

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

Teilfinanzhaushalt Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung (-) Verschlechterung (+)
Oberbürgermeister Personalaufwendungen	28.698.702 €	28.775.762 €	77.060 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.060 €
Referat für Allgemeine Verwaltung Personalaufwendungen	37.897.452 €	37.904.996 €	7.544 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.544 €
Finanzreferat Personalaufwendungen	20.045.015 €	20.052.559 €	7.544 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.544 €
Referat für Umwelt und Gesundheit Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 792.308 €	- 834.940 €	- 42.632 €
Personalaufwendungen	11.200.533 €	11.278.645 €	78.112 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.480 €
Kulturreferat Personalaufwendungen	33.088.244 €	33.103.467 €	15.223 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.223 €
Referat für Jugend, Familie und Soziales Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 73.761.576 €	- 73.830.000 €	- 68.424 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 13.477.598 €	- 13.669.346 €	- 191.748 €
Personalaufwendungen	107.092.670 €	107.423.322 €	330.652 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.480 €
Planungs- und Baureferat Personalaufwendungen	32.470.728 €	32.500.391 €	29.663 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.663 €
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend Personalaufwendungen	13.820.265 €	13.905.332 €	85.067 €
Finanzerträge	- 29.390.840 €	- 29.718.901 €	- 328.061 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			- 242.994 €
Veränderung gesamt			- €