

2. Nachtragshaushaltsplan 2015 - Teilfinanzhaushalte -
Liste veränderter Ansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit

Teilfinanzhaushalt Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung (-) Verschlechterung (+)
Oberbürgermeister Personalauszahlungen	28.251.038 €	28.328.098 €	77.060 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.060 €
Referat für Allgemeine Verwaltung Personalauszahlungen	36.197.485 €	36.205.029 €	7.544 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.544 €
Finanzreferat Personalauszahlungen	18.524.344 €	18.531.888 €	7.544 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.544 €
Referat für Umwelt und Gesundheit Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Personalauszahlungen	- 792.308 € 10.679.537 €	- 834.940 € 10.757.649 €	- 42.632 € 78.112 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.480 €
Kulturreferat Personalauszahlungen	32.383.164 €	32.398.387 €	15.223 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.223 €
Referat für Jugend, Familie und Soziales Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Personalauszahlungen	- 73.761.576 € - 13.477.598 € 104.801.923 €	- 73.830.000 € - 13.669.346 € 105.132.575 €	- 68.424 € - 191.748 € 330.652 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.480 €
Planungs- und Baureferat Personalauszahlungen	30.926.728 €	30.956.391 €	29.663 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.663 €
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung Personalauszahlungen	- 69.763.796 € 25.736.667 €	- 70.091.857 € 25.821.734 €	- 328.061 € 85.067 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			- 242.994 €
Veränderung gesamt			- €

2. Nachtragshaushaltsplan 2015 - Teilfinanzhaushalte -
Liste veränderter Ansätze aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung (-) Verschlechterung (+)
2. Bürgermeister			
E2530072400U Sanierung Delfinarium 2	- €	1.100.000 €	1.100.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	1.100.000 €	1.100.000 €
Veränderung Saldo aus Investitionstätigkeit			1.100.000 €
Kulturreferat			
E2510001400U Sebastiansspital: Um-/			
Abbrucharbeiten für die HfM	8.000.000 €	6.900.000 €	- 1.100.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungen	8.000.000 €	6.900.000 €	- 1.100.000 €
Veränderung Saldo aus Investitionstätigkeit			- 1.100.000 €
Veränderung gesamt			0 €