

STADT BAD SACHSA
Der Bürgermeister
Kämmereiamt

Bad Sachsa, 05.10.2015

R A T S V O R L A G E

Drucksache Nr. 16/15 zu TOP 7.

über den

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|
| ☐ | Bau-, Friedhofs-, und Feuerschutz- | - | Sitzung vom . . . 2015, TOP |
| | ausschuss | | |
| ☒ | Finanz- und Wirtschaftsausschuss | - | Sitzung vom 20.08.2015, TOP 9 |
| ☐ | Jugend-, Schul-, Kultur-, | - | Sitzung vom . . . 2015, TOP |
| | Sport- und Sozialausschuss | | |
| ☐ | Stadtentwicklungs-, Tourismus- | - | Sitzung vom . . . 2015, TOP |
| | und Sanierungsausschuss | | |
| ☐ | Umwelt-, Forst-, Verkehrs- und | - | Sitzung vom . . . 2015, TOP |
| | Energieausschuss | | |
| ☒ | Verwaltungsausschuss | - | Sitzung vom 12.10.2015, TOP 7e) |

Betreff

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2015

Beschlussvorschlag:

Der Rat möge gemäß der §§ 58 Abs. 1 Nr. 9 und 115 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2015 beschließen.

Begründung:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wird erlassen, weil bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung beinhaltet alle erkennbaren Änderungen, die sich erst nach dem Erlass der Haushaltssatzung 2015 ergeben haben.



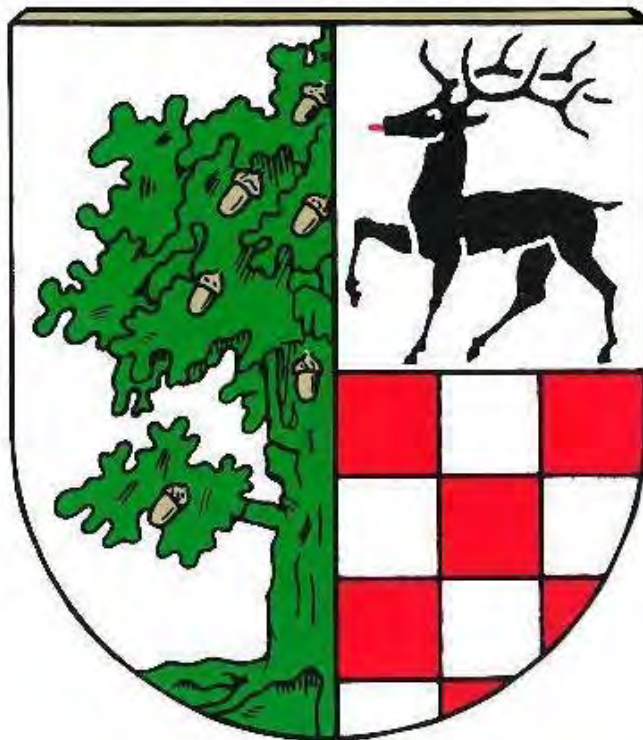
Dr. Axel Hartmann
Bürgermeister



Stadt Bad Sachsa

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2015





Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Inhaltsübersicht	2
2. Nachtragssatzung	3 - 4
3. Vorbericht	5 - 20
4. Gesamthaushalt	21 - 24
mit	- Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt
5. Teilhaushalte (Ämter)	
mit	- Teilergebnishaushalt - Teilfinanzhaushalt - Budget
10 Hauptamt	25 – 41
20 Kämmerei	42 – 58
32 Ordnungsamt	keine Änderung 59 – 71
40 Grundschule	keine Änderung 72 – 76
50 Sozialamt	keine Änderung 77 – 89
60 Bauamt	90 – 130
82 Forstamt	131 - 135

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Sachsa in seiner Sitzung am 19.10.2015 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	11.641.900	135.800	216.700	11.561.000
ordentliche Aufwendungen	11.366.300	146.100	65.000	11.447.400
außerordentliche Erträge	71.000	0	0	71.000
außerordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	5.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.714.400	132.700	50.700	10.796.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.006.700	103.000	56.500	10.053.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	265.000	457.400	95.000	627.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	705.000	552.400	190.000	1.067.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	430.600	0	15.500	415.100
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	696.000	0	15.500	680.500
Nachrichtlich:				0
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	11.410.000	590.100	161.200	11.838.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	11.407.700	655.400	262.000	11.801.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 430.600 € um 15.500 € vermindert und damit auf 415.100 € neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenze, nach der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG von unerheblicher Bedeutung sind, wenn sie diese nicht übersteigen, wird nicht verändert.

Bad Sachsa, den 19.10.2015

Dr. Axel Hartmann
Bürgermeister

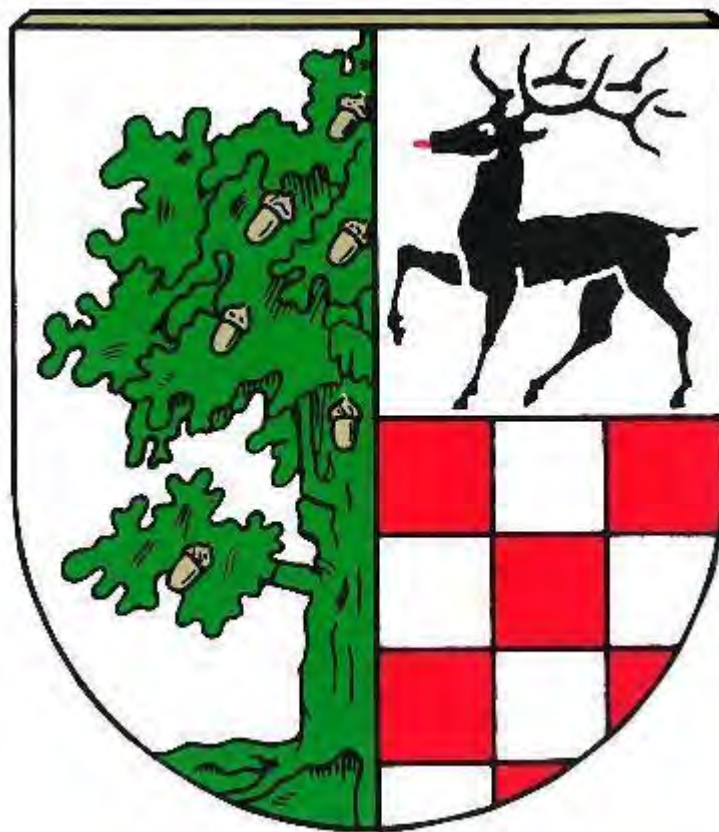
Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2015

der Stadt Bad Sachsa



Allgemeines

Der **Vorbericht** ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) dem 1. Nachtragshaushaltsplan als Anlage beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Die **1. Nachtragshaushaltssatzung** und der **1. Nachtragshaushaltsplan 2015** werden erlassen, weil bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Es sind alle erkennbaren Änderungen, die sich erst nach dem Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2015 ergeben haben, enthalten.

Der **Ergebnishaushalt** und die **Teilergebnishaushalte** enthalten alle voraussichtlich anfallenden und entstehenden ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Die zu erwartenden Zahlungseingänge und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionstätigkeit sind im **Finanzhaushalt** und in den **Teilfinanzhaushalten** dargestellt.

Die Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplans ist unter der Vorgabe erfolgt, dass im Hinblick auf den mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Osterode am Harz geschlossenen Zukunftsvertrag eine Verschlechterung der in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 festgesetzten Beträge zu vermeiden ist. Mindererträge und/oder Mindereinzahlungen, Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen werden – soweit möglich – durch Minderaufwendungen, höhere Erträge und / oder Minderauszahlungen bzw. höhere Einzahlungen ausgeglichen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeines	2
1. Nachtragshaushaltsplan 2015	3 - 5
Ergebnishaushalt – Entwicklung der Erträge	5 - 6
Ergebnishaushalt – Entwicklung der Aufwendungen	6 - 8
Finanzhaushalt – Entwicklung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8
Finanzhaushalt – Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9
Finanzhaushalt – Entwicklung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10
Finanzhaushalt – Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11 - 12
Finanzhaushalt - Entwicklung der Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	12
Übersicht über die wesentlichen Änderungen in den Teilhaushalten	12
Teilhaushalt 10 – Hauptamt	13
Teilhaushalt 20 – Kämmeriamt	13 - 14
Teilhaushalt 60 – Bauamt	14 - 15
Teilhaushalt 82 – Forstamt	15

1. Nachtragshaushalt 2015

	1. Nachtrags- haushaltsplan 2015 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2015	Veränder- ungen 1. Nachtrags- haushaltsplan 2015 gegenüber Haushaltsplan 2015
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	11.561.000 €	11.641.900 €	-80.900 €
ordentliche Aufwendungen	11.447.400 €	11.366.300 €	81.100 €
ordentliches Ergebnis	113.600 €	275.600 €	-162.000 €
außerordentliche Erträge	71.000 €	71.000 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	5.000 €	0 €	5.000 €
außerordentliches Ergebnis	66.000 €	71.000 €	-5.000 €
Jahresergebnis	179.600 €	346.600 €	-167.000 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.796.400 €	10.714.400 €	82.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.053.200 €	10.006.700 €	46.500 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743.200 €	707.700 €	35.500 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	627.400 €	265.000 €	362.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.067.400 €	705.000 €	362.400 €
Saldo der Investitionstätigkeit	-440.000 €	-440.000 €	0 €
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	303.200 €	267.700 €	35.500 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	415.100 €	430.600 €	-15.500 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	680.500 €	696.000 €	-15.500 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-265.400 €	-265.400 €	0 €
Finanzierungsmittelbestand	37.800 €	2.300 €	35.500 €
Kreditermächtigungen	415.100 €	430.600 €	-15.500 €
Nettoneuverschuldung	-265.400 €	-265.400 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	6.255.000 €	6.255.000 €	0 €

Der 1. Nachtragshaushalt weist im **Ergebnishaushalt** ein **ordentliches Ergebnis** von 113.600 €, ein **außerordentliches Ergebnis** von 66.000 € und ein Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) von 179.600 € aus.

Gegenüber dem (Grund-)Haushalt 2015 hat sich das Jahresergebnis um 167.000 € verringert.

Die ordentlichen Erträge sind um 80.900 € zurückgegangen. Die ordentlichen Aufwendungen sind um 81.100 € und die außerordentlichen Aufwendungen um 5.000 € gestiegen.

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 113.600 € liegt nunmehr um 62.500 € unter dem Zukunftsvertrag, der für das Haushaltsjahr 2015 ein positives ordentliches Ergebnis von 176.100 € prognostiziert.

Nach Abzug der im (Grund-)Haushalt ausgewiesenen, über den Zukunftsvertrag hinausgehenden Erträge aus der Erhöhung der Abwassergebühren um 67.500 €, verringert sich das ordentliche Ergebnis auf 46.100 € und verfehlt den Zukunftsvertrag um 130.000 €.

Hieran wird deutlich, dass die finanzielle Situation der Stadt Bad Sachsa weiterhin sehr angespannt ist. Trotz intensiver Bemühungen um weitere Einsparungen und Kompensationsmöglichkeiten konnte die Verringerung des ordentlichen Ergebnisses nicht verhindert werden.

Das positive ordentliche Ergebnis im 1. Nachtragshaushalt erfüllt die im Zukunftsvertrag eingegangene Verpflichtung, zur Erreichung einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung, ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis) zu erzielen.

Ursächlich für den Rückgang des ordentlichen Ergebnisses sind im Wesentlichen Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger, die zu 162.900 € niedrigeren Erträgen und 39.600 € höheren Aufwendungen führen. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Ergebnisverschlechterung um 202.500 €.

Die im (Grund-)Haushalt 2015 veranschlagte einmalige Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 123.200 € für die verstorbene Witwe eines früheren Pensionärs bei der Stadt Bad Sachsa wurde bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 umgesetzt. Dementsprechend entfällt der in diesem Jahr veranschlagte Ertrag.

Mit der Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge 2015 für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger um 2,5 % gehen veränderte Haushaltsansätze mit niedrigeren Auflösungen und höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen einher.

Die Barwerte für die in der Schlussbilanz auszuweisenden Pensions- und Beihilferückstellungen werden von der Niedersächsischen Versorgungskasse jährlich neu ermittelt und festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt jedoch erst zu Beginn des neuen Jahres für das abgelaufene Jahr (in diesem Jahr am 09.02.2015), so dass die Haushaltsansätze regelmäßig nur ungenau geplant werden können.

Die übrigen Änderungen der Erträge und Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis des 1. Nachtragshaushaltes tragen insgesamt zu einer Ergebnisverbesserung um 40.500 € bei.

Es werden 5.000 € außerordentliche Aufwendungen veranschlagt, die das außerordentliche Ergebnis entsprechend reduzieren.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen um 82.000 € und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 46.500 €. Hieraus ergibt sich ein Anstieg des positiven **Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) im **Finanzhaushalt** um 35.500 €.

Die **Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit** steigen jeweils um 362.400 €. Der **Saldo der Investitionstätigkeit** bleibt unverändert bei -440.000 €.

Die **Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit** (Kreditermächtigung) und die **Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit** (Kredittilgung) werden jeweils um 15.500 € verringert. Der negative **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** bleibt gleich mit -265.400 €.

Aus den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit resultiert ein Anstieg der **Finanzmittel** um 35.500 € von 2.300 € im (Grund-)Haushalt auf nunmehr 37.800 € im 1. Nachtragshaushalt.

Verpflichtungsermächtigungen werden im 1. Nachtragshaushalt nicht festgesetzt.

Der bisherige **Höchstbetrag** von 6.255.000 €, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Die Ermächtigung für den festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Wirksamwerden der neuen Haushaltssatzung im Jahr 2016. Im September 2015 wurde die Liquiditätsplanung der Stadt Bad Sachsa aktualisiert und der Zeitraum bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2016 im Frühjahr des nächsten Jahres einbezogen. Die Liquiditätsplanung zeigt, dass der Liquiditätskredit bis zum Jahresende 2015 zur Sicherung der Liquidität und der Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln wieder in voller Höhe von 6.255.000 € herangezogen werden muss.

Aufgrund einer anhaltend guten Liquidität der Stadtkasse Bad Sachsa sind seit 30.04.2015 nur 6.000.000 € Liquiditätskredite aufgenommen.

Ergebnishaushalt – Entwicklung der Erträge

Erträge	1. Nachtrags- haushaltsplan 2015 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2015	Veränder- ungen 1. Nachtrags- haushaltsplan 2015 gegenüber Haushaltsplan 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	4.434.600 €	4.380.600 €	54.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704.900 €	2.733.900 €	-29.000 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	804.600 €	804.600 €	0 €
Sonstige Transfererträge	36.000 €	36.000 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.331.700 €	2.325.700 €	6.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.000 €	351.000 €	60.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.200 €	443.700 €	500 €
Finanzerträge	30.500 €	21.500 €	9.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	363.500 €	544.900 €	-181.400 €
Summe ordentliche Erträge	11.561.000 €	11.641.900 €	-80.900 €
Außerordentliche Erträge	71.000 €	71.000 €	0 €
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge	11.632.000 €	11.712.900 €	-80.900 €

Die **ordentlichen Erträge** gehen um -80.900 € auf 11.561.000 € zurück. Die **außerordentlichen Erträge** bleiben unverändert bei 71.000 €.

Zu der negativen Entwicklung der **ordentlichen Erträge** tragen im Wesentlichen die auf der vorherigen Seite ausgeführten Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven

Beamten und die Versorgungsempfänger, die zu niedrigeren Erträgen in Höhe von 162.900 € führen, bei.

Die Erträge aus der Grundsteuer B (für bebaute und bebaubare Grundstücke) sind infolge der rückwirkenden Veranlagung der seit dem Jahr 2011 in Bad Sachsa neu gebauten Häuser, u. a. im Ferienpark Salztal, um 54.000 € angestiegen.

Die Finanzämter in Niedersachsen konnten die Einheitsbewertung für die Erstellung von Grundsteuermessbescheiden infolge eines seit 2011 unterbrochenen Datenaustausches zwischen der Steuer- und der Katasterverwaltung nicht durchführen. Aktualisierungen und somit auch Neu- bzw. Nachveranlagungen sind erst seit diesem Jahr wieder möglich. Das Land geht davon aus, dass die Grundlagenbescheide den Städten und Gemeinden so zeitig zugehen werden, dass Verjährungen bzw. daraus resultierende Steuerausfälle nicht zu besorgen sind.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurden mit der endgültigen Festsetzung der Finanzausgleichsleistungen durch das Landesamt für Statistik Niedersachsen im März 2015 niedriger als vorläufig bekanntgegeben, festgesetzt.

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind durch höhere Kostenerstattungen, u. a. für die Erstellung eines B-Plans für das Borntal, gestiegen.

Aus der Vermarktung des Windwurfholzes aus den beiden Stürmen im Juli 2015 ergeben sich 55.000 € zusätzliche Verkaufserträge.

Die Konzessionsabgaben aus der Versorgung mit Elektrizität und Gas sind aufgrund niedrigerer Verbräuche zurückgegangen.

Ergebnishaushalt – Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen	1. Nachtrags- haushaltsplan 2015 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2015	Veränder- ungen 1. Nachtrags- haushaltsplan 2015 gegenüber Haushaltsplan 2015
Aufwendungen für aktives Personal	2.974.600 €	2.935.000 €	39.600 €
Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.700 €	1.394.700 €	12.000 €
Abschreibungen	1.292.700 €	1.292.700 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	531.000 €	541.000 €	-10.000 €
Transferaufwendungen	4.702.000 €	4.654.000 €	48.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.400 €	548.900 €	-8.500 €
Summe ordentliche Aufwendungen	11.447.400 €	11.366.300 €	81.100 €
Außerordentliche Aufwendungen	5.000 €	0 €	5.000 €
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.452.400 €	11.366.300 €	86.100 €

Die **ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich um 81.100 € auf 11.447.400 €. Die **außerordentlichen Aufwendungen** betragen 5.000 €.

Zum Anstieg der ordentlichen Aufwendungen um 39.600 € tragen hauptsächlich die vorgenannten Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger bei.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich aufgrund der geplanten Erneuerung der Heizungsanlagen im DRK-Kindergarten Kurze Straße und im Rathaus aus Mitteln des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.

Instandhaltungsaufwendungen, die im Rahmen der Maßnahmen zur Sanierung, Modernisierung oder Erneuerung anfallen, werden gem. § 45 Abs. 3 Satz 4 GemHKVO als Herstellungsaufwand gewertet und zählen somit ebenfalls als Investition im Sinne des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.

Einsparungen ergeben sich auch bei den Heizkosten für die städtischen Immobilien.

Die Erstattungen an private Unternehmer für die Durchführung des Winterdienstes fallen niedriger aus. In Zeiten geringen Einsatz- und Streubedarfs im Winterdienst werden zunächst die städtischen Fahrzeuge mit der Räumung beauftragt, was zu Einsparungen bei den Erstattungen an Unternehmen führt.

Durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED ist der Strombezug für die Straßenbeleuchtung rückläufig.

Die Wasser- und Abwassergebühren für die städtischen Immobilien verteuern sich durch gestiegene Verbräuche. Die Aufwendungen für die Aufstellung von Bauleitplänen steigen infolge der geplanten Änderung des Bebauungsplans Ravensberg.

Höhere Aufwendungen ergeben sich auch für die Reparatur der Schmutzwasserkanäle, für den Winterdienst auf dem Ravensberg, für das Streusalz, für die Mietkosten für ein Räumfahrzeug für den Winterdienst und die Reparatur der Winterdienstgeräte.

Für die Vermarktung des Windwurfholzes aus den beiden Stürmen im Juli steigen die sächlichen Aufwendungen für die Holzwerbung aufgrund des Mehraufwandes aus der Windwurfaufarbeitung außerhalb der Selbstwerbung und die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für den Erwerb von Forstschutzmitteln für das Sturmholz.

Insgesamt erhöhen sich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 12.000 €.

Die Zinsaufwendungen für Investivkredite und für Liquiditätskredite können aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus, der nicht in vollen Umfang aufgenommenen Liquiditätskredite und der Vereinbarung günstigerer Zinssätze bei auslaufenden Zinsbindungen für Investivkredite um 10.000 € gesenkt werden.

Die Transferaufwendungen steigen u. a. aufgrund eines höheren Mitgliedsbeitrages für den Abwasserverband Großraum Bad Lauterberg für die Reinigung des Abwassers aus Steina und einer gestiegenen Kreisumlage.

Für die in den Transferaufwendungen ausgewiesene „Fehlbedarfsfinanzierung Kindertagesstätten“ ergeben sich 45.000 € Mehraufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr haben alle Träger ihre Abschlagszahlungen erhöht. Dies hat sich aus den Jahresrechnungen 2014 und den Haushaltsplan-Voranschlägen 2015 ergeben, die der Verwaltung teilweise erst Anfang Juni 2015 zugegangen sind.

Die Mehrausgaben begründen sich mit gestiegenen Personalkosten, insbesondere im Bereich zuvor nicht einkalkuliertem Vertretungsaufwand. Der Einsatz der dritten zusätzlichen Krippenkraft, die nunmehr in allen Einrichtungen eingesetzt wird, verursacht zwar keine Kosten, weil diese über die Finanzhilfe des Landes erstattet werden. Allerdings findet dies erst rückwirkend statt, so dass die Stadt in Vorleistung treten muss. Die vermehrte (nicht kostendeckende) Inanspruchnahme des „Randzeiten“-Hortes verursacht zusätzliche Kosten.

Für die Sturmschadensbeseitigung außerhalb forstlicher Liegenschaften auf Privatgrundstücken und Straßen ergeben sich außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 5.000 €.

Finanzhaushalt - Entwicklung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	1. Nachtrags- haushaltsplan 2015	Haushaltsplan 2015	Veränder- ungen 1. Nachtrags- haushaltsplan 2015 gegenüber Haushaltsplan 2015
Zeilen	(neuer Gesamt- haushalt)		
Steuern und ähnliche Abgaben	4.434.600 €	4.380.600 €	54.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704.900 €	2.733.900 €	-29.000 €
Sonstige Transfereinzahlungen	36.000 €	36.000 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.331.700 €	2.325.700 €	6.000 €
Privatrechtliche Entgelte	482.000 €	422.000 €	60.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.200 €	443.700 €	500 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.500 €	21.500 €	9.000 €
Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	332.500 €	351.000 €	-18.500 €
Summe	10.796.400 €	10.714.400 €	82.000 €

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** erhöhen sich im 1. Nachtragshaushalt um 82.000 € auf 10.796.400 €.

Die Veränderungen in der Finanzrechnung sind mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge, u. a. aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger, identisch mit der Entwicklung der zahlungswirksamen Erträge im Ergebnishaushalt.

Dementsprechend sind die sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen in Höhe der in den sonstigen ordentlichen Erträgen enthaltenen nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen niedriger.

Finanzhaushalt - Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen	1. Nachtrags- haushaltsplan 2015 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2015	Veränder- ungen 1. Nachtrags- haushaltsplan 2015 gegenüber Haushaltsplan 2015
Zeilen			
Auszahlungen für aktives Personal	2.868.100 €	2.868.100 €	0 €
Auszahlungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.700 €	1.394.700 €	12.000 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	536.000 €	541.000 €	-5.000 €
Transferauszahlungen	4.702.000 €	4.654.000 €	48.000 €
Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	540.400 €	548.900 €	-8.500 €
Summe	10.053.200 €	10.006.700 €	46.500 €

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** steigen um 46.500 € auf 10.053.200 €.

Die Entwicklung der Ausgaben ist mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Aufwendungen, u. a. aus Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger, identisch mit den zahlungswirksamen ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Aus diesem Grund sind die Auszahlungen für aktives Personal entsprechend geringer als die Aufwendungen für aktives Personal.

Die Auszahlungen für die außerordentlichen Aufwendungen für die Sturmschadensbeseitigung außerhalb forstlicher Liegenschaften auf Privatgrundstücken und Straßen sind in den Zinsen und ähnlichen Auszahlungen enthalten.

Finanzhaushalt – Entwicklung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen	1. Nachtrags- haushaltsplan 2015	Haushaltsplan 2015	Veränder- ungen 1. Nachtrags- haushaltsplan 2015 gegenüber Haushaltsplan 2015
Zeilen	(neuer Gesamt- haushalt)		
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	457.400 €	95.000 €	362.400 €
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	170.000 €	170.000 €	0 €
Summe	627.400 €	265.000 €	362.400 €

Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** steigen um 362.400 € auf 457.400 €.

Die im (Grund-)Haushalt veranschlagten 95.000 € Einnahmen aus Dorferneuerungsmitteln für die geplante Dorferneuerung Neuhoof-Tettenborn-Nüxei aus Investitionszuweisungen vom Land werden gestrichen. Die Umsetzung der öffentlichen Maßnahmen der Dorferneuerung soll nach dem derzeitigen Stand nicht vor dem Jahr 2017 gefördert werden.

Mit dem am 24.06.2015 in Kraft getretenen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz unterstützt der Bund die Länder zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände.

Die Stadt Bad Sachsa erhält auf der Grundlage des am 01.08.2015 in Kraft getretenen Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes eine Investitionspauschale in Höhe von 457.393,53 €. Die Höhe des von der Stadt Bad Sachsa zu erbringenden Eigenanteils beträgt 29.496,82 €.

In der Summe stehen somit 486.890,35 € für Maßnahmen im Förderbereich energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen, innerhalb des Förderzeitraumes vom 01.07.2015 bis 31.12.2018 zur Verfügung.

Von den Investitionszuweisungen vom Land entfällt ein Anteil in Höhe von 23.500 € auf die Erneuerung der Heizungsanlagen im DRK-Kindergarten Kurze Straße und im Rathaus. Ein Anteil in Höhe von 433.900 € wird für die Förderung von Investitionen zur energetischen Sanierung des von der Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH betriebenen Erlebnisbades Salztal verwendet.

Finanzhaushalt - Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen	1. Nachtrags- haushaltsplan 2015 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2015	Veränder- ungen 1. Nachtrags- haushaltsplan 2015 gegenüber Haushaltsplan 2015
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000 €	1.000 €	0 €
Baumaßnahmen	231.000 €	340.000 €	-109.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.800 €	349.300 €	9.500 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.700 €	9.700 €	0 €
Aktivierbare Zuwendungen	466.900 €	5.000 €	461.900 €
Summe	1.067.400 €	705.000 €	362.400 €

Die **Auszahlungen für Investitionen** erhöhen sich um 362.400 € auf 1.067.400 €.

Wie bereits unter den Einzahlungen für Investitionen erläutert, werden die im (Grund-)Haushalt veranschlagten 190.000 € Auszahlungen für die Dorferneuerung Neuhoof-Tettenborn-Nüxei gestrichen. Die Umsetzung der öffentlichen Maßnahmen der Dorferneuerung soll nach dem derzeitigen Stand nicht vor dem Jahr 2017 gefördert werden.

Die nach Abzug der 50-prozentigen Gegenfinanzierung aus Einnahmen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit für die Dorferneuerung verbleibenden 95.000 € Ausgaben werden u. a. für den von der Stadt Bad Sachsa zu erbringenden Eigenanteil von 29.500 € an der Investitionspauschale aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz verwendet.

Die Investitionspauschale wird anteilig in Höhe von 25.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlagen im DRK-Kindergarten Kurze Straße und im Rathaus eingesetzt.

Die Förderung von Investitionen zur energetischen Sanierung des von der Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH betriebenen Erlebnisbades Salztal wird mit 461.900 € bezuschusst.

Als energetisches Sanierungsvorhaben im Bereich des Erlebnisbades des Salztal Paradieses als Teil der touristischen und kommunalen Infrastruktur ist für 2015 geplant, sofern die Mittelbereitstellung gewährleistet ist, durch die Sanierung der Wassermwälzung, im Detail der Austausch der Bestandsanlagen mit neuen, hocheffizienten Umwälzpumpen und dem hydraulischem Abgleich, eine Reduzierung des Stromverbrauchs von ca. 50% zu erzielen. Weiterhin soll durch die Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage für das Mehrzweck- und Planschbecken, z.B. mit aktueller Steuerungstechnik und energieeffizienteren Pumpen, in Verbindung mit der Sanierung der Filter zur effektiveren Filterung (weniger Spülwasser führt zu weniger Frischwasserverbrauch und weniger Abwasser) eine Reduzierung des Energieverbrauchs von ca. 12% im regulärem Badebetrieb und ca. 70% im Ruhebetrieb erzielt werden (weitere energetische Effekte werden durch den geringen Frischwasserverbrauch und der reduzierten Abwassermenge erzielt, diese lassen sich aber nicht im Detail quantifizieren). Abschließend soll durch die Sanierung der Spülwasserspeicher inkl. moderner Spülwasseraufbereitung neben der Reduzierung des Frischwasserverbrauchs und der Abwassermenge ca. 70% der momentanen Heizenergie eingespart werden. Das Investitionsvolumen für diese Sanierungsmaßnahmen wird ca. 580.000 € (Schätzwert, ein genauer Wert wird erst nach Ausschreibung der Sanierungsmaßnahmen vorliegen) betragen.

Die Finanzhilfen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz können trägerneutral gewährt werden. Dies bedeutet, dass die Stadt Bad Sachsa somit nicht nur eigene Investitionen, sondern auch Investitionsförderungsmaßnahmen für Investitionen der Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH, als Investitionen Dritter, mit ihrer Investitionspauschale im Rahmen der Förderbereiche des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanzieren kann.

Darüber hinaus werden Mittel für die Planung und die Vorbereitung des An- bzw. Umbaus des Dorfgemeinschaftshauses Tettenborn für die Unterbringung der Freiwilligen Feuerwehr Tettenborn eingesetzt.

Die Ausgaben für die Gestaltung des Uffebettes, die begleitend zur Stadtsanierung erfolgt, werden erhöht.

Weitere Ausgaben sind für die Ersatzbeschaffung von diversen Ausstattungsgegenständen, die Anschaffung von Arbeitsgeräten sowie einen neuen Streuautomaten für den Unimog veranschlagt.

Finanzhaushalt - Entwicklung der Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen	1. Nachtrags- haushaltsplan 2015 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan 2015	Veränder- ungen 1. Nachtrags- haushaltsplan 2015 gegenüber Haushaltsplan 2015
Aufnahmen von Krediten für Investitionstätigkeit	415.100 €	430.600 €	-15.500 €
Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	680.500 €	696.000 €	-15.500 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-265.400 €	-265.400 €	0 €

Die Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit werden im 1. Nachtragshaushaltsplan um jeweils 15.500 € verringert. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit bleibt unverändert.

Neue Investivkredite wurden in diesem Jahr noch nicht aufgenommen. Somit verringert sich die geplante Tilgung. Die Vereinbarung neuer Zinssätze und Zinsbindungen für bestehende Investivkredite geht regelmäßig mit reduzierten Tilgungsleistungen einher. Dementsprechend werden die Kreditaufnahme und die Tilgung reduziert.

Übersicht über die wesentlichen Änderungen in den Teilhaushalten

In den Teilhaushalten 32 Ordnungsamt, 40 Grundschule und 50 Sozialamt ergeben sich mit Ausnahme der Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen keine Änderungen.

Auf die Darstellung der Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen wird in allen Teilhaushalten verzichtet.

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Budget 10.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilprodukt 365000 Kindergärten

Die Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten steigen um 45.000 € auf 645.000 € an.

Die Mehrausgaben im Bereich „Fehlbedarfsfinanzierung Kindertagesstätten“ ergeben sich aus folgenden Gründen:

- Im Vergleich zum Vorjahr haben alle Träger ihre Abschlagszahlungen erhöht. Dies hat sich aus den Jahresrechnungen 2014 und den Haushaltsplan-Voranschlägen 2015 ergeben, die der Verwaltung teilweise erst Anfang Juni 2015 zugegangen sind.
- Die Mehrausgaben begründen sich mit gestiegenen Personalkosten, insbesondere im Bereich zuvor nicht einkalkuliertem Vertretungsaufwand.
- Der Einsatz der dritten zusätzlichen Krippenkraft, die nunmehr in allen Einrichtungen eingesetzt wird, verursacht zwar keine Kosten, weil diese über die Finanzhilfe des Landes erstattet werden. Allerdings findet dies erst rückwirkend statt, so dass die Stadt in Vorleistung treten muss.
- Die vermehrte (nicht kostendeckende) Inanspruchnahme des „Randzeiten“-Hortes verursacht zusätzliche Kosten.

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

Budget 20.03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilprodukte 531000 Elektrizitätsversorgung, 532000 Gasversorgung, 533000 Wasserversorgung

Die Konzessionsabgaben für die Elektrizitätsversorgung sind infolge niedrigerer Netznutzung um 13.700 € auf 184.500 € zurückgegangen. Die Konzessionsabgaben für die Gasversorgung verringern sich aufgrund rückläufiger Verbräuche um 8.000 € auf 48.800 €. Die Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung sind nach einem preisbedingten Umsatzanstieg um 3.200 € auf 79.200 € gestiegen.

Teilprodukt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Die Grundsteuer B steigt um 54.000 € auf 1.278.000 € an. Der Anstieg resultiert aus der rückwirkenden Veranlagung der seit dem Jahr 2011 in Bad Sachsa neu gebauten Häuser, u. a. im Ferienpark Salztal.

Die Finanzämter in Niedersachsen konnten die Einheitsbewertung für die Erstellung von Grundsteuermessbescheiden infolge eines seit 2011 unterbrochenen Datenaustausches zwischen der Steuer- und der Katasterverwaltung nicht durchführen. Aktualisierungen und somit auch Neu- bzw. Nachveranlagungen sind erst seit diesem Jahr wieder möglich. Das Land geht davon aus, dass die Grundlagenbescheide den Städten und Gemeinden so zeitig zugehen werden, dass Verjährungen bzw. daraus resultierende Steuerausfälle nicht zu besorgen sind.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurden mit der endgültigen Festsetzung der Finanzausgleichsleistungen geringer als vorläufig bekanntgegeben und im (Grund-)Haushalt berücksichtigt, festgesetzt. Hieraus ergeben sich Rückgänge bei den Schlüsselzuweisungen um 27.000 € auf 2.485.000 € und bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises um 2.000 € auf 135.000 €.

Die Kreisumlage erhöht sich um 3.000 € auf 3.052.800 €.

Teilprodukt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bei den Zinsen für Investivkredite und für Liquiditätskredite ergeben sich Einsparungen aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus, der nicht in vollen Umfang aufgenommenen Liquiditätskredite, der noch nicht aufgenommenen Investivkredite und der Vereinbarung günstigerer Zinssätze bei auslaufenden Zinsbindungen für Investivkredite.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden um 6.500 € auf 431.900 € und die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite) um 3.500 € auf 98.100 € gesenkt.

Teilhaushalt 60 Bauamt

Budget 60.01 Liegenschaftsverwaltung, Sportstätten

Teilprodukt 111403 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Es ergeben sich höhere Kostenerstattungen von Versicherungen und Privatpersonen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung der Grundstücke können durch Einsparungen infolge der Erneuerung der Heizungsanlagen im DRK-Kindergarten Kurze Straße und im Rathaus aus Mitteln des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes reduziert werden. Die bisher im Ergebnishaushalt geplanten Instandhaltungsaufwendungen, die im Rahmen der Maßnahmen des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für Sanierung, Modernisierung oder Erneuerung anfallen, werden gem. § 45 Abs. 3 Satz 4 GemHKVO als Herstellungsaufwand gewertet und zählen somit ebenfalls als Investition im Sinne des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.

Bei den Heizkosten für die städtischen Immobilien ergeben sich Einsparungen. Die Wasser- und Abwassergebühren verteuern sich durch gestiegene Verbräuche.

Der Ansatz für die Beseitigung von Schadenfällen wird an das höhere Vorkommen angepasst.

Mehrerträge und geringere Aufwendungen führen zu einer Ergebnisverbesserung um 8.500 €.

Budget 60.02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung

Teilprodukt 511102 Aufstellung von Bauleitplänen

Die Kostenerstattungen steigen aus der Erstellung eines B-Plans für das Borntal. Die geplante Änderung des Bebauungsplans Ravensberg geht mit höheren Aufwendungen einher.

In der Summe ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung um 3.000 €.

Budget 60.05 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilprodukt 541100 Gemeindestraßen

Für den Winterdienst auf dem Ravensberg entstehen 1.000 € Mehraufwendungen, die den Ansatz auf 9.000 € erhöhen.

Teilprodukt 545103 Winterdienst an Straßen, Wegen und Plätzen

Die Erstattungen an private Unternehmer für die Durchführung des Winterdienstes fallen niedriger aus, weil in Zeiten geringen Einsatz- und Streubedarfs im Winterdienst zunächst die städtischen Fahrzeuge mit der Räumung beauftragt werden, was zu der Einsparung bei den Erstattungen an Unternehmen führt.

Die Aufwendungen für Streusalz, die Mietkosten für ein Räumfahrzeug und für Reparaturen der Winterdienstgeräte steigen.

Die Veränderungen gehen mit einer Belastung des Ergebnisses um 3.500 € einher.

Im Finanzhaushalt werden 4.500 € für einen neuen Streuautomaten für den Unimog veranschlagt.

Teilprodukt 545200 Straßenbeleuchtung

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED führt zu 10.000 € Einsparungen bei den Strombezügen für die Straßenbeleuchtung. Der Ansatz verringert sich auf 90.000 €.

Budget 60.06 Friedhöfe

Teilprodukt 553000 Friedhöfe

Die Bestattungsgebühren erhöhen sich durch gestiegene Fallzahlen um 4.000 € auf 114.000 €. Bei den Einebnungen steigen die Aufwendungen um 4.000 € auf 12.000 €.

Budget 60.07 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilprodukt 573202 Dorfgemeinschaftshaus Neuhof

Aufgrund von Mieteinnahmen des Fördervereins reduziert sich der Zuschuss um 3.000 € auf 9.000 €.

Budget 60.08 Bauhof und Fuhrpark

Teilprodukt 573400 Fuhrpark

Die Umbuchung der Kosten für den Mietschlepper in das Vorjahr reduziert die Ansätze für Fahrzeugmiete und Fahrzeugunterhaltung um 10.000 € auf 36.500 €.

Budget 60.09 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Tourismus

Teilprodukt 575100 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Tourismus

Die Rattenbekämpfung und die Erstellung eines Flyers erhöhen den Ansatz um 1.000 € auf 1.500 €.

Teilhaushalt 82 Forstamt

Aus der Vermarktung des Windwurfholzes ergeben sich 55.000 € Mehreinnahmen bei den Verkaufserträgen. Für die Windwurfaufarbeitung außerhalb Selbstwerbung entstehen 15.000 € höhere Aufwendungen. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen um 2.000 € für Forstschutzmittel für das Sturmholz.

Die Sturmschadensbeseitigung außerhalb forstlicher Liegenschaften auf Privatgrundstücken und Straßen führt zu 5.000 € außerordentlichen Aufwendungen.

Gesamthaushalt

1. Nachtrag 2015

Übersicht Ergebnishaushalt
Übersicht Finanzhaushalt



Gesamthaushalt 2015, 1. Nachtrag

Gesamtplan

Gesamtprodukt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmereiamt

verantwortlich Birgit Urban

Untergeordnete Bereiche

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzleistungen



Gesamthaushalt 2015, 1. Nachtrag

Gesamtplan

Gesamtprodukt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.380.600	54.000	0	4.434.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733.900	0	29.000-	2.704.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	804.600	0	0	804.600
4 Sonstige Transfererträge	36.000	0	0	36.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.325.700	6.000	0	2.331.700
6 privatrechtliche Entgelte	351.000	60.000	0	411.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.700	500	0	444.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.500	9.000	0	30.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	544.900	6.300	187.700-	363.500
12 = Summe ordentliche Erträge	11.641.900	135.800	216.700-	11.561.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.935.000	39.600	0	2.974.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.700	54.000	42.000-	1.406.700
16 Abschreibungen	1.292.700	0	0	1.292.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.000	0	10.000-	531.000
18 Transferaufwendungen	4.654.000	51.000	3.000-	4.702.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	548.900	1.500	10.000-	540.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.366.300	146.100	65.000-	11.447.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	275.600	10.300-	151.700-	113.600
22 außerordentliche Erträge	71.000	0	0	71.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	5.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	71.000	5.000-	0	66.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	346.600	15.300-	151.700-	179.600
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	346.600	15.300-	151.700-	179.600



Gesamthaushalt 2015, 1. Nachtrag

Gesamtplan

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt

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	4.380.600	54.000	0	4.434.600
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.733.900	0	29.000-	2.704.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	36.000	0	0	36.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.325.700	6.000	0	2.331.700
5 Privatrechtliche Entgelte	422.000	60.000	0	482.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.700	500	0	444.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	21.500	9.000	0	30.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	351.000	3.200	21.700-	332.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.714.400	132.700	50.700-	10.796.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.868.100	0	0	2.868.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.394.700	45.500	33.500-	1.406.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	541.000	5.000	10.000-	536.000
15 Transferauszahlungen	4.654.000	51.000	3.000-	4.702.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	548.900	1.500	10.000-	540.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.006.700	103.000	56.500-	10.053.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	707.700	29.700	5.800	743.200



Gesamthaushalt 2015, 1. Nachtrag

Gesamtplan

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1		2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-	-	-	-
19	Zuwendungen für Inv.tätigkeit	95.000	457.400	95.000-	457.400
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	170.000	0	0	170.000
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		265.000	457.400	95.000-	627.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	1.000
26	Baumaßnahmen	340.000	81.000	190.000-	231.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.300	9.500	0	358.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.700	0	0	9.700
29	Aktivierbare Zuwendungen	5.000	461.900	0	466.900
30	Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		705.000	552.400	190.000-	1.067.400
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		440.000-	95.000-	95.000	440.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		267.700	65.300-	100.800	303.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	430.600	0	15.500-	415.100
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	696.000	0	15.500-	680.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		265.400-	0	0	265.400-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)		2.300	65.300-	100.800	37.800

Teilhaushalt 10

Hauptamt

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

**Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag**

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

Allgemeine Angaben

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

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

Untergeordnete Bereiche

10.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service

10.02 Kinder-, Jugend-, Kultur- und Sportförderung

10.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilhaushalt 2015, 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	71.500	0	0	71.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.500	0	0	7.500
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	18.200	2.400	14.600-	6.000
12 = Summe ordentliche Erträge	98.800	2.400	14.600-	86.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	517.600	25.800	0	543.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.900	0	0	97.900
16 Abschreibungen	13.800	0	0	13.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	602.700	45.000	0	647.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	321.700	0	0	321.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.553.700	70.800	0	1.624.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.454.900-	68.400-	14.600-	1.537.900-
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 (-)	1.454.900-	68.400-	14.600-	1.537.900-
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	1.454.900-	68.400-	14.600-	1.537.900-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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	71.500	0	0	71.500
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	73.100	0	0	73.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	476.600	0	0	476.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.900	0	0	97.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	602.700	45.000	0	647.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	321.700	0	0	321.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.900	45.000	0	1.543.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.425.800-	45.000-	0	1.470.800-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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	28.000	0	0	28.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.600	0	0	3.600
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.600	0	0	31.600
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		31.600-	0	0	31.600-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		1.457.400-	45.000-	0	1.502.400-
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)		1.457.400-	45.000-	0	1.502.400-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Hauptamt
Budget	10.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Uwe Weick



Teilhaushalt 2015, 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	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	18.200	2.400	14.600-	6.000
12 = Summe ordentliche Erträge	18.200	2.400	14.600-	6.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	427.600	21.100	0	448.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.400	0	0	82.400
16 Abschreibungen	6.400	0	0	6.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.700	0	0	2.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	285.800	0	0	285.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	804.900	21.100	0	826.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	786.700-	18.700-	14.600-	820.000-
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 (-)	786.700-	18.700-	14.600-	820.000-
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	786.700-	18.700-	14.600-	820.000-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 10 Hauptamt
 Budget 10.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service

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	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	396.000	0	0	396.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.400	0	0	82.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.700	0	0	2.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	285.800	0	0	285.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.900	0	0	766.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	766.900-	0	0	766.900-



Teilhaushalt 2015, 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	8.000	0	0	8.000
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		11.400	0	0	11.400
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		11.400-	0	0	11.400-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		778.300-	0	0	778.300-
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)		778.300-	0	0	778.300-

**Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag**

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Uwe Weick



Teilhaushalt 2015, 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	16.500	0	0	16.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.200	0	0	7.200
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	25.300	0	0	25.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	69.500	2.800	0	72.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	0	0	13.500
16 Abschreibungen	7.400	0	0	7.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.900	0	0	35.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	126.300	2.800	0	129.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	101.000-	2.800-	0	103.800-
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 (-)	101.000-	2.800-	0	103.800-
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	101.000-	2.800-	0	103.800-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

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

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	16.500	0	0	16.500
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	18.100	0	0	18.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	63.600	0	0	63.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 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.	35.900	0	0	35.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.000	0	0	113.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	94.900-	0	0	94.900-



Teilhaushalt 2015, 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	20.000	0	0	20.000
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		20.100	0	0	20.100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		20.100-	0	0	20.100-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		115.000-	0	0	115.000-
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)		115.000-	0	0	115.000-

**Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	10	Hauptamt
Budget	10.03	Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Uwe Weick



Teilhaushalt 2015, 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	55.000	0	0	55.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	300	0	0	300
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	55.300	0	0	55.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.500	1.900	0	22.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	2.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	600.000	45.000	0	645.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	622.500	46.900	0	669.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	567.200-	46.900-	0	614.100-
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 (-)	567.200-	46.900-	0	614.100-
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	567.200-	46.900-	0	614.100-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 10 Hauptamt
Budget 10.03 Tageseinrichtungen für Kinder

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	55.000	0	0	55.000
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	55.000	0	0	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.000	0	0	17.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0	0	2.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	600.000	45.000	0	645.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.000	45.000	0	664.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	564.000-	45.000-	0	609.000-



Teilhaushalt 2015, 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)		564.100-	45.000-	0	609.100-
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)		564.100-	45.000-	0	609.100-

Teilhaushalt 20

Kämmereiamt

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Kämmereiamt
--------------	----	-------------

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmereiamt

verantwortlich Birgit Urban

Untergeordnete Bereiche

20.01 Finanzverwaltung

20.02 Förderung des Fremdenverkehrs

20.03 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.380.600	54.000	0	4.434.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649.000	0	29.000-	2.620.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	122.600	0	0	122.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	531.900	0	0	531.900
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800	0	0	44.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.800	9.000	0	29.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	386.900	3.900	48.000-	342.800
12 = Summe ordentliche Erträge	8.136.600	66.900	77.000-	8.126.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	493.600	5.200	0	498.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	400	0	0	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.000	0	10.000-	531.000
18 Transferaufwendungen	3.888.100	3.000	0	3.891.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400	0	0	18.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.941.500	8.200	10.000-	4.939.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.195.100	58.700	67.000-	3.186.800
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 (-)	3.195.100	58.700	67.000-	3.186.800
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	3.195.100	58.700	67.000-	3.186.800



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmerereiamt

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	4.380.600	54.000	0	4.434.600
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.649.000	0	29.000-	2.620.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	531.900	0	0	531.900
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.800	0	0	44.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	20.800	9.000	0	29.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	344.000	3.200	21.700-	325.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.971.100	66.200	50.700-	7.986.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	484.000	0	0	484.000
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	541.000	0	10.000-	531.000
15 Transferauszahlungen	3.888.100	3.000	0	3.891.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	18.400	0	0	18.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.931.500	3.000	10.000-	4.924.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.039.600	63.200	40.700-	3.062.100



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmeriamt

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	3.900	0	0	3.900
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.900	0	0	3.900
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		3.900-	0	0	3.900-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		3.035.700	63.200	40.700-	3.058.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	430.600	0	15.500-	415.100
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	696.000	0	15.500-	680.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		265.400-	0	0	265.400-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)		2.770.300	63.200	40.700-	2.792.800



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Kämmereiamt
Budget	20.01	Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmereiamt
verantwortlich	Birgit Urban



Teilhaushalt 2015, 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	54.500	700	26.300-	28.900
12 = Summe ordentliche Erträge	54.500	700	26.300-	28.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	402.300	4.600	0	406.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	400	0	0	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.000	0	0	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900	0	0	16.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	423.600	4.600	0	428.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	369.100-	3.900-	26.300-	399.300-
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 (-)	369.100-	3.900-	26.300-	399.300-
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	369.100-	3.900-	26.300-	399.300-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmeriamt
 Budget 20.01 Finanzverwaltung

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	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.	13.000	0	0	13.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	0	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	393.600	0	0	393.600
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.	16.900	0	0	16.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.500	0	0	414.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	401.500-	0	0	401.500-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt
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	3.800	0	0	3.800
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.800	0	0	3.800
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		3.800-	0	0	3.800-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		405.300-	0	0	405.300-
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)		405.300-	0	0	405.300-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Kämmereiamt
Budget	20.02	Förderung des Fremdenverkehrs

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmereiamt
verantwortlich	Birgit Urban



Teilhaushalt 2015, 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	531.900	0	0	531.900
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800	0	0	44.800
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	1.400	0	0	1.400
12 = Summe ordentliche Erträge	578.100	0	0	578.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	91.300	600	0	91.900
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	681.900	0	0	681.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	0	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	774.700	600	0	775.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	196.600-	600-	0	197.200-
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 (-)	196.600-	600-	0	197.200-
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	196.600-	600-	0	197.200-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt
 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	531.900	0	0	531.900
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.800	0	0	44.800
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	576.700	0	0	576.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	90.400	0	0	90.400
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	681.900	0	0	681.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.500	0	0	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.800	0	0	773.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	197.100-	0	0	197.100-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt
Budget 20.02 Förderung des Fremdenverkehrs

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)		197.200-	0	0	197.200-
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)		197.200-	0	0	197.200-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Kämmereiamt
Budget	20.03	Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmereiamt
verantwortlich	Birgit Urban



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt
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	4.380.600	54.000	0	4.434.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649.000	0	29.000-	2.620.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	122.600	0	0	122.600
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	20.800	9.000	0	29.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	331.000	3.200	21.700-	312.500
12 = Summe ordentliche Erträge	7.504.000	66.200	50.700-	7.519.500
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	541.000	0	10.000-	531.000
18 Transferaufwendungen	3.202.200	3.000	0	3.205.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.743.200	3.000	10.000-	3.736.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.760.800	63.200	40.700-	3.783.300
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 (-)	3.760.800	63.200	40.700-	3.783.300
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	3.760.800	63.200	40.700-	3.783.300



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmerereiamt
 Budget 20.03 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	4.380.600	54.000	0	4.434.600
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.649.000	0	29.000-	2.620.000
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	20.800	9.000	0	29.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	331.000	3.200	21.700-	312.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.381.400	66.200	50.700-	7.396.900
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	541.000	0	10.000-	531.000
15 Transferauszahlungen	3.202.200	3.000	0	3.205.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.743.200	3.000	10.000-	3.736.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.638.200	63.200	40.700-	3.660.700



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt
Budget 20.03 Allgemeine Finanzwirtschaft

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)		3.638.200	63.200	40.700-	3.660.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	430.600	0	15.500-	415.100
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	696.000	0	15.500-	680.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		265.400-	0	0	265.400-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)		3.372.800	63.200	40.700-	3.395.300

Teilhaushalt 32

Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungsamt
--------------	----	-------------

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Stefan Spieweck

Untergeordnete Bereiche

32.01 Ordnungsangelegenheiten, ÖPNV, Wochenmarkt

32.02 Brand- und Katastrophenschutz



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt

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	68.900	0	0	68.900
6 privatrechtliche Entgelte	900	0	0	900
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	130.200	0	123.200-	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge	228.900	0	123.200-	105.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	278.000	0	0	278.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	0	0	50.400
16 Abschreibungen	59.300	0	0	59.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.200	0	0	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.700	0	0	63.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	452.600	0	0	452.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	223.700-	0	123.200-	346.900-
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 (-)	223.700-	0	123.200-	346.900-
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	223.700-	0	123.200-	346.900-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt

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	12.000	0	0	12.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.900	0	0	68.900
5 Privatrechtliche Entgelte	900	0	0	900
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.	7.000	0	0	7.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.200	0	0	90.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	278.000	0	0	278.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.400	0	0	50.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.200	0	0	1.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	63.700	0	0	63.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.300	0	0	393.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	303.100-	0	0	303.100-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt

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	263.500	0	0	263.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	0	0	1.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		264.500	0	0	264.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		264.500-	0	0	264.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		567.600-	0	0	567.600-
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)		567.600-	0	0	567.600-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungsamt
Budget	32.01	Ordnungsangelegenheiten, ÖPNV, Wochenmarkt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Stefan Spieweck



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt
 Budget 32.01 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	64.900	0	0	64.900
6 privatrechtliche Entgelte	900	0	0	900
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	130.200	0	123.200-	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge	196.000	0	123.200-	72.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	262.200	0	0	262.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	0	0	19.500
16 Abschreibungen	700	0	0	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.300	0	0	25.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	307.700	0	0	307.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	111.700-	0	123.200-	234.900-
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 (-)	111.700-	0	123.200-	234.900-
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	111.700-	0	123.200-	234.900-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt
 Budget 32.01 Ordnungsangelegenheiten, ÖPNV, Wochenmarkt

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	64.900	0	0	64.900
5 Privatrechtliche Entgelte	900	0	0	900
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.	7.000	0	0	7.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.800	0	0	72.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	262.200	0	0	262.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.500	0	0	19.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	25.300	0	0	25.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.000	0	0	307.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	234.200-	0	0	234.200-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt
Budget 32.01 Ordnungsangelegenheiten, ÖPNV, Wochenmarkt

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	1.000	0	0	1.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	0	1.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		1.000-	0	0	1.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		235.200-	0	0	235.200-
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)		235.200-	0	0	235.200-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	32	Ordnungsamt
Budget	32.02	Brand- und Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Stefan Spieweck



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt
Budget 32.02 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	4.000	0	0	4.000
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	32.900	0	0	32.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.800	0	0	15.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900	0	0	30.900
16 Abschreibungen	58.600	0	0	58.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.200	0	0	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.400	0	0	38.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	144.900	0	0	144.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	112.000-	0	0	112.000-
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 (-)	112.000-	0	0	112.000-
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	112.000-	0	0	112.000-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt
 Budget 32.02 Brand- und Katastrophenschutz

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	12.000	0	0	12.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	0	0	4.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
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	17.400	0	0	17.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	15.800	0	0	15.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.900	0	0	30.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.200	0	0	1.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	38.400	0	0	38.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.300	0	0	86.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	68.900-	0	0	68.900-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt
Budget 32.02 Brand- und Katastrophenschutz

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	263.500	0	0	263.500
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		263.500	0	0	263.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		263.500-	0	0	263.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		332.400-	0	0	332.400-
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)		332.400-	0	0	332.400-

Teilhaushalt 40

Grundschule

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	40	Grundschule
--------------	----	-------------

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Grundschule Bad Sachsa

verantwortlich Schulleitung

Untergeordnete Bereiche

40.01 Grundschule



Teilhaushalt 2015, 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	4.500	0	0	4.500
12 = Summe ordentliche Erträge	17.100	0	0	17.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	129.600	0	0	129.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200	0	0	60.200
16 Abschreibungen	17.000	0	0	17.000
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	214.100	0	0	214.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	197.000-	0	0	197.000-
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 (-)	197.000-	0	0	197.000-
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	197.000-	0	0	197.000-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 40 Grundschule

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	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	129.600	0	0	129.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.200	0	0	60.200
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	197.100	0	0	197.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	196.200-	0	0	196.200-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 40 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	5.500	0	0	5.500
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		5.500	0	0	5.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		5.500-	0	0	5.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		201.700-	0	0	201.700-
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)		201.700-	0	0	201.700-

Teilhaushalt 50

Sozialamt

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	50	Sozialamt
--------------	----	-----------

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Sozialamt

verantwortlich Achim Richter

Untergeordnete Bereiche

50.01 Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch

50.02 Soziale Einrichtungen



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 50 Sozialamt

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	36.000	0	0	36.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.100	0	0	248.100
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	284.100	0	0	284.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	291.900	0	0	291.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	2.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	36.000	0	0	36.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	329.900	0	0	329.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	45.800-	0	0	45.800-
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 (-)	45.800-	0	0	45.800-
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	45.800-	0	0	45.800-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 50 Sozialamt

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	36.000	0	0	36.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.100	0	0	248.100
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	284.100	0	0	284.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	291.900	0	0	291.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0	0	2.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	36.000	0	0	36.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.900	0	0	329.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	45.800-	0	0	45.800-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 50 Sozialamt

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)		45.800-	0	0	45.800-
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)		45.800-	0	0	45.800-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	50	Sozialamt
Budget	50.01	Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Sozialamt
verantwortlich	Achim Richter



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 50 Sozialamt
 Budget 50.01 Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch

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	36.000	0	0	36.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.100	0	0	248.100
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	284.100	0	0	284.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	291.900	0	0	291.900
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	36.000	0	0	36.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	327.900	0	0	327.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	43.800-	0	0	43.800-
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 (-)	43.800-	0	0	43.800-
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	43.800-	0	0	43.800-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 50 Sozialamt
 Budget 50.01 Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch

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	36.000	0	0	36.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.100	0	0	248.100
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	284.100	0	0	284.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	291.900	0	0	291.900
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	36.000	0	0	36.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.900	0	0	327.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	43.800-	0	0	43.800-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 50 Sozialamt
Budget 50.01 Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch

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)		43.800-	0	0	43.800-
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)		43.800-	0	0	43.800-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	50	Sozialamt
Budget	50.02	Soziale Einrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Sozialamt
verantwortlich	Achim Richter



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 50 Sozialamt
Budget 50.02 Soziale Einrichtungen

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	2.000	0	0	2.000
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	2.000	0	0	2.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.000-	0	0	2.000-
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 (-)	2.000-	0	0	2.000-
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	2.000-	0	0	2.000-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 50 Sozialamt
 Budget 50.02 Soziale Einrichtungen

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	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	2.000	0	0	2.000
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	2.000	0	0	2.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.000-	0	0	2.000-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 50 Sozialamt
Budget 50.02 Soziale Einrichtungen

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)		2.000-	0	0	2.000-
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)		2.000-	0	0	2.000-

Teilhaushalt 60

Bauamt

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

**Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag****Teilhaushalt 60 Bauamt****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 60 Bauamt**verantwortlich** Gerhard Grundei**Untergeordnete Bereiche**

- 60.01 Liegenschaftsverwaltung, Sportstätten
- 60.02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung
- 60.03 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Wasserläufe, Wasserbau
- 60.04 Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung
- 60.05 Verkehrsflächen und -anlagen
- 60.06 Friedhöfe
- 60.07 Dorfgemeinschaftshäuser
- 60.08 Bauhof und Fuhrpark
- 60.09 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 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	500	0	0	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	647.300	0	0	647.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.709.800	6.000	0	1.715.800
6 privatrechtliche Entgelte	68.600	5.000	0	73.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.400	500	0	149.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	0	0	700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	5.100	0	1.900-	3.200
12 = Summe ordentliche Erträge	2.581.400	11.500	1.900-	2.591.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.038.800	0	0	1.038.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.400	37.000	42.000-	1.124.400
16 Abschreibungen	1.184.200	0	0	1.184.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	126.000	3.000	3.000-	126.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	136.600	1.500	10.000-	128.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.615.000	41.500	55.000-	3.601.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.033.600-	30.000-	53.100	1.010.500-
22 außerordentliche Erträge	71.000	0	0	71.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	71.000	0	0	71.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	962.600-	30.000-	53.100	939.500-
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	962.600-	30.000-	53.100	939.500-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt

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	1.709.800	6.000	0	1.715.800
5 Privatrechtliche Entgelte	139.600	5.000	0	144.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.400	500	0	149.900
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	700	0	0	700
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	2.000.000	11.500	0	2.011.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.038.800	0	0	1.038.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.129.400	28.500	33.500-	1.124.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	126.000	3.000	3.000-	126.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	136.600	1.500	10.000-	128.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430.800	33.000	46.500-	2.417.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	430.800-	21.500-	46.500	405.800-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt

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	95.000	457.400	95.000-	457.400
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	170.000	0	0	170.000
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		265.000	457.400	95.000-	627.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	340.000	81.000	190.000-	231.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.800	9.500	0	56.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	0	0	1.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	5.000	461.900	0	466.900
30	Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		392.800	552.400	190.000-	755.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		127.800-	95.000-	95.000	127.800-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		558.600-	116.500-	141.500	533.600-
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)		558.600-	116.500-	141.500	533.600-

**Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	60	Bauamt
Budget	60.01	Liegenschaftsverwaltung, Sportstätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Gerhard Grundei



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.01 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	25.700	0	0	25.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	44.500	1.000	0	45.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	500	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	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	72.700	1.500	0	74.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	63.000	0	0	63.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.200	5.500	14.000-	361.700
16 Abschreibungen	98.300	0	0	98.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.000	0	0	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.500	0	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	540.500	7.000	14.000-	533.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	467.800-	5.500-	14.000	459.300-
22 außerordentliche Erträge	70.000	0	0	70.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	70.000	0	0	70.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	397.800-	5.500-	14.000	389.300-
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	397.800-	5.500-	14.000	389.300-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
 Budget 60.01 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	114.500	1.000	0	115.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	500	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.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.000	1.500	0	118.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	63.000	0	0	63.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	370.200	2.000	10.500-	361.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	7.000	0	0	7.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	2.000	1.500	0	3.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.200	3.500	10.500-	435.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	325.200-	2.000-	10.500	316.700-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.01 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	23.500	0	23.500
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	23.500	0	23.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	75.000	0	75.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	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		0	78.000	0	78.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		0	54.500-	0	54.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		325.200-	56.500-	10.500	371.200-
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)		325.200-	56.500-	10.500	371.200-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	60	Bauamt
Budget	60.02	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Gerhard Grundei



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
 Budget 60.02 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	274.400	0	0	274.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300	0	0	3.300
6 privatrechtliche Entgelte	6.000	4.000	0	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	1.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	0	0	700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	5.100	0	1.900-	3.200
12 = Summe ordentliche Erträge	290.700	4.000	1.900-	292.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	106.600	0	0	106.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	5.000	0	13.000
16 Abschreibungen	381.700	0	0	381.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	501.300	5.000	0	506.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	210.600-	1.000-	1.900-	213.500-
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 (-)	210.600-	1.000-	1.900-	213.500-
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	210.600-	1.000-	1.900-	213.500-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
 Budget 60.02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen,

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	3.300	0	0	3.300
5 Privatrechtliche Entgelte	6.000	4.000	0	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	0	0	1.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	700	0	0	700
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	11.200	4.000	0	15.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	106.600	0	0	106.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.000	5.000	0	13.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.000	0	0	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.600	5.000	0	124.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	108.400-	1.000-	0	109.400-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
 Budget 60.02 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	95.000	0	95.000-	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		95.000	0	95.000-	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	190.000	0	190.000-	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	0	0	1.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	5.000	0	0	5.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		196.000	0	190.000-	6.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		101.000-	0	95.000	6.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		209.400-	1.000-	95.000	115.400-
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)		209.400-	1.000-	95.000	115.400-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	60	Bauamt
Budget	60.03	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Wasserläufe,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Gerhard Grundei



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.03 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	0	0	0	0
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	63.300	0	0	63.300
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	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	64.900	0	0	64.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	156.400	0	0	156.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	0	0	9.500
16 Abschreibungen	200	0	0	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	0	0	13.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	179.100	0	0	179.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	114.200-	0	0	114.200-
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 (-)	114.200-	0	0	114.200-
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	114.200-	0	0	114.200-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
 Budget 60.03 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Wasserläufe,

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	1.600	0	0	1.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.300	0	0	63.300
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	64.900	0	0	64.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	156.400	0	0	156.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.500	0	0	9.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	13.000	0	0	13.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.900	0	0	178.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	114.000-	0	0	114.000-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.03 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Wasserläufe,

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	6.000	0	6.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700	0	0	2.700
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		2.700	6.000	0	8.700
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		2.700-	6.000-	0	8.700-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		116.700-	6.000-	0	122.700-
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)		116.700-	6.000-	0	122.700-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	60	Bauamt
Budget	60.04	Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Gerhard Grundei



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.04 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	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	233.700	0	0	233.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.408.400	1.000	0	1.409.400
6 privatrechtliche Entgelte	12.000	0	0	12.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	0	0	37.500
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	1.691.600	1.000	0	1.692.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	315.200	0	0	315.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.200	7.000	8.000-	319.200
16 Abschreibungen	448.400	0	0	448.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	95.000	3.000	0	98.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.300	0	0	54.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.233.100	10.000	8.000-	1.235.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	458.500	9.000-	8.000	457.500
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 (-)	458.500	9.000-	8.000	457.500
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	458.500	9.000-	8.000	457.500



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.04 Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung

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	1.408.400	1.000	0	1.409.400
5 Privatrechtliche Entgelte	12.000	0	0	12.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.500	0	0	37.500
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	1.457.900	1.000	0	1.458.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	315.200	0	0	315.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	320.200	2.000	3.000-	319.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	95.000	3.000	0	98.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	54.300	0	0	54.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.700	5.000	3.000-	786.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	673.200	4.000-	3.000	672.200



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.04 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	80.000	0	0	80.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	5.000
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		85.000	0	0	85.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		85.000-	0	0	85.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		588.200	4.000-	3.000	587.200
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)		588.200	4.000-	3.000	587.200



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	60	Bauamt
Budget	60.05	Verkehrsflächen und -anlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Gerhard Grundei



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.05 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	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	94.100	0	0	94.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	188.100	0	0	188.100
6 privatrechtliche Entgelte	3.900	0	0	3.900
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	298.600	0	0	298.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	190.200	0	0	190.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.600	14.500	10.000-	328.100
16 Abschreibungen	187.200	0	0	187.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	62.000	0	10.000-	52.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	763.000	14.500	20.000-	757.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	464.400-	14.500-	20.000	458.900-
22 außerordentliche Erträge	1.000	0	0	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.000	0	0	1.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	463.400-	14.500-	20.000	457.900-
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	463.400-	14.500-	20.000	457.900-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.05 Verkehrsflächen und -anlagen

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	188.100	0	0	188.100
5 Privatrechtliche Entgelte	4.900	0	0	4.900
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	205.500	0	0	205.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	190.200	0	0	190.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	323.600	14.500	10.000-	328.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	62.000	0	10.000-	52.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.800	14.500	20.000-	570.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	370.300-	14.500-	20.000	364.800-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.05 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	170.000	0	0	170.000
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		170.000	0	0	170.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	70.000	0	0	70.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.100	4.500	0	17.600
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		83.100	4.500	0	87.600
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		86.900	4.500-	0	82.400
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		283.400-	19.000-	20.000	282.400-
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)		283.400-	19.000-	20.000	282.400-

**Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	60	Bauamt
Budget	60.06	Friedhöfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Gerhard Grundei



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.06 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	400	0	0	400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	110.000	5.000	0	115.000
6 privatrechtliche Entgelte	600	0	0	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	0	3.900
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	114.900	5.000	0	119.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.800	0	0	71.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	4.000	0	14.500
16 Abschreibungen	9.200	0	0	9.200
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	91.800	4.000	0	95.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.100	1.000	0	24.100
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 (-)	23.100	1.000	0	24.100
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	23.100	1.000	0	24.100



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.06 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	110.000	5.000	0	115.000
5 Privatrechtliche Entgelte	600	0	0	600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900	0	0	3.900
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	114.500	5.000	0	119.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	71.800	0	0	71.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.500	4.000	0	14.500
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	82.600	4.000	0	86.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.900	1.000	0	32.900



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.06 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	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	2.000
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		0	2.000	0	2.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		0	2.000-	0	2.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		31.900	1.000-	0	30.900
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)		31.900	1.000-	0	30.900

**Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	60	Bauamt
Budget	60.07	Dorfgemeinschaftshäuser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Gerhard Grundei



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.07 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	1.700	0	0	1.700
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	1.700	0	0	1.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.200	0	0	2.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.100	0	0	1.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	24.000	0	3.000-	21.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.300	0	3.000-	24.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.600-	0	3.000	22.600-
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 (-)	25.600-	0	3.000	22.600-
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	25.600-	0	3.000	22.600-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.07 Dorfgemeinschaftshäuser

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	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	2.200	0	0	2.200
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	24.000	0	3.000-	21.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.200	0	3.000-	23.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	26.200-	0	3.000	23.200-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.07 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)		26.200-	0	3.000	23.200-
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)		26.200-	0	3.000	23.200-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	60	Bauamt
Budget	60.08	Bauhof und Fuhrpark

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Gerhard Grundei



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.08 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	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	63.800	0	0	63.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900	0	10.000-	76.900
16 Abschreibungen	15.700	0	0	15.700
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	166.400	0	10.000-	156.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	166.400-	0	10.000	156.400-
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 (-)	166.400-	0	10.000	156.400-
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	166.400-	0	10.000	156.400-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.08 Bauhof und Fuhrpark

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	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	63.800	0	0	63.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.900	0	10.000-	76.900
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	150.700	0	10.000-	140.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	150.700-	0	10.000	140.700-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.08 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	26.000	0	0	26.000
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		26.000	0	0	26.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		26.000-	0	0	26.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		176.700-	0	10.000	166.700-
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)		176.700-	0	10.000	166.700-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	60	Bauamt
Budget	60.09	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Gerhard Grundei



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.09 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	17.300	0	0	17.300
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	29.000	0	0	29.000
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	46.300	0	0	46.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	69.600	0	0	69.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	0	1.500
16 Abschreibungen	42.400	0	0	42.400
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	112.500	1.000	0	113.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	66.200-	1.000-	0	67.200-
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 (-)	66.200-	1.000-	0	67.200-
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	66.200-	1.000-	0	67.200-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.09 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	29.000	0	0	29.000
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	29.000	0	0	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	69.600	0	0	69.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500	1.000	0	1.500
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	70.100	1.000	0	71.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	41.100-	1.000-	0	42.100-



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt
Budget 60.09 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	433.900	0	433.900
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	433.900	0	433.900
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	461.900	0	461.900
30	Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	461.900	0	461.900
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		0	28.000-	0	28.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		41.100-	29.000-	0	70.100-
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)		41.100-	29.000-	0	70.100-

Teilhaushalt 82

Forstamt

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt	82	Forstamt
--------------	----	----------

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 82 Forstamt

verantwortlich Ulrich Bosse

Untergeordnete Bereiche

82.01 Forstwirtschaft



Teilhaushalt 2015, 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	14.000	0	0	14.000
6 privatrechtliche Entgelte	281.000	55.000	0	336.000
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	295.000	55.000	0	350.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	185.500	8.600	0	194.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.800	17.000	0	71.800
16 Abschreibungen	18.000	0	0	18.000
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	259.500	25.600	0	285.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.500	29.400	0	64.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	5.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	5.000-	0	5.000-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	35.500	24.400	0	59.900
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	35.500	24.400	0	59.900



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 82 Forstamt

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	14.000	0	0	14.000
5 Privatrechtliche Entgelte	281.000	55.000	0	336.000
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	295.000	55.000	0	350.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	169.200	0	0	169.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.800	17.000	0	71.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	5.000	0	5.000
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.200	0	0	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.200	22.000	0	247.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	69.800	33.000	0	102.800



Teilhaushalt 2015, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 82 Forstamt

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	5.500	0	0	5.500
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		6.700	0	0	6.700
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)		6.700-	0	0	6.700-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		63.100	33.000	0	96.100
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)		63.100	33.000	0	96.100