

**1. Nachtragshaushaltsplan 2015 -Teilergebnishaushalte -
Liste veränderter Ansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit**

| Teilfinanzhaushalt Ertrags-/Aufwandsart | Ansatz alt | Ansatz neu | Verbesserung (-) Verschlechterung (+) |
|---|-----------------|-----------------|--|
| Oberbürgermeister | | | |
| Personalaufwendungen | 28.459.312 € | 28.698.702 € | 239.390 € |
| Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 239.390 € |
| 3. Bürgermeister | | | |
| Personalaufwendungen | 128.618.195 € | 128.629.622 € | 11.427 € |
| Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 11.427 € |
| Referat für Umwelt und Gesundheit | | | |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - 746.600 € | - 792.308 € | - 45.708 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 380.300 € | - 407.590 € | - 27.290 € |
| Personalaufwendungen | 11.127.535 € | 11.200.533 € | 72.998 € |
| Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | - 0 € |
| Kulturreferat | | | |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | - 10.691.461 € | - 10.705.423 € | - 13.962 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 1.134.113 € | - 1.144.702 € | - 10.589 € |
| Personalaufwendungen | 32.911.060 € | 33.088.244 € | 177.184 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.253.898 € | 10.115.385 € | - 138.513 € |
| Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 14.120 € |
| Referat für Jugend, Familie und Soziales | | | |
| Personalaufwendungen | 106.542.045 € | 107.092.670 € | 550.625 € |
| Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 550.625 € |
| Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | - 837.244.774 € | - 838.060.336 € | - 815.562 € |
| Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | - 815.562 € |
| Veränderung gesamt | | | 0 € |