

**1. Nachtrag**

**Finanzhaushalt**

**2014**

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	20.255.900	3.710.900		23.966.800
02. Zuwendungen/allgem.Uml.	5.468.800	8.849.800		14.318.600
03. sonstige Transfereinzahl.	15.200			15.200
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	1.689.100	110.000		1.799.100
05. privatrechtliche Entgelte	774.800			774.800
06. Kostenerstattungen/-umlagen	3.637.000			3.637.000
07. Zinsen u. ähnl. Einzahl.	51.000			51.000
08. Einzahl. aus Veräuß. GVG				0
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	1.025.000		76.900	948.100
<b>10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit</b>	<b>32.916.800</b>	<b>12.670.700</b>	<b>76.900</b>	<b>45.510.600</b>
11. Auszahlungen für Personal	9.591.700	53.100		9.644.800
12. Versorgungsauszahlungen				0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	4.261.100	578.700		4.839.800
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	684.400		156.000	528.400
15. Transferauszahlungen	18.884.500	516.700		19.401.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.493.400	16.900		1.510.300
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.915.100</b>	<b>1.165.400</b>	<b>156.000</b>	<b>35.924.500</b>
<b>18. Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit</b>	<b>-1.998.300</b>	<b>11.505.300</b>	<b>-79.100</b>	<b>9.586.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
19. Zuwend. f. Investitionstätigk.	6.081.900		706.500	5.375.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				0
21. Veräuß. Sachvermögen	1.364.100		830.700	533.400
22. Veräuß.Finanzvermögensanl.				0
23. sonst. Investitionstätigkeit	75.700			75.700
<b>24. Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.521.700</b>	<b>0</b>	<b>1.537.200</b>	<b>5.984.500</b>
25. Erwerb Grundst./Gebäuden	80.000	76.800		156.800
26. Baumaßnahmen	1.688.600		55.900	1.632.700
27. Erwerb bewegl. Sachvermög.	439.900	11.900		451.800
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	21.100			21.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.546.800		1.525.000	5.021.800
30. Sonst. Investitionstätigk.				
<b>31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.776.400</b>	<b>88.700</b>	<b>1.580.900</b>	<b>7.284.200</b>
<b>32. Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.254.700</b>	<b>-88.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-1.299.700</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.253.000</b>	<b>11.416.600</b>	<b>-122.800</b>	<b>8.286.400</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
34. Aufnahme Investitionskredite	967.200			967.200
35. Tilgung Investitionskredite	593.600			593.600
<b>36. Saldo Finanz.tätigkeit</b>	<b>373.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.600</b>
<b>37. Finanzmittelveränd.</b>	<b>-2.879.400</b>	<b>11.416.600</b>	<b>-122.800</b>	<b>8.660.000</b>
38. vorauss. Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang	-4.845.196			
<b>39. vorauss. Zahlungsmittelbestand am Jahresende</b>	<b>-7.724.596</b>	<b>11.416.600</b>	<b>-122.800</b>	<b>935.404</b>

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	VE
FB Zentrale Verwaltung	169.400	4.493.700	-4.324.300	56.600	859.400	-802.800			0	-5.127.100	78.300
FB Finanzen	39.502.300	15.937.200	23.565.100	3.415.700	2.629.100	786.600	967.200	593.600	373.600	24.725.300	
FB Ordnung und Soziales	4.688.100	8.785.100	-4.097.000	89.800	302.200	-212.400			0	-4.309.400	
FB Planung und Bau	1.150.800	6.708.500	-5.557.700	2.422.400	3.493.500	-1.071.100			0	-6.628.800	
<b>Summe</b>	<b>45.510.600</b>	<b>35.924.500</b>	<b>9.586.100</b>	<b>5.984.500</b>	<b>7.284.200</b>	<b>-1.299.700</b>	<b>967.200</b>	<b>593.600</b>	<b>373.600</b>	<b>8.660.000</b>	<b>78.300</b>

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	45.510.600	35.924.500
Investitionstätigkeit	5.984.500	7.284.200
Finanzierungstätigkeit	967.200	593.600
<b>Summe</b>	<b>52.462.300</b>	<b>43.802.300</b>

# **1. Nachtrags- teilfinanzhaushalte**

## **2014**

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

## Teilfinanzhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben				
02. Zuwendungen/allgem.Uml.	7.500			7.500
03. sonstige Transfereinzahl.				
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	104.200			104.200
05. privatrechtliche Entgelte	20.600			20.600
06. Kostenerstattungen/-umlagen	37.100			37.100
07. Zinsen u. ähnl. Einzahl.				
08. Einzahl. aus Veräuß. GVG				
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen				
<b>10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit</b>	<b>169.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.400</b>
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.529.500	57.600		3.587.100
12. Versorgungsauszahl.				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	423.700			423.700
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	54.200			54.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	411.800	16.900		428.700
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.419.200</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>4.493.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.249.800</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.324.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000		200.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräuß. Sachvermögen	56.600			56.600
22. Veräuß. Finanzvermögensanl.				
23. sonst. Investitionstätigkeit				
<b>24. Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>256.600</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>56.600</b>
25. Erwerb Grundst./Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	725.800	21.200		747.000
27. Erwerb bewegl. Sachvermög.	98.700	2.400		101.100
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	10.400	500		10.900
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonst. Investitionstätigk.				
<b>31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>834.900</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>859.000</b>
<b>32. Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-578.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>200.000</b>	<b>-802.400</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.828.100</b>	<b>-98.600</b>	<b>200.000</b>	<b>-5.126.700</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
34. Aufnahme Investitionskredite				
35. Tilgung Investitionskredite				
<b>36. Saldo Finanz.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränd.</b>	<b>-4.828.100</b>	<b>-98.600</b>	<b>200.000</b>	<b>-5.126.700</b>

## Teilfinanzhaushalt FB Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	20.255.900	3.710.900		23.966.800
02. Zuwendungen/allgem.Uml.	4.929.200	8.849.800		13.779.000
03. sonstige Transfereinzahl.				
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	529.700			529.700
05. privatrechtliche Entgelte	33.900			33.900
06. Kostenerstattungen/-umlagen	231.900			231.900
07. Zinsen u. ähnl. Einzahl.	51.000			51.000
08. Einzahl. aus Veräuß. GVG				
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	986.900		76.900	910.000
<b>10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit</b>	<b>27.018.500</b>	<b>12.560.700</b>	<b>76.900</b>	<b>39.502.300</b>
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.175.200		33.200	1.142.000
12. Versorgungsauszahl.				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	96.800			96.800
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	681.400		156.000	525.400
15. Transferauszahlungen	13.545.200	516.700		14.061.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.100			111.100
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.609.700</b>	<b>516.700</b>	<b>189.200</b>	<b>15.937.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.408.800</b>	<b>12.044.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>23.565.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500.000	500.000		3.000.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräuß. Sachvermögen	340.000			340.000
22. Veräuß.Finanzvermögensanl.				
23. sonst. Investitionstätigkeit	75.700			75.700
<b>24. Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.915.700</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.415.700</b>
25. Erwerb Grundst./Gebäuden	80.000			80.000
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb bewegl. Sachvermög.	6.300		300	6.000
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	3.500		500	3.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.580.000		40.000	2.540.000
30. Sonst. Investitionstätigk.				
<b>31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.669.800</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>	<b>2.629.000</b>
<b>32. Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>245.900</b>	<b>500.000</b>	<b>-40.800</b>	<b>786.700</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>11.654.700</b>	<b>12.544.000</b>	<b>-153.100</b>	<b>24.351.800</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
34. Aufnahme Investitionskredite	967.200			967.200
35. Tilgung Investitionskredite	593.600			593.600
<b>36. Saldo Finanz.tätigkeit</b>	<b>373.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.600</b>
<b>37. Finanzmittelveränd.</b>	<b>12.028.300</b>	<b>12.544.000</b>	<b>-153.100</b>	<b>24.725.400</b>

## Teilfinanzhaushalt FB Ordnung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben				
02. Zuwendungen/allgem.Uml.	471.100			471.100
03. sonstige Transfereinzahl.	15.200			15.200
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	769.600			769.600
05. privatrechtliche Entgelte	30.500			30.500
06. Kostenerstattungen/-umlagen	3.364.600			3.364.600
07. Zinsen u. ähnl. Einzahl.				
08. Einzahl. aus Veräuß. GVG				
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	37.100			37.100
<b>10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit</b>	<b>4.688.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.688.100</b>
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.699.900	16.700		2.716.600
12. Versorgungsauszahl.				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	614.400		14.000	600.400
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	5.196.100			5.196.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272.000			272.000
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.782.400</b>	<b>16.700</b>	<b>14.000</b>	<b>8.785.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.094.300</b>	<b>-16.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.097.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000	3.500		5.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräuß. Sachvermögen	67.500	16.800		84.300
22. Veräuß.Finanzvermögensanl.				
23. sonst. Investitionstätigkeit				
<b>24. Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>69.500</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>89.800</b>
25. Erwerb Grundst./Gebäuden		64.000		64.000
26. Baumaßnahmen	143.400	11.900		155.300
27. Erwerb bewegl. Sachvermög.	67.000	9.100		76.100
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	1.600			1.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000	15.000		20.000
30. Sonst. Investitionstätigk.				
<b>31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>217.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>317.000</b>
<b>32. Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.500</b>	<b>-79.700</b>	<b>0</b>	<b>-227.200</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.241.800</b>	<b>-96.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.324.200</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
34. Aufnahme Investitionskredite				
35. Tilgung Investitionskredite				
<b>36. Saldo Finanz.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränd.</b>	<b>-4.241.800</b>	<b>-96.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.324.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Planung und Bau

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben				
02. Zuwendungen/allgem.Uml.	61.000			61.000
03. sonstige Transfereinzahl.				
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	285.600	110.000		395.600
05. privatrechtliche Entgelte	689.800			689.800
06. Kostenerstattungen/-umlagen	3.400			3.400
07. Zinsen u. ähnl. Einzahl.				
08. Einzahl. aus Veräuß. GVG				
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	1.000			1.000
<b>10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit</b>	<b>1.040.800</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.800</b>
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.187.100	12.000		2.199.100
12. Versorgungsauszahl.				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	3.126.200	592.700		3.718.900
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	3.000			3.000
15. Transferauszahlungen	89.000			89.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	698.500			698.500
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.103.800</b>	<b>604.700</b>	<b>0</b>	<b>6.708.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.063.000</b>	<b>-494.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.557.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.379.900		1.010.000	2.369.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräuß. Sachvermögen	900.000		847.500	52.500
22. Veräuß.Finanzvermögensanl.				
23. sonst. Investitionstätigkeit				
<b>24. Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.279.900</b>	<b>0</b>	<b>1.857.500</b>	<b>2.422.400</b>
25. Erwerb Grundst./Gebäuden		12.800		12.800
26. Baumaßnahmen	819.400		89.000	730.400
27. Erwerb bewegl. Sachvermög.	268.200			268.200
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	5.300			5.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.961.800		1.485.000	2.476.800
30. Sonst. Investitionstätigk.				
<b>31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.054.700</b>	<b>12.800</b>	<b>1.574.000</b>	<b>3.493.500</b>
<b>32. Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-774.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>283.500</b>	<b>-1.071.100</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.837.800</b>	<b>-507.500</b>	<b>283.500</b>	<b>-6.628.800</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
34. Aufnahme Investitionskredite				
35. Tilgung Investitionskredite				
<b>36. Saldo Finanz.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränd.</b>	<b>-5.837.800</b>	<b>-507.500</b>	<b>283.500</b>	<b>-6.628.800</b>