

STADT BAD SACHSA**Der Bürgermeister**

Kämmereiamt

Ur /--

Bad Sachsa, 01. September 2017

Vorlage für den Finanz-, Wirtschafts- und Tourismusausschuss

Betreff

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2017

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 werden erlassen, weil sich das in der Haushaltssatzung 2017 ausgewiesene positive Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) und der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) durch Mindererträge und erhebliche Mehraufwendungen sowie Mindereinzahlungen und Mehrauszahlungen im Ergebnishaushalt deutlich verschlechtern.

Veranschlagt sind alle wesentlichen Änderungen der Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die die sich erst nach dem Erlass der Haushaltssatzung 2017 ergeben haben und im Zeitpunkt der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans erkennbar sind.

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten) werden nicht geändert.

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss möge dem Rat über den Verwaltungsausschuss empfehlen, gemäß der §§ 58 Abs. 1 Nr. 9 und 115 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2017 zu beschließen.



Dr. Hartmann
Bürgermeister



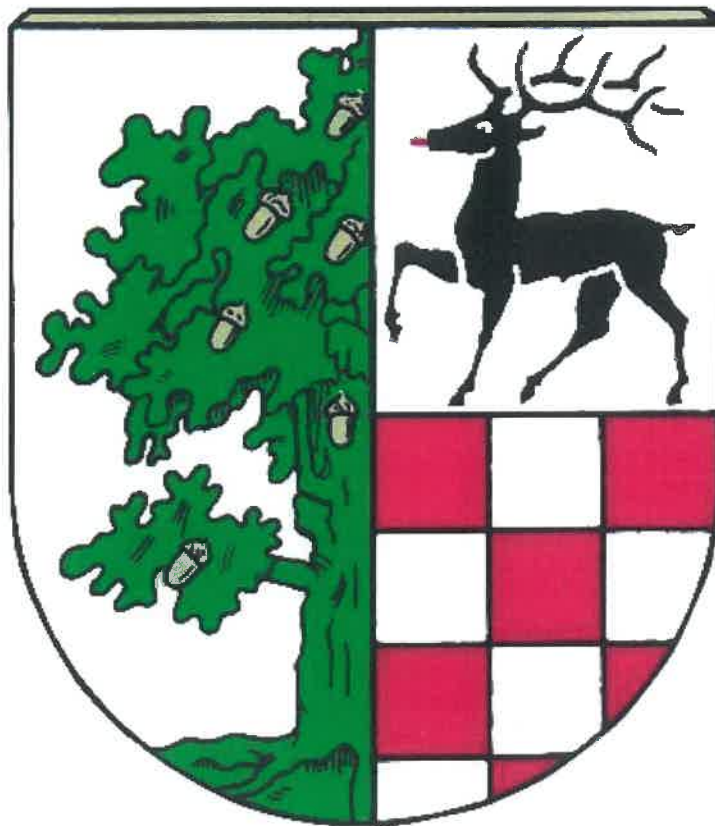
Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2017

der Stadt Bad Sachsa



Allgemeines

Der **Vorbericht** ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung – KomHKVO-) vom 18.04.2017 dem 1. Nachtragshaushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Vorbericht hat gem. § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Die **1. Nachtragshaushaltssatzung** und der **1. Nachtragshaushaltsplan 2017** werden erlassen, weil sich das in der Haushaltssatzung 2017 ausgewiesene positive Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) und der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) durch Mindererträge und erhebliche Mehraufwendungen sowie Mindereinzahlungen und Mehrauszahlungen im Ergebnishaushalt deutlich verschlechtern.

Veranschlagt sind alle wesentlichen Änderungen der Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans erkennbar sind.

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten) werden nicht geändert.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeines	2
1. Nachtragshaushalt 2017	3 - 6
Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2017	7 - 10

1. Nachtragshaushalt 2017

	1. Nachtrags- haushaltsplan 2017 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2017	Veränder- ungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2017
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	12.402.600 €	12.377.900 €	24.700 €
ordentliche Aufwendungen	12.162.800 €	11.694.500 €	468.300 €
ordentliches Ergebnis	239.800 €	683.400 €	443.600 €
außerordentliche Erträge	6.500 €	6.500 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	6.500 €	6.500 €	0 €
Jahresergebnis	246.300 €	689.900 €	443.600 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.483.700 €	11.459.000 €	24.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.691.200 €	10.222.900 €	468.300 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	792.500 €	1.236.100 €	443.600 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	174.800 €	174.800 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	739.200 €	739.200 €	0 €
Saldo der Investitionstätigkeit	-564.400 €	-564.400 €	0 €
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	228.100 €	671.700 €	443.600 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	555.900 €	555.900 €	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	910.500 €	910.500 €	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-354.600 €	-354.600 €	0 €
Finanzierungsmittelbestand	-126.500 €	317.100 €	443.600 €
Kreditermächtigungen	555.900 €	555.900 €	0 €
Nettoneuverschuldung	-354.600 €	-354.600 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	6.155.000 €	6.255.000 €	-100.000 €

Die finanzielle Lage der Stadt Bad Sachsa bleibt weiter angespannt. Seit Jahresbeginn haben sich eine Vielzahl von sachlich und zeitlich unabweisbaren Veränderungen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, u. a. Rückgänge bei den Gewerbesteuererträgen und notwendige Instandhaltungsmaßnahmen, ergeben, die das im Haushaltsplan 2017 ausgewiesene positive ordentliche Ergebnis zusehends verschlechtert haben.

Das **ordentliche Ergebnis** verringert sich im **I. Nachtragshaushaltsplan 2017** um 443.600 €. Gegenüber dem am 16.02.2017 vom Rat der Stadt Bad Sachsa beschlossenen Haushaltsplan 2017, der ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 683.400 € ausweist, ergibt sich ein Rückgang auf 239.800 €.

Im **Ergebnishaushalt** werden die rückläufigen **Erträge** aus der Gewerbesteuer sowie aus Pachten und Nebenkostenerstattungen durch Anstiege der Schlüsselzuweisungen des Landes für Gemeindeaufgaben und der Abwassergebühren aufgefangen. Es verbleiben 24.700 € Mehrerträge.

Die **Aufwendungen** weisen einen deutlichen Anstieg um 488.300 € aus. Im Wesentlichen durch eine erhöhte Fehlbedarfsfinanzierung der Kindertagesstätten, die Schaffung eines zusätzlichen Gruppenraums im Obergeschoss des Bambi-Kindergartens, unabweisbarer sicherheitsrelevanter Baumaßnahmen und die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen sowie die Beseitigung von Frostschäden durch großflächige Flickarbeiten an den Straßen im Stadtgebiet.

Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben sind um 72.800 € auf 2.710.600 € gestiegen. Der über die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer hinausgehende konjunkturbedingte Anstieg der Gewerbesteuern wird durch den erheblichen Rückgang der Gewerbesteuer eines Steuerpflichtigen vollständig aufgezehrt. Es ergeben sich Mindereinnahmen in Höhe von 65.000 €, die die veranschlagte Gewerbesteuer auf 1.005.000 € reduzieren.

Die rückläufigen Gewerbesteuererträge gehen mit einer Verringerung der Gewerbesteuerumlage um 12.000 € einher.

Die Kreisumlage steigt um 32.800 € auf 3.118.300 €. Hier sind noch Zahlungen für die höheren Schlüsselzuweisungen des Vorjahres zu leisten.

Die Erträge aus der Abwassergebühr sind infolge höherer Verbräuche um 30.100 € gestiegen.

Die Fehlbedarfsfinanzierung der Kindertagesstätten ist durch einen Personalkostenanstieg, die Schaffung einer zusätzlich erforderlichen Gruppe und Beitragsrückgänge um 75.000 € auf 715.000 € jährlich angestiegen.

Im Bambi-Kindergarten sind für die Schaffung eines zusätzlichen Gruppenraumes und die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen sowie die Gestaltung des Außenbereichs rund 82.000 € aufzuwenden.

Für die Fremdvergabe von Reinigungsleistungen in der Grundschule sind ganzjährig 25.000 € zu bezahlen, die im 1. Nachtragshaushalt eingestellt werden. Eine langjährig bei der Stadt Bad Sachsa beschäftigte Reinigungskraft ist zum 31.03.2016 rentenbedingt ausgeschieden. Zum 01.01.2017 wurde die Reinigungsleistung einer Person an das Internatsgymnasium Pädagogium in Bad Sachsa vergeben. Der Einsatz ist vergleichbar mit dem in der Grundschule tätigen Hausmeister des Pädagogiums. Die Zwischenzeit wurde durch befristete Arbeitsverträge nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG abgedeckt.

Für Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule sowie für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Sportgeräte in der Grundschulturnhalle werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Mit dem Umbau des Obergeschosses im Postgebäude für die Unterbringung der Bauabteilung haben sich weitere unabweisbare Brandschutzaufgaben ergeben. Zur Gefahrenabwehr müssen Totholzbeseitigungen und Kronensicherungen an Bäumen auf städtischen Grundstücken vorgenommen werden. Die Gehwegstufen auf dem Friedhof in Steina müssen befestigt werden, um die sich hieraus ergebenden Gefahren abzuwehren. Für unabweisbare Gebäude- und Grundstücksunterhaltungen ergibt sich ein erhöhter Mittelbedarf.

Für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen wird der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im 1. Nachtragshaushalt um 86.000 € auf 211.000 € erhöht.

Für die Erneuerung der abgängigen Kontrollschächte der Schmutzwassertransportleitung zwischen Tettenborn und Neuhoof werden 50.000 € veranschlagt.

Auf den Straßen im Stadtgebiet ist die Beseitigung der Frostschäden des vergangenen Winters durch großflächige Flickarbeiten noch nicht abgeschlossen. Zur Gefahrenabwehr müssen Totholz-beseitigungen und Kronensicherungen an den Bäumen entlang der städtischen Straßen vorgenommen werden. In der Marktstraße ist die Ersatzbepflanzung von 11 abgängigen Bäumen geplant. Für diese Maßnahmen werden insgesamt 89.000 € zusätzlich bereitgestellt.

Seit Jahrzehnten erfolgt der Unterhalt der bebauten Grundstücke und des Infrastrukturvermögens, insbesondere der Gebäude und Straßen, unter dem Mindestbedarf. Ein Werterhalt würde erst bei einem deutlichen höheren jährlichen Aufwand erreicht. Es besteht bereits jetzt ein hoher Sanierungsstau. In den kommenden Jahren sind umfangreiche Instandhaltungsaufwendungen von Nöten.

Um die Vorgaben aus den Finanzdatenprognosen des Zukunftsvertrages und der hierzu ergangenen Änderung, insbesondere das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt, einzuhalten, mussten speziell die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstige unbewegliche Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Spielplätze) immer wieder deutlich gekürzt werden. Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen mussten und müssen auch weiterhin in die nächsten Jahre verschoben werden.

Infolge der unabdingbaren Aufwendungen für den Brandschutz, die Gefahrenabwehr und die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude und des städtischen Infrastrukturvermögens, wird das in der Änderung des Zukunftsvertrages vom 31.10.2016 in Form der überarbeiteten Finanzdatenprognose vom 16.06.2016 prognostizierte Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 2017 in Höhe von 625.300 € im 1. Nachtragshaushaltsplan um 379.000 € unterschritten. Das Jahresergebnis beträgt nur noch 246.300 €.

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** steigen um 24.700 € auf 11.483.700 € an. Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** erhöhen sich um 468.300 € auf 10.691.200 €. Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) im **Finanzhaushalt** verringert sich um 443.600 € auf 792.500 €.

Die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts decken die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts. Mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 792.500 € kann die ordentliche Tilgung der Kredite in Höhe von 910.500 € nicht mehr vollständig erwirtschaftet werden. Somit muss ein Teilbetrag der Tilgungsleistungen in Höhe von 118.000 € aus Liquiditätskrediten finanziert werden.

Während der Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 17 Abs. 1 KomHKVO im Grundhaushalt 2017 erreicht war, erfüllt der 1. Nachtragshaushalt 2017 die Voraussetzungen infolge der nicht vollständig zu erwirtschaftenden Tilgungsleistungen nicht mehr. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen.

Im Zukunftsvertrag vom 13.02.2013 sind das Erreichen des Haushaltsausgleichs und die Erzielung darüber hinausgehender Überschüsse, um bestehende Liquiditätskredite abzubauen und finanzielle Freiräume für dringend notwendige Investitionen zu schaffen, vereinbart.

Die aktuelle Entwicklung der städtischen Finanzen zeigt, dass die Einhaltung dieser Ziele auch in Zukunft deutlich erschwert wird. Es ist bereits jetzt abzusehen, dass sich die Erträge- und Einnahmen infolge eines dauerhaften Rückgangs der Gewerbesteuer eines einzelnen Steuerpflichtigen spürbar verringern werden. Die Aufwendungen und Auszahlungen, hauptsächlich für unabweisba-

re Instandhaltungsmaßnahmen und die Fehlbedarfsfinanzierung der Kindertagesstätten, werden weiterhin hoch bleiben.

Der 1. Nachtragshaushalt 2017 erfüllt den Grundsatz der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 23 KomHKVO, da der Haushaltsausgleich des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses (Gesamtergebnis) im Haushaltsjahr erreicht ist.

Die dauernde Leistungsfähigkeit setzt überdies voraus, dass die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den künftigen Haushaltsjahren ausgeglichen ist und in der Bilanz weiterhin eine positive Nettoposition (Summe aus Basis-Reinvermögen, Rücklagen, Jahresergebnis und Sonderposten) erreicht wird.

Trotz der sich verschlechternden finanziellen Lage der Stadt Bad Sachsa wird davon ausgegangen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit auch in Zukunft durch Ausschöpfung aller Erträge und anhaltender intensiver Bemühungen um weitere Einsparungen bei den Aufwendungen erreicht werden kann.

Diese Vorausschau bedingt jedoch, dass die Steuereinnahmen unverändert hoch bleiben und die niedrigen Zinsen für Investiv- und Liquiditätskredite auch weiterhin nicht wesentlich ansteigen.

Derzeit sind keine weiteren Steuererhöhungen, die über die im Oktober 2016 beschlossenen Anhebungen hinausgehen, geplant. Es ergibt sich aber gerade auch mit Blick auf die aktuelle Entwicklung kein finanzieller Spielraum für eine Aussetzung der zweiten Stufe des Anstiegs der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer zum 01.01.2018.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt werden nicht verändert.

Die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung) und die **Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit** (Kredittilgung) bleiben unverändert.

Verpflichtungsermächtigungen werden im 1. Nachtragshaushalt 2017 nicht festgesetzt.

Obwohl die aktuelle Haushaltsplanung bis Ende 2017 eine negative Finanzmittelveränderung (Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit) von bisher 317.100 € um 443.600 € auf -126.500 € ausweist, wird mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** um 100.000 € auf 6.155.000 € verringert.

Wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 angekündigt, wurde dieser Teilbetrag des Liquiditätskredites am 30.04.2017 zurückgezahlt. Eine Neuaufnahme ist nicht erfolgt, um der Forderung des Landes, die Liquiditätskredite abzubauen, nachzukommen.

Nachfolgend sind die sich im 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 ergebenden Änderungen detailliert nach Produktkonten dargestellt.

Änderungen im I. Nachtragshaushalt 2017

1. Ergebnisrechnung

1.1 Erträge

	Produkt	Konto	Ansatz alt	Erhöhung um	Verminder- ung um	Ansatz neu
111403.341100	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Mieten und Pachten	24.500 €	- €	13.000 €	11.500 €
538100.332100	Schmutzwasser	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.245.500 €	30.100 €	- €	1.275.600 €
611000.301300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	1.070.000 €	- €	65.000 €	1.005.000 €
611000.311100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben vom Land	2.638.000 €	72.600 €	- €	2.710.600 €
<u>Mehr-/Mindererträge</u>			<u>4.978.000 €</u>	<u>102.700 €</u>	<u>78.000 €</u>	<u>5.002.700 €</u>

1.2 Aufwendungen

			Ansatz alt	Erhöhung um	Verminder- ung um	Ansatz neu
111202.426102	Personal- und Organisationsangelegenheiten	Aus- und Fortbildung	9.700 €	3.500 €	- €	13.200 €
111403.421100	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000 €	86.000 €	- €	211.000 €
111403.421103	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Grundschule	- €	12.000 €	- €	12.000 €
111403.421201	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000 €	25.000 €	- €	90.000 €

			Ansatz alt	Erhöhung um	Verminder- ung um	Ansatz neu
211000.427111	Grundschule Bad Sachsa	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen Mensa, Hausmeister, Reinigung	35.500 €	25.000 €	- €	60.500 €
365000.421101	Kindergärten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bambi Kindergarten	- €	82.000 €	- €	82.000 €
365000.431800	Kindergärten	Zuschüsse an übrige Bereiche	640.000 €	75.000 €	- €	715.000 €
538100.421201	Schmutz- wasser	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000 €	50.000 €	- €	80.000 €
541100.421201	Gemeinde- straßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.000 €	89.000 €	- €	249.000 €
611000.434100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbe- steuerumlage	177.900 €	- €	12.000 €	165.900 €
611000.437210	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage	3.085.500 €	32.800 €	- €	3.118.300 €
<u>Mehr-/Minderaufwendungen</u>			<u>4.328.600 €</u>	<u>480.300 €</u>	<u>12.000 €</u>	<u>4.796.900 €</u>

2. Finanzrechnung

2.1 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Produkt	Konto	Ansatz alt	Erhöhung um	Verminder- ung um	Ansatz neu
111403.641100	Bebautes und unbebautes Grundver- mögen	Mieten und Pachten	24.500 €	- €	13.000 €	11.500 €
538100.632100	Schmutz- wasser	Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	1.245.500 €	30.100 €	- €	1.275.600 €

			Ansatz alt	Erhöhung um	Verminder- ung um	Ansatz neu
611000.601300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbe- steuer	1.070.000 €	- €	65.000 €	1.005.000 €
611000.611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzu- weisungen für Gemeinde- aufgaben vom Land	2.638.000 €	72.600 €	- €	2.710.600 €
<u>Mehr-/Mindereinnahmen</u>			<u>4.978.000 €</u>	<u>102.700 €</u>	<u>78.000 €</u>	<u>5.002.700 €</u>

2.2 Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Produkt	Konto	Ansatz alt	Erhöhung um	Verminder- ung um	Ansatz neu
111202.726100	Personal- und Organisations angelegen- heiten	Aus- und Fortbildung	9.700 €	3.500 €	- €	13.200 €
111403.721100	Bebautes und unbebautes Grund- vermögen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000 €	86.000 €	- €	211.000 €
111403.721100	Bebautes und unbebautes Grund- vermögen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Grundschule	- €	12.000 €	- €	12.000 €
111403.721200	Bebautes und unbebautes Grund- vermögen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000 €	25.000 €	- €	90.000 €
211000.727100	Grundschule Bad Sachsa	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen Mensa, Hausmeister, Reinigung	35.500 €	25.000 €	- €	60.500 €
365000.721100	Kindergärten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bambi Kindergarten	- €	82.000 €	- €	82.000 €
365000.731800	Kindergärten	Zuschüsse an übrige Bereiche	640.000 €	75.000 €	- €	715.000 €

	Produkt	Konto	Ansatz alt	Erhöhung um	Verminder- ung um	Ansatz neu
538100.721200	Schmutz- wasser	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000 €	50.000 €	- €	80.000 €
541100.721200	Gemeinde- straßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.000 €	89.000 €	- €	249.000 €
611000.734100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbe- steuerumlage	177.900 €	- €	12.000 €	165.900 €
611000.737210	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage	3.085.500 €	32.800 €	- €	3.118.300 €
<u>Mehr-/Mindereinzahlungen</u>			<u>4.328.600 €</u>	<u>480.300 €</u>	<u>12.000 €</u>	<u>4.796.900 €</u>

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bad Sachsa in seiner Sitzung am 19.09.2017 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich des Nachtrages festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	12.377.900	102.700	78.000	12.402.600
ordentliche Aufwendungen	11.694.500	480.300	12.000	12.162.800
außerordentliche Erträge	6.500	0	0	6.500
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.459.000	102.700	78.000	11.483.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.222.900	480.300	12.000	10.691.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	174.800	0	0	174.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	739.200	0	0	739.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	555.900	0	0	555.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	910.500	0	0	910.500
Nachrichtlich:				0
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	12.189.700	102.700	78.000	12.214.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	11.872.600	480.300	12.000	12.340.900

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 6.255.000 Euro um 100.000 Euro vermindert und damit auf 6.155.000 Euro neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Bad Sachsa, den 19.09.2017



Dr. Axel Hartmann
Bürgermeister

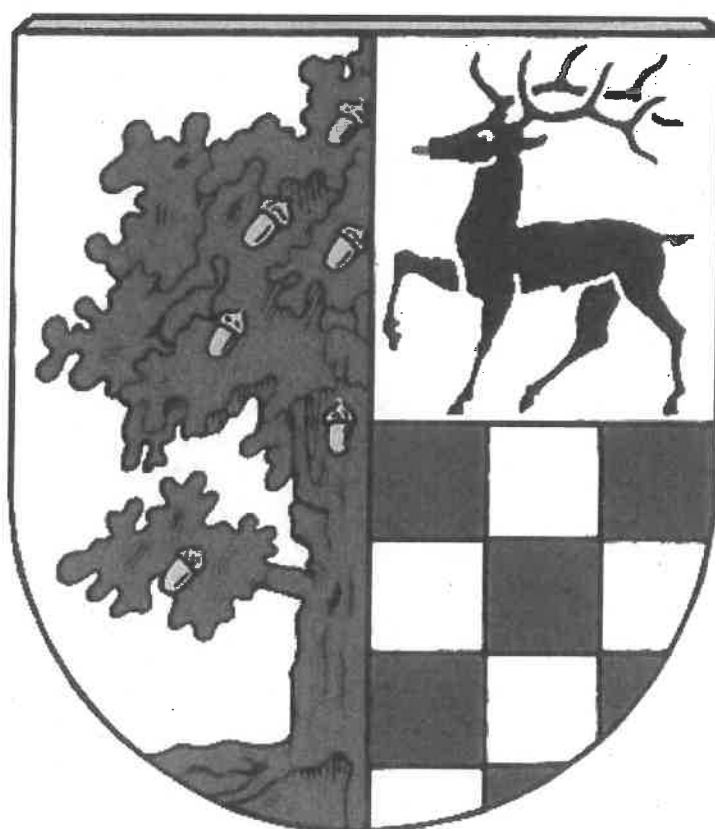
Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2017

der Stadt Bad Sachsa



Allgemeines

Der **Vorbericht** ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung – KomHKVO-) vom 18.04.2017 dem 1. Nachtragshaushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Vorbericht hat gem. § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Die **1. Nachtragshaushaltssatzung** und der **1. Nachtragshaushaltsplan 2017** werden erlassen, weil sich das in der Haushaltssatzung 2017 ausgewiesene positive Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) und der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) durch erhebliche Mindererträge und Mehraufwendungen sowie Mindereinzahlungen und Mehrauszahlungen im Ergebnishaushalt deutlich verschlechtern.

Veranschlagt sind alle erheblichen Änderungen der Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans erkennbar sind.

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten) werden nicht geändert.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeines	2
1. Nachtragshaushalt 2017	3 - 6
Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2017	7 - 10

1. Nachtragshaushalt 2017

	1. Nachtrags- haushaltsplan 2017 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2017	Veränder- ungen 1. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan 2017
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	12.402.600 €	12.377.900 €	24.700 €
ordentliche Aufwendungen	12.162.800 €	11.694.500 €	468.300 €
ordentliches Ergebnis	239.800 €	683.400 €	443.600 €
außerordentliche Erträge	6.500 €	6.500 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	6.500 €	6.500 €	0 €
Jahresergebnis	246.300 €	689.900 €	443.600 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.483.700 €	11.459.000 €	24.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.691.200 €	10.222.900 €	468.300 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	792.500 €	1.236.100 €	443.600 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	174.800 €	174.800 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	739.200 €	739.200 €	0 €
Saldo der Investitionstätigkeit	-564.400 €	-564.400 €	0 €
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	228.100 €	671.700 €	443.600 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	555.900 €	555.900 €	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	910.500 €	910.500 €	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-354.600 €	-354.600 €	0 €
Finanzierungsmittelbestand	-126.500 €	317.100 €	443.600 €
Kreditermächtigungen	555.900 €	555.900 €	0 €
Nettoneuverschuldung	-354.600 €	-354.600 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	6.155.000 €	6.255.000 €	-100.000 €

Die finanzielle Lage der Stadt Bad Sachsa bleibt weiter angespannt. Seit Jahresbeginn haben sich eine Vielzahl von sachlich und zeitlich unabweisbaren Veränderungen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, u. a. Rückgänge bei den Gewerbesteuererträgen und notwendige Instandhaltungsmaßnahmen, ergeben, die das im Haushaltsplan 2017 ausgewiesene positive ordentliche Ergebnis zusehends verschlechtert haben.

Das **ordentliche Ergebnis** verringert sich im **I. Nachtragshaushaltsplan 2017** um 443.600 €. Gegenüber dem am 16.02.2017 vom Rat der Stadt Bad Sachsa beschlossenen Haushaltsplan 2017, der ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 683.400 € ausweist, ergibt sich ein Rückgang auf 239.800 €.

Im **Ergebnishaushalt** werden die rückläufigen **Erträge** aus der Gewerbesteuer sowie aus Pachten und Nebenkostenerstattungen durch Anstiege der Schlüsselzuweisungen des Landes für Gemeindeaufgaben und der Abwassergebühren aufgefangen. Es verbleiben 24.700 € Mehrerträge.

Die **Aufwendungen** weisen einen deutlichen Anstieg um 488.300 € aus. Im Wesentlichen durch eine erhöhte Fehlbedarfsfinanzierung der Kindertagesstätten, die Schaffung eines zusätzlichen Gruppenraums im Obergeschoss des Bambi-Kindergartens, unabweisbarer sicherheitsrelevanter Baumaßnahmen und die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen sowie die Beseitigung von Frostschäden durch großflächige Flickarbeiten an den Straßen im Stadtgebiet.

Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben sind um 72.800 € auf 2.710.600 € gestiegen. Der über die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer hinausgehende konjunkturbedingte Anstieg der Gewerbesteuern wird durch den erheblichen Rückgang der Gewerbesteuer eines Steuerpflichtigen vollständig aufgezehrt. Es ergeben sich Mindereinnahmen in Höhe von 65.000 €, die die veranschlagte Gewerbesteuer auf 1.005.000 € reduzieren.

Die rückläufigen Gewerbesteuererträge gehen mit einer Verringerung der Gewerbesteuerumlage um 12.000 € einher.

Die Kreisumlage steigt um 32.800 € auf 3.118.300 €. Hier sind noch Zahlungen für die höheren Schlüsselzuweisungen des Vorjahres zu leisten.

Die Erträge aus der Abwassergebühr sind infolge höherer Verbräuche um 30.100 € gestiegen.

Die Fehlbedarfsfinanzierung der Kindertagesstätten ist durch einen Personalkostenanstieg, die Schaffung einer zusätzlich erforderlichen Gruppe und Beitragsrückgänge um 75.000 € auf 715.000 € jährlich angestiegen.

Im Bambi-Kindergarten sind für die Schaffung eines zusätzlichen Gruppenraumes und die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen sowie die Gestaltung des Außenbereichs rund 82.000 € aufzuwenden.

Für die Fremdvergabe von Reinigungsleistungen in der Grundschule sind ganzjährig 25.000 € zu bezahlen, die im 1. Nachtragshaushalt eingestellt werden. Eine langjährig bei der Stadt Bad Sachsa beschäftigte Reinigungskraft ist zum 31.03.2016 rentenbedingt ausgeschieden. Zum 01.01.2017 wurde die Reinigungsleistung einer Person an das Internatsgymnasium Pädagogium in Bad Sachsa vergeben. Der Einsatz ist vergleichbar mit dem in der Grundschule tätigen Hausmeister des Pädagogiums. Die Zwischenzeit wurde durch befristete Arbeitsverträge nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG abgedeckt.

Für Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule sowie für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Sportgeräte in der Grundschulturnhalle werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Mit dem Umbau des Obergeschosses im Postgebäude für die Unterbringung der Bauabteilung haben sich weitere unabweisbare Brandschutzaufgaben ergeben. Zur Gefahrenabwehr müssen Totholzbesichtigungen und Kronensicherungen an Bäumen auf städtischen Grundstücken vorgenommen werden. Die Gehwegstufen auf dem Friedhof in Steina müssen befestigt werden, um die sich hieraus ergebenden Gefahren abzuwehren. Für unabweisbare Gebäude- und Grundstücksunterhaltungen ergibt sich ein erhöhter Mittelbedarf.

Für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen wird der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im 1. Nachtragshaushalt um 86.000 € auf 211.000 € erhöht.

Für die Erneuerung der abgängigen Kontrollschächte der Schmutzwassertransportleitung zwischen Tettenborn und Neuhoof werden 50.000 € veranschlagt.

Auf den Straßen im Stadtgebiet ist die Beseitigung der Frostschäden des vergangenen Winters durch großflächige Flickarbeiten noch nicht abgeschlossen. Zur Gefahrenabwehr müssen Totholzbeseitigungen und Kronensicherungen an den Bäumen entlang der städtischen Straßen vorgenommen werden. In der Marktstraße ist die Ersatzbepflanzung von 11 abgängigen Bäumen geplant. Für diese Maßnahmen werden insgesamt 89.000 € zusätzlich bereitgestellt.

Seit Jahrzehnten erfolgt der Unterhalt der bebauten Grundstücke und des Infrastrukturvermögens, insbesondere der Gebäude und Straßen, unter dem Mindestbedarf. Ein Werterhalt würde erst bei einem deutlichen höheren jährlichen Aufwand erreicht. Es besteht bereits jetzt ein hoher Sanierungsstau. In den kommenden Jahren sind umfangreiche Instandhaltungsaufwendungen von Nöten.

Um die Vorgaben aus den Finanzdatenprognosen des Zukunftsvertrages und der hierzu ergangenen Änderung, insbesondere das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt, einzuhalten, mussten speziell die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstige unbewegliche Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Spielplätze) immer wieder deutlich gekürzt werden. Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen mussten und müssen auch weiterhin in die nächsten Jahre verschoben werden.

Infolge der unabdingbaren Aufwendungen für den Brandschutz, die Gefahrenabwehr und die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude und des städtischen Infrastrukturvermögens, wird das in der Änderung des Zukunftsvertrages vom 31.10.2016 in Form der überarbeiteten Finanzdatenprognose vom 16.06.2016 prognostizierte Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 2017 in Höhe von 625.300 € im 1. Nachtragshaushaltsplan um 379.000 € unterschritten. Das Jahresergebnis beträgt nur noch 246.300 €.

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** steigen um 24.700 € auf 11.483.700 € an. Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** erhöhen sich um 468.300 € auf 10.691.200 €. Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) im **Finanzhaushalt** verringert sich um 443.600 € auf 792.500 €.

Die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts decken die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts. Mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 792.500 € kann die ordentliche Tilgung der Kredite in Höhe von 910.500 € nicht mehr vollständig erwirtschaftet werden. Somit muss ein Teilbetrag der Tilgungsleistungen in Höhe von 118.000 € aus Liquiditätskrediten finanziert werden.

Während der Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 17 Abs. 1 KomHKVO im Grundhaushalt 2017 erreicht war, erfüllt der 1. Nachtragshaushalt 2017 die Voraussetzungen infolge der nicht vollständig zu erwirtschaftenden Tilgungsleistungen nicht mehr. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen.

Im Zukunftsvertrag vom 13.02.2013 sind das Erreichen des Haushaltsausgleichs und die Erzielung darüber hinausgehender Überschüsse, um bestehende Liquiditätskredite abzubauen und finanzielle Freiräume für dringend notwendige Investitionen zu schaffen, vereinbart.

Die aktuelle Entwicklung der städtischen Finanzen zeigt, dass die Einhaltung dieser Ziele auch in Zukunft deutlich erschwert wird. Es ist bereits jetzt abzusehen, dass sich die Erträge- und Einnahmen infolge eines dauerhaften Rückgangs der Gewerbesteuer eines einzelnen Steuerpflichtigen spürbar verringern werden. Die Aufwendungen und Auszahlungen, hauptsächlich für unabweisba-

re Instandhaltungsmaßnahmen und die Fehlbedarfsfinanzierung der Kindertagesstätten, werden weiterhin hoch bleiben.

Der 1. Nachtragshaushalt 2017 erfüllt den Grundsatz der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 23 KomHKVO, da der Haushaltsausgleich des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses (Gesamtergebnis) im Haushaltsjahr erreicht ist.

Die dauernde Leistungsfähigkeit setzt überdies voraus, dass die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den künftigen Haushaltsjahren ausgeglichen ist und in der Bilanz weiterhin eine positive Nettoposition (Summe aus Basis-Reinvermögen, Rücklagen, Jahresergebnis und Sonderposten) erreicht wird.

Trotz der sich verschlechternden finanziellen Lage der Stadt Bad Sachsa wird davon ausgegangen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit auch in Zukunft durch Ausschöpfung aller Erträge und anhaltender intensiver Bemühungen um weitere Einsparungen bei den Aufwendungen erreicht werden kann.

Diese Vorausschau bedingt jedoch, dass die Steuereinnahmen unverändert hoch bleiben und die niedrigen Zinsen für Investiv- und Liquiditätskredite auch weiterhin nicht wesentlich ansteigen.

Derzeit sind keine weiteren Steuererhöhungen, die über die im Oktober 2016 beschlossenen Anhebungen hinausgehen, geplant. Es ergibt sich aber gerade auch mit Blick auf die aktuelle Entwicklung kein finanzieller Spielraum für eine Aussetzung der zweiten Stufe des Anstiegs der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer zum 01.01.2018.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt werden nicht verändert.

Die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung) und die **Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit** (Kredittilgung) bleiben unverändert.

Verpflichtungsermächtigungen werden im 1. Nachtragshaushalt 2017 nicht festgesetzt.

Obwohl die aktuelle Haushaltsplanung bis Ende 2017 eine negative Finanzmittelveränderung (Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit) von bisher 317.100 € um 443.600 € auf -126.500 € ausweist, wird mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** um 100.000 € auf 6.155.000 € verringert.

Wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 angekündigt, wurde dieser Teilbetrag des Liquiditätskredites am 30.04.2017 zurückgezahlt. Eine Neuaufnahme ist nicht erfolgt, um der Forderung des Landes, die Liquiditätskredite abzubauen, nachzukommen.

Nachfolgend sind die sich im 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 ergebenden Änderungen detailliert nach Produktkonten dargestellt.

Änderungen im I. Nachtragshaushalt 2017

1. Ergebnisrechnung

1.1 Erträge

	Produkt	Konto	Ansatz alt	Erhöhung um	Verminderung um	Ansatz neu
111403.341100	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Mieten und Pachten	24.500 €	- €	13.000 €	11.500 €
538100.332100	Schmutzwasser	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.245.500 €	30.100 €	- €	1.275.600 €
611000.301300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	1.070.000 €	- €	65.000 €	1.005.000 €
611000.311100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben vom Land	2.638.000 €	72.600 €	- €	2.710.600 €
<u>Mehr-/Mindererträge</u>			<u>4.978.000 €</u>	<u>102.700 €</u>	<u>78.000 €</u>	<u>5.002.700 €</u>

1.2 Aufwendungen

			Ansatz alt	Erhöhung um	Verminderung um	Ansatz neu
111202.426102	Personal- und Organisationsangelegenheiten	Aus- und Fortbildung	9.700 €	3.500 €	- €	13.200 €
111403.421100	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000 €	86.000 €	- €	211.000 €
111403.421103	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Grundschule	- €	12.000 €	- €	12.000 €
111403.421201	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000 €	25.000 €	- €	90.000 €

			Ansatz alt	Erhöhung um	Verminderung um	Ansatz neu
211000.427111	Grundschule Bad Sachsa	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen Mensa, Hausmeister, Reinigung	35.500 €	25.000 €	- €	60.500 €
365000.421101	Kindergärten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bambi Kindergarten	- €	82.000 €	- €	82.000 €
365000.431800	Kindergärten	Zuschüsse an übrige Bereiche	640.000 €	75.000 €	- €	715.000 €
538100.421201	Schmutz- wasser	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000 €	50.000 €	- €	80.000 €
541100.421201	Gemeinde- straßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.000 €	89.000 €	- €	249.000 €
611000.434100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbe- steuerumlage	177.900 €	- €	12.000 €	165.900 €
611000.437210	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage	3.085.500 €	32.800 €	- €	3.118.300 €
<u>Mehr-/Minderaufwendungen</u>			<u>4.328.600 €</u>	<u>480.300 €</u>	<u>12.000 €</u>	<u>4.796.900 €</u>

2. Finanzrechnung

2.1 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Produkt	Konto	Ansatz alt	Erhöhung um	Verminderung um	Ansatz neu
111403.641100	Bebautes und unbebautes Grundver- mögen	Mieten und Pachten	24.500 €	- €	13.000 €	11.500 €
538100.632100	Schmutz- wasser	Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	1.245.500 €	30.100 €	- €	1.275.600 €

			Ansatz alt	Erhöhung um	Verminderung um	Ansatz neu
611000.601300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	1.070.000 €	- €	65.000 €	1.005.000 €
611000.611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben vom Land	2.638.000 €	72.600 €	- €	2.710.600 €
<u>Mehr-/Mindereinnahmen</u>			<u>4.978.000 €</u>	<u>102.700 €</u>	<u>78.000 €</u>	<u>5.002.700 €</u>

2.2 Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Produkt	Konto	Ansatz alt	Erhöhung um	Verminderung um	Ansatz neu
111202.726100	Personal- und Organisationsangelegenheiten	Aus- und Fortbildung	9.700 €	3.500 €	- €	13.200 €
111403.721100	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000 €	86.000 €	- €	211.000 €
111403.721100	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Grundschule	- €	12.000 €	- €	12.000 €
111403.721200	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000 €	25.000 €	- €	90.000 €
211000.727100	Grundschule Bad Sachsa	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mensa, Hausmeister, Reinigung	35.500 €	25.000 €	- €	60.500 €
365000.721100	Kindergärten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bambi Kindergarten	- €	82.000 €	- €	82.000 €
365000.731800	Kindergärten	Zuschüsse an übrige Bereiche	640.000 €	75.000 €	- €	715.000 €

	Produkt	Konto	Ansatz alt	Erhöhung um	Verminderung um	Ansatz neu
538100.721200	Schmutzwasser	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000 €	50.000 €	- €	80.000 €
541100.721200	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.000 €	89.000 €	- €	249.000 €
611000.734100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	177.900 €	- €	12.000 €	165.900 €
611000.737210	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage	3.085.500 €	32.800 €	- €	3.118.300 €
<u>Mehr-/Mindereinzahlungen</u>			<u>4.328.600 €</u>	<u>480.300 €</u>	<u>12.000 €</u>	<u>4.796.900 €</u>



Gesamthaushalt 2017, 1. Nachtrag

Gesamtbudget

Gesamthaushalt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmereiamt

verantwortlich Birgit Urban

Untergeordnete Bereiche

10 Hauptamt

20 Kämmereiamt

32 Ordnungs- und Bauamt

40 Grundschule

60 Bauabteilung

82 Forstamt

**Gesamthaushalt 2017, 1. Nachtrag****Gesamtbudget****Gesamthaushalt****Ergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.145.000	0	65.000-	5.080.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.888.500	72.600	0	2.961.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	834.100	0	0	834.100
4 Sonstige Transfererträge	35.000	0	0	35.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.307.500	30.100	0	2.337.600
6 privatrechtliche Entgelte	359.800	0	13.000-	346.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.800	0	0	337.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.400	0	0	29.400
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	440.800	0	0	440.800
12 = Summe ordentliche Erträge	12.377.900	102.700	78.000-	12.402.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.959.300	0	0	2.959.300
14 Aufwendungen für Versorgung	8.300	0	0	8.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.000	372.500	0	1.959.500
16 Abschreibungen	1.360.200	0	0	1.360.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379.900	0	0	379.900
18 Transferaufwendungen	4.917.000	107.800	12.000-	5.012.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	482.800	0	0	482.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.694.500	480.300	12.000-	12.162.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	683.400	377.600-	66.000-	239.800
22 außerordentliche Erträge	6.500	0	0	6.500
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.500	0	0	6.500
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	689.900	377.600-	66.000-	246.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	689.900	377.600-	66.000-	246.300



Gesamthaushalt 2017, 1. Nachtrag

Gesamtbudget

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.145.000	0	65.000-	5.080.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.888.500	72.600	0	2.961.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	35.000	0	0	35.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.307.500	30.100	0	2.337.600
5 Privatrechtliche Entgelte	366.300	0	13.000-	353.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337.800	0	0	337.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	29.400	0	0	29.400
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	349.500	0	0	349.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.459.000	102.700	78.000-	11.483.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.856.200	0	0	2.856.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.587.000	372.500	0	1.959.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	379.900	0	0	379.900
15 Transferauszahlungen	4.917.000	107.800	12.000-	5.012.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	482.800	0	0	482.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.222.900	480.300	12.000-	10.691.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.236.100	377.600-	66.000-	792.500

**Gesamthaushalt 2017, 1. Nachtrag****Gesamtbudget****Gesamthaushalt****Finanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	174.800	0	0	174.800
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	174.800	0	0	174.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	0	0	2.500
26 Baumaßnahmen	570.000	0	0	570.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.500	0	0	132.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.500	0	0	8.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	25.700	0	0	25.700
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.200	0	0	739.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	564.400-	0	0	564.400-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	671.700	377.600-	66.000-	228.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	555.900	0	0	555.900
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	910.500	0	0	910.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	354.600-	0	0	354.600-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	317.100	377.600-	66.000-	126.500-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Hauptamt
--------------	----	----------

Allgemeine Angaben		
---------------------------	--	--

zuständiger Fachbereich	10	Hauptamt
--------------------------------	----	----------

verantwortlich	Uwe Weick	
-----------------------	-----------	--



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500	0	0	82.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.800	0	0	9.800
4 Sonstige Transfererträge	35.000	0	0	35.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	0	0	1.100
6 privatrechtliche Entgelte	500	0	0	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.300	0	0	229.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	6.300	0	0	6.300
12 = Summe ordentliche Erträge	364.500	0	0	364.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	792.700	0	0	792.700
14 Aufwendungen für Versorgung	6.500	0	0	6.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200	85.500	0	193.700
16 Abschreibungen	17.600	0	0	17.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	677.900	75.000	0	752.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	324.800	0	0	324.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.927.700	160.500	0	2.088.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.563.200-	160.500-	0	1.723.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.563.200-	160.500-	0	1.723.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.563.200-	160.500-	0	1.723.700-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	82.500	0	0	82.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	35.000	0	0	35.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	0	0	1.100
5 Privatrechtliche Entgelte	500	0	0	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.300	0	0	229.300
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.400	0	0	348.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	729.500	0	0	729.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.200	85.500	0	193.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	677.900	75.000	0	752.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	324.800	0	0	324.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.400	160.500	0	2.000.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.492.000-	160.500-	0	1.652.500-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	8.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.700	0	0	3.700
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700	0	0	11.700
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	11.700-	0	0	11.700-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.503.700-	160.500-	0	1.664.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.503.700-	160.500-	0	1.664.200-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Hauptamt
Budget	10.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Uwe Weick

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 10 Hauptamt
Budget 10.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-		--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	0	0	5.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.300	0	0	229.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	6.300	0	0	6.300
12 = Summe ordentliche Erträge	241.100	0	0	241.100
Ordentliche Aufwendungen			--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	699.700	0	0	699.700
14 Aufwendungen für Versorgung	6.500	0	0	6.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.700	3.500	0	95.200
16 Abschreibungen	5.200	0	0	5.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.900	0	0	2.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	288.300	0	0	288.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.094.300	3.500	0	1.097.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	853.200-	3.500-	0	856.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	853.200-	3.500-	0	856.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	853.200-	3.500-	0	856.700-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 10 Hauptamt
 Budget 10.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	5.500	0	0	5.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.300	0	0	229.300
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.800	0	0	234.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	649.800	0	0	649.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.700	3.500	0	95.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.900	0	0	2.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	288.300	0	0	288.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.700	3.500	0	1.036.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	797.900-	3.500-	0	801.400-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 10 Hauptamt
Budget 10.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.500	0	0	3.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	0	6.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	6.500-	0	0	6.500-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	804.400-	3.500-	0	807.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	804.400-	3.500-	0	807.900-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Hauptamt
Budget	10.02	Kinder-, Jugend-, Kultur- und Sportförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Uwe Weick

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 10 Hauptamt
Budget 10.02 Kinder-, Jugend-, Kultur- und Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	0	0	17.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.500	0	0	9.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	0	0	1.100
6 privatrechtliche Entgelte	500	0	0	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	28.100	0	0	28.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	69.400	0	0	69.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	0	0	14.000
16 Abschreibungen	12.200	0	0	12.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.500	0	0	36.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	132.100	0	0	132.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	104.000-	0	0	104.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	104.000-	0	0	104.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.000-	0	0	104.000-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 10 Hauptamt
 Budget 10.02 Kinder-, Jugend-, Kultur- und Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	17.000	0	0	17.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	0	0	1.100
5 Privatrechtliche Entgelte	500	0	0	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.600	0	0	18.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	61.300	0	0	61.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.000	0	0	14.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	36.500	0	0	36.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.800	0	0	111.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	93.200-	0	0	93.200-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 10 Hauptamt
Budget 10.02 Kinder-, Jugend-, Kultur- und Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	0	0	100
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100	0	0	5.100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	5.100-	0	0	5.100-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	98.300-	0	0	98.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	98.300-	0	0	98.300-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Hauptamt
Budget	10.03	Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Uwe Weick

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 10 Hauptamt
Budget 10.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	0	0	60.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	300	0	0	300
4 Sonstige Transfererträge	35.000	0	0	35.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	95.300	0	0	95.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.600	0	0	23.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	82.000	0	84.500
16 Abschreibungen	200	0	0	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	675.000	75.000	0	750.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	701.300	157.000	0	858.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	606.000-	157.000-	0	763.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	606.000-	157.000-	0	763.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	606.000-	157.000-	0	763.000-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 10 Hauptamt
 Budget 10.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	60.000	0	0	60.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	35.000	0	0	35.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000	0	0	95.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.400	0	0	18.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige, Vermögensgegenstände	2.500	82.000	0	84.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	675.000	75.000	0	750.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.900	157.000	0	852.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	600.900-	157.000-	0	757.900-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 10 Hauptamt
 Budget 10.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	0	0	100
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	100-	0	0	100-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	601.000-	157.000-	0	758.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	601.000-	157.000-	0	758.000-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmeriamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmeriamt

verantwortlich Birgit Urban

Untergeordnete Bereiche

20.01 Finanzverwaltung

20.02 Förderung des Fremdenverkehrs

20.03 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 20 Kämmereramt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.145.000	0	65.000-	5.080.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782.000	72.600	0	2.854.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	122.400	0	0	122.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	554.300	0	0	554.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.800	0	0	28.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	424.300	0	0	424.300
12 = Summe ordentliche Erträge	9.056.800	72.600	65.000-	9.064.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	448.700	0	0	448.700
14 Aufwendungen für Versorgung	1.600	0	0	1.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	300	0	0	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379.900	0	0	379.900
18 Transferaufwendungen	4.104.900	32.800	12.000-	4.125.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700	0	0	19.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.955.100	32.800	12.000-	4.975.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.101.700	39.800	53.000-	4.088.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.101.700	39.800	53.000-	4.088.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.101.700	39.800	53.000-	4.088.500



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmereramt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.145.000	0	65.000-	5.080.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.782.000	72.600	0	2.854.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	554.300	0	0	554.300
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	28.800	0	0	28.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	343.500	0	0	343.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.853.600	72.600	65.000-	8.861.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	433.100	0	0	433.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	379.900	0	0	379.900
15 Transferauszahlungen	4.104.900	32.800	12.000-	4.125.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	19.700	0	0	19.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.937.600	32.800	12.000-	4.958.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.916.000	39.800	53.000-	3.902.800

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 20 Kämmereramt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-		-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.500	0	0	3.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	3.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	3.500-	0	0	3.500-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	3.912.500	39.800	53.000-	3.899.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	555.900	0	0	555.900
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	910.500	0	0	910.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	354.600-	0	0	354.600-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	3.557.900	39.800	53.000-	3.544.700



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Kämmereiamt
Budget	20.01	Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmereiamt

verantwortlich Birgit Urban

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 20 Kämmerereiamt
 Budget 20.01 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	103.700	0	0	103.700
12 = Summe ordentliche Erträge	103.700	0	0	103.700
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	392.400	0	0	392.400
14 Aufwendungen für Versorgung	1.600	0	0	1.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	300	0	0	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.000	0	0	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700	0	0	19.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	418.000	0	0	418.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	314.300-	0	0	314.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	314.300-	0	0	314.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	314.300-	0	0	314.300-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmerereiamt
Budget 20.01 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	23.500	0	0	23.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.500	0	0	23.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	377.600	0	0	377.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	4.000	0	0	4.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	19.700	0	0	19.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.300	0	0	401.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	377.800-	0	0	377.800-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 20 Kämmeriamt
Budget 20.01 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.400	0	0	3.400
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400	0	0	3.400
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	3.400-	0	0	3.400-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	381.200-	0	0	381.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	381.200-	0	0	381.200-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Kämmereiamt
Budget	20.02	Förderung des Fremdenverkehrs

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmereiamt
verantwortlich	Birgit Urban

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	20	Kämmereiamt
Budget	20.02	Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	554.300	0	0	554.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	600	0	0	600
12 = Summe ordentliche Erträge	554.900	0	0	554.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	56.300	0	0	56.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	824.300	0	0	824.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	880.600	0	0	880.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	325.700-	0	0	325.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	325.700-	0	0	325.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	325.700-	0	0	325.700-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmerereiamt
 Budget 20.02 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	554.300	0	0	554.300
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.300	0	0	554.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	55.500	0	0	55.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	824.300	0	0	824.300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.800	0	0	879.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	325.500-	0	0	325.500-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 20 Kämmeriamt
Budget 20.02 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	0	0	100
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	100-	0	0	100-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	325.600-	0	0	325.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	325.600-	0	0	325.600-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Kämmereiamt
Budget	20.03	Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmereiamt

verantwortlich Birgit Urban

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 20 Kämmerereiamt
Budget 20.03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.145.000	0	65.000-	5.080.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782.000	72.600	0	2.854.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	122.400	0	0	122.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.800	0	0	28.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	320.000	0	0	320.000
12 = Summe ordentliche Erträge	8.398.200	72.600	65.000-	8.405.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379.900	0	0	379.900
18 Transferaufwendungen	3.276.600	32.800	12.000-	3.297.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.656.500	32.800	12.000-	3.677.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.741.700	39.800	53.000-	4.728.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.741.700	39.800	53.000-	4.728.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.741.700	39.800	53.000-	4.728.500



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmeriamt
Budget 20.03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.145.000	0	65.000-	5.080.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.782.000	72.600	0	2.854.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	28.800	0	0	28.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	320.000	0	0	320.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.275.800	72.600	65.000-	8.283.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	379.900	0	0	379.900
15 Transferauszahlungen	3.276.600	32.800	12.000-	3.297.400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.656.500	32.800	12.000-	3.677.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.619.300	39.800	53.000-	4.606.100

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt
Budget 20.03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	4.619.300	39.800	53.000-	4.606.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	555.900	0	0	555.900
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	910.500	0	0	910.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	354.600-	0	0	354.600-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	4.264.700	39.800	53.000-	4.251.500



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungs- und Bauamt

verantwortlich Stefan Spieweck

Untergeordnete Bereiche

32.10 Ordnungsabteilung

32.20 Bauabteilung

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.100	0	0	23.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	690.200	0	0	690.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.737.100	30.100	0	1.767.200
6 privatrechtliche Entgelte	68.300	0	13.000-	55.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.500	0	0	108.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	0	0	600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	10.200	0	0	10.200
12 = Summe ordentliche Erträge	2.638.000	30.100	13.000-	2.655.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.441.200	0	0	1.441.200
14 Aufwendungen für Versorgung	200	0	0	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.100	262.000	0	1.618.100
16 Abschreibungen	1.305.100	0	0	1.305.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	134.200	0	0	134.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	129.800	0	0	129.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.366.600	262.000	0	4.628.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.728.600-	231.900-	13.000-	1.973.500-
22 außerordentliche Erträge	4.500	0	0	4.500
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.500	0	0	4.500
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.724.100-	231.900-	13.000-	1.969.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.724.100-	231.900-	13.000-	1.969.000-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	23.100	0	0	23.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.737.100	30.100	0	1.767.200
5 Privatrechtliche Entgelte	72.800	0	13.000-	59.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.500	0	0	108.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	600	0	0	600
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	6.000	0	0	6.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948.100	30.100	13.000-	1.965.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.441.200	0	0	1.441.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.356.100	262.000	0	1.618.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	134.200	0	0	134.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	129.800	0	0	129.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061.300	262.000	0	3.323.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.113.200-	231.900-	13.000-	1.358.100-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	174.800	0	0	174.800
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	174.800	0	0	174.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	0	1.500
26 Baumaßnahmen	570.000	0	0	570.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.500	0	0	117.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.100	0	0	1.100
29 Aktivierbare Zuwendungen	25.700	0	0	25.700
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.800	0	0	715.800
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	541.000-	0	0	541.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.654.200-	231.900-	13.000-	1.899.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.654.200-	231.900-	13.000-	1.899.100-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Sozialamt <i>Bawant</i>
Budget	32.10	Sozialangelegenheiten <i>Ordnungsabteilung</i>
Budget Amt 32	32.10	Ordnungsangelegenheiten, ÖPNV, Wochenmarkt

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32
Budget 32.10
Budget Amt 32 32.10

Ordnungs- und Sozialamt
~~Sozialangelegenheiten~~ *Bauamt*
~~Ordnungsangelegenheiten, ÖPNV, Wochenmarkt~~ *Ordnungsabteilung*

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Sozialamt
Budget	32.10	Sozialangelegenheiten <i>Bauamt</i>
Budget Amt 32	32.10	Ordnungsangelegenheiten, ÖPNV, Wochenmarkt <i>Ordnungsabteilung</i>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Sozialamt *Bavamt*
Budget 32.10 Sozialangelegenheiten *Ordnungsabteilung*
Budget Amt 32 32.10 Ordnungsangelegenheiten, ÖPNV, Wochenmarkt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Bauamt
Budget	32.10	Ordnungsabteilung
Budget Amt 32	32.10.01	Ordnungsangelegenheiten, ÖPNV, Wochenmarkt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungs- und Bauamt
verantwortlich	Stefan Spieweck

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
Budget 32.10 Ordnungsabteilung
Budget Amt 32 32.10.01 Ordnungsangelegenheiten, ÖPNV, Wochenmarkt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	62.300	0	0	62.300
6 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	2.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	6.000	0	0	6.000
12 = Summe ordentliche Erträge	70.900	0	0	70.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	268.200	0	0	268.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	0	0	22.400
16 Abschreibungen	400	0	0	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500	0	0	29.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	320.500	0	0	320.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	249.600-	0	0	249.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	249.600-	0	0	249.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	249.600-	0	0	249.600-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Bauamt
Budget	32.10	Ordnungsabteilung
Budget Amt 32	32.10.01	Ordnungsangelegenheiten, ÖPNV, Wochenmarkt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.300	0	0	62.300
5 Privatrechtliche Entgelte	100	0	0	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	0	0	2.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	6.000	0	0	6.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.900	0	0	70.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	268.200	0	0	268.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.400	0	0	22.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	29.500	0	0	29.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.100	0	0	320.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	249.200-	0	0	249.200-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
Budget 32.10 Ordnungsabteilung
Budget Amt 32 32.10.01 Ordnungsangelegenheiten, ÖPNV, Wochenmarkt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	249.200-	0	0	249.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	249.200-	0	0	249.200-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Bauamt
Budget	32.10	Ordnungsabteilung
Budget Amt 32	32.10.02	Brand- und Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32	Ordnungs- und Bauamt
verantwortlich		Stefan Spieweck

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
Budget 32.10 Ordnungsabteilung
Budget Amt 32 32.10.02 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	0	12.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.500	0	0	15.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	0	0	7.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	0	1.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	35.900	0	0	35.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.600	0	0	18.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	0	0	41.800
16 Abschreibungen	74.100	0	0	74.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.200	0	0	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.400	0	0	40.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	176.100	0	0	176.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	140.200-	0	0	140.200-
22 außerordentliche Erträge	3.000	0	0	3.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.000	0	0	3.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	137.200-	0	0	137.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.200-	0	0	137.200-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
 Budget 32.10 Ordnungsabteilung
 Budget Amt 32 32.10.02 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	12.000	0	0	12.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	0	0	7.000
5 Privatrechtliche Entgelte	3.000	0	0	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400	0	0	1.400
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.400	0	0	23.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.600	0	0	18.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.800	0	0	41.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.200	0	0	1.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	40.400	0	0	40.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.000	0	0	102.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	78.600-	0	0	78.600-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
 Budget 32.10 Ordnungsabteilung
 Budget Amt 32 32.10.02 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000	0	0	56.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.700	0	0	5.700
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.700	0	0	61.700
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	61.700-	0	0	61.700-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	140.300-	0	0	140.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	140.300-	0	0	140.300-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Bauamt
Budget	32.20	Bauabteilung
Budget Amt 32	32.20.01	Liegenschaftsverwaltung, Sportstätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungs- und Bauamt
verantwortlich Stefan Spieweck

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
Budget 32.20 Bauabteilung
Budget Amt 32 32.20.01 Liegenschaftsverwaltung, Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-		--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.700	0	0	17.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	44.500	0	13.000-	31.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	64.700	0	13.000-	51.700
Ordentliche Aufwendungen			--	
13 Aufwendungen für aktives Personal	115.200	0	0	115.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.700	123.000	0	547.700
16 Abschreibungen	86.300	0	0	86.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.000	0	0	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	0	0	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	636.700	123.000	0	759.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	572.000-	123.000-	13.000-	708.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	572.000-	123.000-	13.000-	708.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	572.000-	123.000-	13.000-	708.000-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
 Budget 32.20 Bauabteilung
 Budget Amt 32 32.20.01 Liegenschaftsverwaltung, Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	500	0	0	500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	44.500	0	13.000-	31.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	0	0	2.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.000	0	13.000-	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	115.200	0	0	115.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	424.700	123.000	0	547.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	7.000	0	0	7.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.500	0	0	3.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.400	123.000	0	673.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	503.400-	123.000-	13.000-	639.400-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Bauamt
Budget	32.20	Bauabteilung
Budget Amt 32	32.20.01	Liegenschaftsverwaltung, Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.000	0	0	15.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	15.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	15.000-	0	0	15.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	518.400-	123.000-	13.000-	654.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	518.400-	123.000-	13.000-	654.400-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Bauamt
Budget	32.20	Bauabteilung
Budget Amt 32	32.20.02	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungs- und Bauamt
verantwortlich Stefan Spieweck

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
Budget 32.20 Bauabteilung
Budget Amt 32 32.20.02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen,

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	291.000	0	0	291.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300	0	0	3.300
6 privatrechtliche Entgelte	6.000	0	0	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	0	0	600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	4.200	0	0	4.200
12 = Summe ordentliche Erträge	306.100	0	0	306.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	93.100	0	0	93.100
14 Aufwendungen für Versorgung	200	0	0	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	0	7.000
16 Abschreibungen	421.900	0	0	421.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	0	0	7.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	529.200	0	0	529.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	223.100-	0	0	223.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	223.100-	0	0	223.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	223.100-	0	0	223.100-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Bauamt
Budget	32.20	Bauabteilung
Budget Amt 32	32.20.02	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300	0	0	3.300
5 Privatrechtliche Entgelte	6.000	0	0	6.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	0	0	1.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	600	0	0	600
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900	0	0	10.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	93.100	0	0	93.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.000	0	0	7.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.000	0	0	7.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.100	0	0	107.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	96.200-	0	0	96.200-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
Budget 32.20 Bauabteilung
Budget Amt 32 32.20.02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	174.800	0	0	174.800
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	174.800	0	0	174.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	187.000	0	0	187.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.100	0	0	1.100
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	0	0	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.100	0	0	193.100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	18.300-	0	0	18.300-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	114.500-	0	0	114.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	114.500-	0	0	114.500-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Bauamt
Budget	32.20	Bauabteilung
Budget Amt 32	32.20.03	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Wasserläufe,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungs- und Bauamt
verantwortlich Stefan Spieweck

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
Budget 32.20 Bauabteilung
Budget Amt 32 32.20.03 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Wasserläufe,

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600	0	0	2.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.600	0	0	1.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.500	0	0	51.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	55.700	0	0	55.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	162.100	0	0	162.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	0	0	13.500
16 Abschreibungen	3.600	0	0	3.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	0	0	12.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	191.200	0	0	191.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	135.500-	0	0	135.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	135.500-	0	0	135.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.500-	0	0	135.500-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
 Budget 32.20 Bauabteilung
 Budget Amt 32 32.20.03 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Wasserläufe,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	1.600	0	0	1.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.500	0	0	51.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.100	0	0	53.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	162.100	0	0	162.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.500	0	0	13.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	12.000	0	0	12.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.600	0	0	187.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	134.500-	0	0	134.500-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
 Budget 32.20 Bauabteilung
 Budget Amt 32 32.20.03 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Wasserläufe,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	134.500-	0	0	134.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	134.500-	0	0	134.500-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Bauamt
Budget	32.20	Bauabteilung
Budget Amt 32	32.20.04	Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungs- und Bauamt

verantwortlich Stefan Spieweck

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
 Budget 32.20 Bauabteilung
 Budget Amt 32 32.20.04 Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	0	0	2.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	228.900	0	0	228.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.361.000	30.100	0	1.391.100
6 privatrechtliche Entgelte	12.000	0	0	12.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	0	0	33.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.637.700	30.100	0	1.667.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	339.900	0	0	339.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.300	50.000	0	368.300
16 Abschreibungen	409.900	0	0	409.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	105.000	0	0	105.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.100	0	0	37.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.210.200	50.000	0	1.260.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	427.500	19.900-	0	407.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	427.500	19.900-	0	407.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	427.500	19.900-	0	407.600



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Bauamt
Budget	32.20	Bauabteilung
Budget Amt 32	32.20.04	Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.300	0	0	2.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.361.000	30.100	0	1.391.100
5 Privatrechtliche Entgelte	12.000	0	0	12.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.500	0	0	33.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.800	30.100	0	1.438.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	339.900	0	0	339.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	318.300	50.000	0	368.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	105.000	0	0	105.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	37.100	0	0	37.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.300	50.000	0	850.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	608.500	19.900	0	588.600

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
 Budget 32.20 Bauabteilung
 Budget Amt 32 32.20.04 Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	60.000	0	0	60.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	0	0	63.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	63.000-	0	0	63.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	545.500	19.900-	0	525.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	545.500	19.900-	0	525.600



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Bauamt
Budget	32.20	Bauabteilung
Budget Amt 32	32.20.05	Verkehrsflächen und -anlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungs- und Bauamt

verantwortlich Stefan Spieweck

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
Budget 32.20 Bauabteilung
Budget Amt 32 32.20.05 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	0	0	4.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	78.600	0	0	78.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	188.500	0	0	188.500
6 privatrechtliche Entgelte	3.500	0	0	3.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	0	12.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	287.900	0	0	287.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	216.600	0	0	216.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.100	89.000	0	499.100
16 Abschreibungen	177.300	0	0	177.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	804.000	89.000	0	893.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	516.100-	89.000-	0	605.100-
22 außerordentliche Erträge	1.500	0	0	1.500
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.500	0	0	1.500
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	514.600-	89.000-	0	603.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	514.600-	89.000-	0	603.600-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
 Budget 32.20 Bauabteilung
 Budget Amt 32 32.20.05 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.800	0	0	4.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	188.500	0	0	188.500
5 Privatrechtliche Entgelte	5.000	0	0	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.500	0	0	12.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.800	0	0	210.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	216.600	0	0	216.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	410.100	89.000	0	499.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.700	89.000	0	715.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	415.900-	89.000-	0	504.900-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
 Budget 32.20 Bauabteilung
 Budget Amt 32 32.20.05 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	320.000	0	0	320.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	30.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	350.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	350.000-	0	0	350.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	765.900-	89.000-	0	854.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	765.900-	89.000-	0	854.900-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Bauamt
Budget	32.20	Bauabteilung
Budget Amt 32	32.20.06	Friedhöfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32	Ordnungs- und Bauamt
verantwortlich		Stefan Spieweck

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
Budget 32.20 Bauabteilung
Budget Amt 32 32.20.06 Friedhöfe

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	300	0	0	300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	115.000	0	0	115.000
6 privatrechtliche Entgelte	600	0	0	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	0	0	4.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	120.000	0	0	120.000
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.800	0	0	79.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	0	0	16.000
16 Abschreibungen	10.300	0	0	10.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	106.400	0	0	106.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.600	0	0	13.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	13.600	0	0	13.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.600	0	0	13.600



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
 Budget 32.20 Bauabteilung
 Budget Amt 32 32.20.06 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	115.000	0	0	115.000
5 Privatrechtliche Entgelte	600	0	0	600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.100	0	0	4.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.700	0	0	119.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	79.800	0	0	79.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.000	0	0	16.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	300	0	0	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.100	0	0	96.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.600	0	0	23.600

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 . Ordnungs- und Bauamt
Budget 32.20 Bauabteilung
Budget Amt 32 32.20.06 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	0	1.500
26 Baumaßnahmen	3.000	0	0	3.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	0	0	7.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	12.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	12.000-	0	0	12.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	11.600	0	0	11.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	11.600	0	0	11.600



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Bauamt
Budget	32.20	Bauabteilung
Budget Amt 32	32.20.07	Dorfgemeinschaftshäuser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungs- und Bauamt
verantwortlich Stefan Spieweck

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
Budget 32.20 Bauabteilung
Budget Amt 32 32.20.07 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600	0	0	1.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.600	0	0	1.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.500	0	0	10.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	1.000
16 Abschreibungen	1.400	0	0	1.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	21.000	0	0	21.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.900	0	0	33.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.300-	0	0	32.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.300-	0	0	32.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.300-	0	0	32.300-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
 Budget 32.20 Bauabteilung
 Budget Amt 32 32.20.07 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.500	0	0	10.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0	0	1.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	21.000	0	0	21.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.500	0	0	32.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	32.500-	0	0	32.500-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
Budget 32.20 Bauabteilung
Budget Amt 32 32.20.07 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	32.500-	0	0	32.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	32.500-	0	0	32.500-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Bauamt
Budget	32.20	Bauabteilung
Budget Amt 32	32.20.08	Bauhof und Fuhrpark

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungs- und Bauamt
verantwortlich	Stefan Spieweck

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
Budget 32.20 Bauabteilung
Budget Amt 32 32.20.08 Bauhof und Fuhrpark

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	0	3.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.500	0	0	3.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	97.700	0	0	97.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.300	0	0	100.300
16 Abschreibungen	15.100	0	0	15.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	213.100	0	0	213.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	209.600-	0	0	209.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	209.600-	0	0	209.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.600-	0	0	209.600-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
 Budget 32.20 Bauabteilung
 Budget Amt 32 32.20.08 Bauhof und Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.500	0	0	3.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	0	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	97.700	0	0	97.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.300	0	0	100.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.000	0	0	198.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	194.500-	0	0	194.500-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
Budget 32.20 Bauabteilung
Budget Amt 32 32.20.08 Bauhof und Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000	0	0	21.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	21.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	21.000-	0	0	21.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	215.500-	0	0	215.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	215.500-	0	0	215.500-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungs- und Bauamt
Budget	32.20	Bauabteilung
Budget Amt 32	32.20.09	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungs- und Bauamt
verantwortlich	Stefan Spieweck

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 ... Ordnungs- und Bauamt
 Budget 32.20 Bauabteilung
 Budget Amt 32 32.20.09 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	54.000	0	0	54.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	54.000	0	0	54.000
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.500	0	0	39.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	1.000
16 Abschreibungen	104.800	0	0	104.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	145.300	0	0	145.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	91.300-	0	0	91.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	91.300-	0	0	91.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.300-	0	0	91.300-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
 Budget 32.20 Bauabteilung
 Budget Amt 32 32.20.09 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	39.500	0	0	39.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0	0	1.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.500	0	0	40.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	40.500-	0	0	40.500-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Bauamt
Budget 32.20 Bauabteilung
Budget Amt 32 32.20.09 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	40.500-	0	0	40.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	40.500-	0	0	40.500-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 40 Grundschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Grundschule Bad Sachsa

verantwortlich Nicole Goldhorn



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 40 Grundschule

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	0	0	900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.700	0	0	11.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.600	0	0	12.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	55.100	0	0	55.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	25.000	0	85.500
16 Abschreibungen	14.600	0	0	14.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	0	0	7.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	137.500	25.000	0	162.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	124.900-	25.000-	0	149.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	124.900-	25.000-	0	149.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.900-	25.000-	0	149.900-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 40 Grundschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	900	0	0	900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	0	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	55.100	0	0	55.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.500	25.000	0	85.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.300	0	0	7.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.900	25.000	0	147.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	122.000-	25.000-	0	147.000-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 40 Grundschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	4.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	4.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	4.000-	0	0	4.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	126.000-	25.000-	0	151.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	126.000-	25.000-	0	151.000-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	40	Grundschule
Budget	40.01	Grundschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Grundschule Bad Sachsa

verantwortlich Nicole Goldhorn

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 40 Grundschole
Budget 40.01 Grundschole

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	0	0	900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.700	0	0	11.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.600	0	0	12.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	55.100	0	0	55.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	25.000	0	85.500
16 Abschreibungen	14.600	0	0	14.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	0	0	7.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	137.500	25.000	0	162.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	124.900-	25.000-	0	149.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	124.900-	25.000-	0	149.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.900-	25.000-	0	149.900-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 40 Grundschule
 Budget 40.01 Grundschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	900	0	0	900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	0	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	55.100	0	0	55.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.500	25.000	0	85.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.300	0	0	7.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.900	25.000	0	147.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	122.000-	25.000-	0	147.000-

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 40 Grundschule
Budget 40.01 Grundschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	4.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	4.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	4.000-	0	0	4.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	126.000-	25.000-	0	151.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	126.000-	25.000-	0	151.000-



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 82 Forstamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 82 Forstamt

verantwortlich Ulrich Bosse



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 82 Forstamt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	0	0	15.000
6 privatrechtliche Entgelte	291.000	0	0	291.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	306.000	0	0	306.000
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	221.600	0	0	221.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200	0	0	62.200
16 Abschreibungen	22.600	0	0	22.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	0	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	307.600	0	0	307.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.600-	0	0	1.600-
22 außerordentliche Erträge	2.000	0	0	2.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.000	0	0	2.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	400	0	0	400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	400	0	0	400



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 82 Forstamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	0	0	15.000
5 Privatrechtliche Entgelte	293.000	0	0	293.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.000	0	0	308.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	197.300	0	0	197.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.200	0	0	62.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.200	0	0	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.700	0	0	260.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	47.300	0	0	47.300



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 82 Forstamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	1.000
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	200	0	0	200
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	0	0	4.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	4.200-	0	0	4.200-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	43.100	0	0	43.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	43.100	0	0	43.100



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	82	Forstamt
Budget	82.01	Forstwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 82 Forstamt

verantwortlich Ulrich Bosse

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt 82 Forstamt
 Budget 82.01 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	0	0	15.000
6 privatrechtliche Entgelte	291.000	0	0	291.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	306.000	0	0	306.000
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	221.600	0	0	221.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200	0	0	62.200
16 Abschreibungen	22.600	0	0	22.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	0	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	307.600	0	0	307.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.600-	0	0	1.600-
22 außerordentliche Erträge	2.000	0	0	2.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.000	0	0	2.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	400	0	0	400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	400	0	0	400



Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 82 Forstamt
 Budget 82.01 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	0	0	15.000
5 Privatrechtliche Entgelte	293.000	0	0	293.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.000	0	0	308.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	197.300	0	0	197.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.200	0	0	62.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.200	0	0	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.700	0	0	260.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	47.300	0	0	47.300

**Teilhaushalt 2017, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	82	Forstamt
Budget	82.01	Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	1.000
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	200	0	0	200
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	0	0	4.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	4.200-	0	0	4.200-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	43.100	0	0	43.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	43.100	0	0	43.100