

Anlage 3 zur KT-Drucks. Nr. 077/2015

Nachtragshaushaltsplan 2015				Ergebnis-Re Maßnahmen-Plan Finanz-Re		
TH	Text	Sachkonto	Produkt/Kostenst.	E/A	Betrag	
FB	Erstattung verbundene Unternehmen	34850000	61025100	E	6.627.000	6.627.000
	Verluste 2002-2008, Darl. Tilgung EB Klinikgebäude	44550000	61015105	A	-1.600.000	-1.600.000
	Umschuldung Darlehen für Asylwesen	69200000	P6120	E		2.000.000
	Umschuldung Darlehen für Asylwesen	79200000	P6120	A		-2.000.000
SB	Leistungen	43321210	S1 313001	A	-700.000	-700.000
	Leistungen	43321200	S1 313001	A	-200.000	-200.000
	Erstattungen vom Land	34811000	S1 313001	E	-4.530.000	-4.530.000
	Erstattungen vom Land: Leistungsausgabenpauschale	34811210	S1 313001	E	5.902.500	5.902.500
	Erstattungen vom Land: Krankenausgabenpauschale	34811200	S1 31300103	E	1.805.000	1.805.000
TH12	Verschiebung Besoldungserhöhung Beamte	40110000	12015101	A	100.000	100.000
TH13	Ingenieur/Azubi B.A.	40120000	P112401	A	-43.400	-43.400
TH 20.1	Förderung Verein für Jugendhilfe	43180140	K29005103	A	-48.000	-48.000
	Kindertagespflege, Kinder 0-6Jahre FAG	31410000	P36500201	E	850.000	850.000
	Kindertagespflege, Kinder 0-6Jahre FAG	43180000	P36500201	A	-816.000	-816.000
TH21	Erstattungen vom Land	34810000	P313001	E	400.000	400.000
	Erstattungen vom Land: Liegenschafts- und Betreuungspauschal	34810000	P313001	E	1.736.000	1.736.000
	Asylwesen: Personal	40120000	P31400101	A	-391.500	-391.500
	Asylwesen: Personal	40110000	P313001	A	-89.000	-89.000
	Erstattungen an externe Dienstleister	44580000	P313001	A	-73.800	-73.800
	Unterhaltung Gebäude Grundstücke / Brandmeldeanlagen	42110000	P31400101	A	-110.000	-110.000
	Geschäftsaufwendungen	44310000	P31400101	A	-100.000	-100.000
	Ehrenamtskoordinator	40120000	P313001	A	-5.900	-5.900
	Asylkosten-Miete	42310000	P31400101	A	-523.500	-523.500
	Asylkosten-Nebenkosten	42490000	P31400101	A	-338.100	-338.100
	Abschreibungen	47000000	P31400101	A	-180.000	0
	Asylkosten-Maßnahmen	78210000	731300001200	A	-24.517.500	-24.517.500
	Asylkosten-Maßnahmen Erwerb bewegliches Anlagevermöge	78310000	721007001001		-25.000	-25.000
	Umzug Schuldnerberatung	42110030	P318003	A	-35.000	-35.000
	Umzug Schuldnerberatung	42310000	P318003	A	-21.000	-21.000
	Umzug Schuldnerberatung	44310000	P318003	A	-41.000	-41.000
TH34	Tierheim höhere Betriebskosten	43180000	P122606	A	-200.000	-200.000
	Tierheim: Investition Grundstück, Notar, Grunderwerbskosten	78210000	7122667001000	A	-790.000	-790.000
Gesamt:					7.374.300	-25.332.500
						-17.778.200