge | erhöht um | vermindert<br>um | und damit der<br>Gesamtbetrag des<br>Haushaltsplanes<br>einschließlich<br>Nachträge<br>festgesetzt auf |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Euro                                                   |           |                  |                                                                                                        |
| <b>1. Ergebnisplan</b>              |                                                        |           |                  |                                                                                                        |
| Erträge                             | 61.652.900                                             |           | 1.808.000        | 59.844.900                                                                                             |
| Aufwendungen                        | 62.813.600                                             |           | 460.500          | 62.353.100                                                                                             |
| <b>2. Finanzplan</b>                |                                                        |           |                  |                                                                                                        |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit: |                                                        |           |                  |                                                                                                        |
| Einzahlungen                        | 59.830.100                                             |           | 1.810.500        | 58.019.600                                                                                             |
| Auszahlungen                        | 59.547.100                                             |           | 702.900          | 58.844.200                                                                                             |
| aus Investitionstätigkeit:          |                                                        |           |                  |                                                                                                        |
| Einzahlungen                        | 7.324.500                                              | 551.600   |                  | 7.876.100                                                                                              |
| Auszahlungen                        | 7.474.500                                              | 2.748.700 |                  | 10.223.200                                                                                             |
| aus Finanzierungstätigkeit:         |                                                        |           |                  |                                                                                                        |
| Einzahlungen                        | 3.056.800                                              | 2.263.300 |                  | 5.320.100                                                                                              |
| Auszahlungen                        | 5.682.500                                              |           | 2.400            | 5.680.100                                                                                              |

## § 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 2.347.100 Euro festgesetzt.

### **§ 3**

#### **Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.167.600 Euro um 1.172.000 Euro erhöht und damit auf 9.339.600 Euro festgesetzt.

### **§ 4**

#### **Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird nicht geändert und wird somit weiterhin mit 14.500.000 Euro festgesetzt.

### **§ 5**

#### **Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

### **§ 6**

#### **Stellenplan**

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Weißenfels, den

Risch  
Oberbürgermeister

# Änderungsübersicht Nachtragshaushalt 2015 NEU

Stand 16.10.2015 --- im Vergleich zur Fassung vom 22.09.2015

## Kostenstelle: 54110.351

Gemeindestraßen Uichteritz

22.09.2015

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik |                                                                         | bisher 2015 | neu 2015 | Differenz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                          |                                                                         | In EUR      |          |                |         |              |              |              |
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                                                    |                                                                         | 1           | 2        | 3              | 4       | 5            | 6            | 7            |
| Maßnahme: 541103510001<br>Brücke Uichteritz                                              |                                                                         |             |          |                |         |              |              |              |
| 01                                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 734.000     | 176.800  | -557.200       | 0       | 1.768.200    | 208.900      | 0            |
| 681100                                                                                   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 734.000     | 176.800  | -557.200       | 0       | 1.768.200    | 208.900      | 0            |
|                                                                                          | 63035.36144 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Saalebrücke - | 734.000     | 176.800  | -557.200       | 0       | 1.768.200    | 208.900      | 0            |
| 03                                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 734.000     | 200.000  | -534.000       | 0       | 2.200.000    | 266.700      | 0            |
| 785200                                                                                   | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                       | 734.000     | 200.000  | -534.000       | 0       | 2.200.000    | 266.700      | 0            |
|                                                                                          | 63035.95102 Saalebrücke                                                 | 734.000     | 200.000  | -534.000       | 0       | 2.200.000    | 266.700      | 0            |
| 04                                                                                       | = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                               | 0           | -23.200  | -23.200        | 0       | -431.800     | -57.800      | 0            |

## Kostenstelle: 54110.351

Gemeindestraßen Uichteritz

16.10.2015

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik |                                                                         | bisher 2015 | neu 2015 | Differenz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                          |                                                                         | In EUR      |          |                |         |              |              |              |
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                                                    |                                                                         | 1           | 2        | 3              | 4       | 5            | 6            | 7            |
| Maßnahme: 541103510001<br>Brücke Uichteritz                                              |                                                                         |             |          |                |         |              |              |              |
| 01                                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 734.000     | 210.700  | -523.300       | 0       | 1.734.300    | 361.000      | 0            |
| 681100                                                                                   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 734.000     | 210.700  | -523.300       | 0       | 1.734.300    | 361.000      | 0            |
|                                                                                          | 63035.36144 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Saalebrücke - | 734.000     | 210.700  | -523.300       | 0       | 1.734.300    | 361.000      | 0            |
| 03                                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 734.000     | 210.700  | -523.300       | 0       | 2.172.100    | 256.000      | 0            |
| 785200                                                                                   | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                       | 734.000     | 210.700  | -523.300       | 0       | 2.172.100    | 256.000      | 0            |
|                                                                                          | 63035.95102 Saalebrücke                                                 | 734.000     | 210.700  | -523.300       | 0       | 2.172.100    | 256.000      | 0            |
| 04                                                                                       | = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                               | 0           | 0        | 0              | 0       | -437.800     | 105.000      | 0            |

**Kostenstelle: 54110.601**

Gemeindestraßen Wengelsdorf 22.09.2015

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | bisher<br>2015 | neu<br>2015 | Differenz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                    | In EUR         |             |                   |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                    | 1              | 2           | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 09                         | = <i>Ordentliche Erträge</i>                                                                       | 0              | 0           | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 8.300          | 8.300       | 0                 | 8.300           | 856.300         | 108.300         |
| 522100                     | <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>                                          | 8.300          | 8.300       | 0                 | 8.300           | 856.300         | 108.300         |
| 63060.51000                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                 | 5.000          | 5.000       | 0                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 63060.51100                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen u.ä.) | 3.000          | 3.000       | 0                 | 3.000           | 851.000         | 103.000         |
| 63060.51110                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)          | 300            | 300         | 0                 | 300             | 300             | 300             |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                       | 37.500         | 37.500      | 0                 | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| 571100                     | <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>                        | 37.500         | 37.500      | 0                 | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| 99996.40249                | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 37.500         | 37.500      | 0                 | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| 17                         | = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>                                                                  | 45.800         | 45.800      | 0                 | 45.800          | 893.800         | 145.800         |
| 18                         | = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)</i>                                             | -45.800        | -45.800     | 0                 | -45.800         | -893.800        | -145.800        |

**Kostenstelle: 54110.601**

Gemeindestraßen Wengelsdorf 16.10.2015

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | bisher<br>2015 | neu<br>2015 | Differenz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                    | In EUR         |             |                   |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                    | 1              | 2           | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 0              | 0           | 0                 | 0               | 357.300         | 180.400         |
| 414100                     | <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>                                                    | 0              | 0           | 0                 | 0               | 357.300         | 180.400         |
| 63060.17100                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                             | 0              | 0           | 0                 | 0               | 357.300         | 180.400         |
| 09                         | = <i>Ordentliche Erträge</i>                                                                       | 0              | 0           | 0                 | 0               | 357.300         | 180.400         |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 8.300          | 8.300       | 0                 | 8.300           | 856.300         | 190.400         |
| 522100                     | <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>                                          | 8.300          | 8.300       | 0                 | 8.300           | 856.300         | 190.400         |
| 63060.51000                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                 | 5.000          | 5.000       | 0                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 63060.51100                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen u.ä.) | 3.000          | 3.000       | 0                 | 3.000           | 851.000         | 185.100         |
| 63060.51110                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)          | 300            | 300         | 0                 | 300             | 300             | 300             |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                       | 37.500         | 37.500      | 0                 | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| 571100                     | <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>                        | 37.500         | 37.500      | 0                 | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| 99996.40249                | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 37.500         | 37.500      | 0                 | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| 17                         | = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>                                                                  | 45.800         | 45.800      | 0                 | 45.800          | 893.800         | 227.900         |
| 18                         | = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)</i>                                             | -45.800        | -45.800     | 0                 | -45.800         | -536.500        | -47.500         |

# Kostenstelle: 54120.601

Verkehrsanlagen Wengelsdorf

22.09.2015

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | bisher<br>2015 | neu<br>2015 | Differenz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                 | In EUR         |             |                   |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                 | 1              | 2           | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 0              | 0           | 0                 | 0               | 285.900         | 180.400         |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                        | 0              | 0           | 0                 | 0               | 285.900         | 180.400         |
| 63060.17100                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                          | 0              | 0           | 0                 | 0               | 285.900         | 180.400         |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 400            | 400         | 0                 | 400             | 400             | 400             |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren                                                                             | 200            | 200         | 0                 | 200             | 200             | 200             |
| 63060.10000                | Verwaltungsgebühren                                                                             | 200            | 200         | 0                 | 200             | 200             | 200             |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                        | 200            | 200         | 0                 | 200             | 200             | 200             |
| 63060.11000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                        | 200            | 200         | 0                 | 200             | 200             | 200             |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                           | 400            | 400         | 0                 | 400             | 286.300         | 180.800         |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 2.100          | 2.100       | 0                 | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 522100                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                              | 2.100          | 2.100       | 0                 | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 63060.51500                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen) | 2.100          | 2.100       | 0                 | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                      | 2.100          | 2.100       | 0                 | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                                 | -1.700         | -1.700      | 0                 | -1.600          | 284.300         | 178.800         |

# Kostenstelle: 54120.601

Verkehrsanlagen Wengelsdorf

16.10.2015

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz |        |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|
|                            |                                                                                                 |                  |                |                | 2016   | 2017   | 2018   |
|                            |                                                                                                 | In EUR           |                |                |        |        |        |
|                            |                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4      | 5      | 6      |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 468,10           | 400            | 400            | 400    | 400    | 400    |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren                                                                             | 348,50           | 200            | 200            | 200    | 200    | 200    |
| 63060.10000                | Verwaltungsgebühren                                                                             | 348,50           | 200            | 200            | 200    | 200    | 200    |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                        | 119,60           | 200            | 200            | 200    | 200    | 200    |
| 63060.11000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                        | 119,60           | 200            | 200            | 200    | 200    | 200    |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                           | 468,10           | 400            | 400            | 400    | 400    | 400    |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 729,83           | 1.100          | 2.100          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 522100                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                              | 729,83           | 1.100          | 2.100          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 63060.51500                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen) | 729,83           | 1.100          | 2.100          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                      | 729,83           | 1.100          | 2.100          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                                 | -261,73          | -700           | -1.700         | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

**Kostenstelle: 57312.001**  
Sport- und Freizeitbetrieb

22.09.2015

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                          | bisher<br>2015 | neu<br>2015 | Differenz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                          | In EUR         |             |                   |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                                          | 1              | 2           | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                                                                    | 0              | 0           | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                                                                   | 1.286.500      | 530.000     | -756.500          | 1.442.500       | 1.351.100       | 1.352.400       |
| 531500                     | Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                                                                   | 1.286.500      | 530.000     | -756.500          | 1.442.500       | 1.351.100       | 1.352.400       |
| 76400.71500                | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen                                                     | 1.286.500      | 530.000     | -756.500          | 1.442.500       | 1.351.100       | 1.352.400       |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                      | 90.000         | 90.000      | 0                 | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 545500                     | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 90.000         | 90.000      | 0                 | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 76400.67500                | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen                                                        | 90.000         | 90.000      | 0                 | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                               | 1.376.500      | 620.000     | -756.500          | 1.532.500       | 1.441.100       | 1.442.400       |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)                                                                                          | -1.376.500     | -620.000    | 756.500           | -1.532.500      | -1.441.100      | -1.442.400      |

**Kostenstelle: 57312.001**  
Sport- und Freizeitbetrieb

16.10.2015

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                          | bisher<br>2015 | neu<br>2015 | Differenz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                          | In EUR         |             |                   |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                                          | 1              | 2           | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                                                                    | 0              | 0           | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                                                                   | 1.286.500      | 620.000     | -666.500          | 1.442.500       | 1.351.100       | 1.352.400       |
| 531500                     | Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                                                                   | 1.286.500      | 620.000     | -666.500          | 1.442.500       | 1.351.100       | 1.352.400       |
| 76400.71500                | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen                                                     | 1.286.500      | 620.000     | -666.500          | 1.442.500       | 1.351.100       | 1.352.400       |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                      | 90.000         | 90.000      | 0                 | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 545500                     | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 90.000         | 90.000      | 0                 | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 76400.67500                | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen                                                        | 90.000         | 90.000      | 0                 | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                               | 1.376.500      | 710.000     | -666.500          | 1.532.500       | 1.441.100       | 1.442.400       |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)                                                                                          | -1.376.500     | -710.000    | 666.500           | -1.532.500      | -1.441.100      | -1.442.400      |

# Ergebnisplan 2015 1. Nachtrag

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | bisher<br>2015    | neu<br>2015       | Differenz<br>2015 | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                        | in EUR            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            |                                                                                        | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 26.874.300        | 24.891.600        | -1.982.700        | 24.466.500        | 25.105.100        | 25.701.200        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 21.023.500        | 20.834.400        | -189.100          | 18.813.700        | 16.360.400        | 15.853.400        |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                             | 979.100           | 979.100           | 0                 | 112.500           | 0                 | 0                 |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 3.912.500         | 4.043.800         | 131.300           | 3.834.600         | 3.829.600         | 3.824.600         |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 3.645.400         | 3.846.300         | 200.900           | 3.646.700         | 3.615.800         | 3.574.100         |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 3.889.300         | 3.911.300         | 22.000            | 3.909.300         | 3.909.300         | 3.909.300         |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                        | 90.800            | 109.800           | 19.000            | 109.700           | 109.700           | 109.700           |
| 09                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>60.414.900</b> | <b>58.616.300</b> | <b>-1.798.600</b> | <b>54.893.000</b> | <b>52.929.900</b> | <b>52.972.300</b> |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                   | 20.467.800        | 21.691.400        | 1.223.600         | 22.281.700        | 22.752.400        | 23.258.400        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 84.000            | 84.000            | 0                 | 86.000            | 89.000            | 92.000            |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 9.123.300         | 8.733.600         | -389.700          | 9.382.100         | 9.834.200         | 9.198.500         |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 17.856.800        | 16.157.200        | -1.699.600        | 16.416.900        | 15.171.300        | 15.004.800        |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 8.734.800         | 9.113.400         | 378.600           | 9.711.600         | 9.510.100         | 9.490.700         |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 900.300           | 936.300           | 36.000            | 834.500           | 810.000           | 790.400           |
|                            | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 4.408.600         | 4.408.600         | 0                 | 4.408.600         | 4.408.600         | 4.408.600         |
|                            | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>61.575.600</b> | <b>61.124.500</b> | <b>-451.100</b>   | <b>63.121.400</b> | <b>62.575.600</b> | <b>62.243.400</b> |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                 | <b>-1.160.700</b> | <b>-2.508.200</b> | <b>-1.347.500</b> | <b>-8.228.400</b> | <b>-9.645.700</b> | <b>-9.271.100</b> |
| 19                         | außerordentliche Erträge                                                               | 1.238.000         | 1.228.600         | -9.400            | 1.552.700         | 3.250.000         | 0                 |
| 20                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 1.238.000         | 1.228.600         | -9.400            | 1.552.700         | 3.250.000         | 0                 |
| 21                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22                         | = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.160.700</b> | <b>-2.508.200</b> | <b>-1.347.500</b> | <b>-8.228.400</b> | <b>-9.645.700</b> | <b>-9.271.100</b> |
| Nachrichtlich:             |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.                         | Jahresergebnis                                                                         | -1.160.700        | -2.508.200        | -1.347.500        | -8.228.400        | -9.645.700        | -9.271.100        |
| +/-                        | Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.160.700         | 2.508.200         | 1.347.500         | 2.586.300         | 0                 | 0                 |
| =                          | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-5.642.100</b> | <b>-9.645.700</b> | <b>-9.271.100</b> |
| 2.                         | Jahresergebnis                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | -5.642.100        | -9.645.700        | -9.271.100        |
| =                          | <b>bereinigtes Jahresergebnis</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-5.642.100</b> | <b>-9.645.700</b> | <b>-9.271.100</b> |

# Finanzplan 2015 1. Nachtrag

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                | bisher<br>2015     | neu<br>2015        | Differenz<br>2015 | Planung<br>2016    | Planung<br>2017    | Planung<br>2018    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                | in EUR             |                    |                   |                    |                    |                    |
|                                   |                                                                                                                                                                                | 1                  | 2                  | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                   | 26.874.300         | 24.891.600         | -1.982.700        | 24.466.500         | 25.105.100         | 25.701.200         |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                             | 21.023.500         | 20.834.400         | -189.100          | 18.813.700         | 16.360.400         | 15.853.400         |
| 03 +                              | sonstige Transfererträge                                                                                                                                                       | 979.100            | 979.100            | 0                 | 112.500            | 0                  | 0                  |
| 04 +                              | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 3.912.500          | 4.043.800          | 131.300           | 3.834.600          | 3.829.600          | 3.824.600          |
| 05 +                              | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                       | 4.883.400          | 5.074.400          | 191.000           | 5.199.400          | 6.865.800          | 3.574.100          |
| 06 +                              | sonstige Einzahlungen                                                                                                                                                          | 2.066.500          | 2.086.500          | 20.000            | 2.086.500          | 2.086.500          | 2.086.500          |
| 07 +                              | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                                               | 90.800             | 109.800            | 19.000            | 109.700            | 109.700            | 109.700            |
| 08 =                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                         | <b>59.830.100</b>  | <b>58.019.600</b>  | <b>-1.810.500</b> | <b>54.622.900</b>  | <b>54.357.100</b>  | <b>51.149.500</b>  |
| 09                                | Personalauszahlungen                                                                                                                                                           | 21.669.900         | 22.801.100         | 1.131.200         | 22.832.100         | 23.017.500         | 23.607.100         |
| 10 +                              | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                        | 84.000             | 84.000             | 0                 | 86.000             | 89.000             | 92.000             |
| 11 +                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                    | 10.361.300         | 9.962.200          | -399.100          | 10.934.800         | 13.085.000         | 9.198.500          |
| 12 +                              | Transferauszahlungen                                                                                                                                                           | 17.856.800         | 16.157.200         | -1.699.600        | 16.416.900         | 15.171.300         | 15.004.800         |
| 13 +                              | sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                          | 8.674.800          | 8.913.400          | 238.600           | 9.511.600          | 9.310.100          | 9.290.700          |
| 14 +                              | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                                               | 900.300            | 926.300            | 26.000            | 834.500            | 815.000            | 790.400            |
| 15 -                              | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                         | <b>59.547.100</b>  | <b>58.844.200</b>  | <b>-702.900</b>   | <b>60.615.900</b>  | <b>61.487.900</b>  | <b>57.983.500</b>  |
| 16                                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                                                                        | <b>283.000</b>     | <b>-824.600</b>    | <b>-1.107.600</b> | <b>-5.993.000</b>  | <b>-7.130.800</b>  | <b>-6.834.000</b>  |
| 17 +                              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                                                                                                                        | 7.021.200          | 7.531.800          | 510.600           | 8.396.600          | 6.468.300          | 6.299.500          |
| 18 +                              | Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens                                                                                                                           | 303.300            | 344.300            | 41.000            | 103.600            | 13.200             | 13.200             |
| 19 =                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                  | <b>7.324.500</b>   | <b>7.876.100</b>   | <b>551.600</b>    | <b>8.500.200</b>   | <b>6.481.500</b>   | <b>6.312.700</b>   |
| 20                                | Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                                                          | 7.474.500          | 10.223.200         | 2.748.700         | 11.421.600         | 8.664.800          | 7.032.800          |
| 21 +                              | Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                               | 0                  | 0                  | 0                 | 9.000              | 130.000            | 37.400             |
| 22 =                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                  | <b>7.474.500</b>   | <b>10.223.200</b>  | <b>2.748.700</b>  | <b>11.430.600</b>  | <b>8.794.800</b>   | <b>7.070.200</b>   |
| 23 =                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>                                                                                                                | <b>-150.000</b>    | <b>-2.347.100</b>  | <b>-2.197.100</b> | <b>-2.930.400</b>  | <b>-2.313.300</b>  | <b>-757.500</b>    |
| 24 =                              | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>                                                                                                           | <b>133.000</b>     | <b>-3.171.700</b>  | <b>-3.304.700</b> | <b>-8.923.400</b>  | <b>-9.444.100</b>  | <b>-7.591.500</b>  |
| 25 +                              | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                             | 3.056.800          | 5.320.100          | 2.263.300         | 6.397.900          | 4.768.800          | 1.567.100          |
| 26 -                              | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                              | 5.682.500          | 5.680.100          | -2.400            | 6.562.700          | 4.717.100          | 3.213.400          |
| 27 =                              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                        | <b>-2.625.700</b>  | <b>-360.000</b>    | <b>2.265.700</b>  | <b>-164.800</b>    | <b>51.700</b>      | <b>-1.646.300</b>  |
| 30 =                              | <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>                                                                                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 31 =                              | <b>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>                                                | <b>-2.625.700</b>  | <b>-360.000</b>    | <b>2.265.700</b>  | <b>-164.800</b>    | <b>51.700</b>      | <b>-1.646.300</b>  |
| 32 =                              | <b>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</b> | <b>-2.492.700</b>  | <b>-3.531.700</b>  | <b>-1.039.000</b> | <b>-9.088.200</b>  | <b>-9.392.400</b>  | <b>-9.237.800</b>  |
| 33 +                              | Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                                                                                      | -10.516.000        | -7.281.735         | 3.234.265         | -10.813.435        | -19.901.635        | -29.294.035        |
| 34 =                              | <b>Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                                                                                                 | <b>-13.008.700</b> | <b>-10.813.435</b> | <b>2.195.265</b>  | <b>-19.901.635</b> | <b>-29.294.035</b> | <b>-38.531.835</b> |