

STADT BAD SACHSA
Der Bürgermeister
Kämmereiamt

Bad Sachsa, 13.09.2016

R A T S V O R L A G E

Drucksache Nr. 92/16 zu TOP 14.

über den

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|
| ☐ | Bau-, Friedhofs-, und Feuerschutz- | - | Sitzung vom . . . 2016, TOP |
| ☒ | Finanz- und Wirtschaftsausschuss | - | Sitzung vom 06.10.2016, TOP |
| ☐ | Jugend-, Schul-, Kultur-, | - | Sitzung vom . . . 2016, TOP |
| | Sport- und Sozialausschuss | | |
| ☐ | Stadtentwicklungs-, Tourismus- | - | Sitzung vom . . . 2016, TOP |
| | und Sanierungsausschuss | | |
| ☐ | Umwelt-, Forst-, Verkehrs- und | - | Sitzung vom . . . 2016, TOP |
| | Energieausschuss | | |
| ☒ | Verwaltungsausschuss | - | Sitzung vom 10.10.2016, TOP 63) |

Betreff

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2016

Beschlussvorschlag:

Der Rat möge gemäß der §§ 58 Abs. 1 Nr. 9 und 115 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes die 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2016 beschließen.

Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport der Stadt Bad Sachsa die Durchführung der vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen und die einhergehenden Abweichungen vom Zukunftsvertrag vor dem Hintergrund des beschlossenen Kompensationspaketes gestattet.

Begründung:

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung wird erlassen, weil durch die finanziellen Maßnahmen zum Ausgleich des strukturellen Defizites in der städtischen Gesellschaft Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG sowie zur Unterstützung des Investitions- und Sanierungsbedarfes in den drei städtischen Gesellschaften Sachsa Holding GmbH & Co. KG, Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH und Stadtwerke Bad Sachsa GmbH bisher nicht veranschlagte Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen, Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang vorgenommen werden müssen.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung beinhaltet nur die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die städtischen Gesellschaften zur Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit. Im Einzelnen sind dieses die Erhöhung des Zuschusses an die Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG sowie die Aufnahme eines Kredites und die Weiterleitung der Mittel für eine Kapitalmaßnahme zugunsten der Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, Referat Kommunalaufsicht, hat in Aussicht gestellt, unmittelbar nach der Beschlussfassung des Rates über die zusätzlichen finanziellen Leistungen für die städtischen Gesellschaften und über die Ersatzkonsolidierungsmaßnahmen, die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen und die einhergehenden Abweichungen vom Zukunftsvertrag vor dem Hintergrund des beschlossenen Kompensationspaketes durch eine sogenannte Zustimmung mit Erlass zu gestatten.

Mit dem Vorbehaltsbeschluss über die 2. Nachtragshaushaltssatzung soll eine zeitnahe Umsetzung des Beschlusses des Rates über die zusätzlichen finanziellen Leistungen für die städtischen Gesellschaften gewährleistet werden.

Die Vorlage der vom Rat der Stadt Bad Sachsa beschlossenen 2. Nachtragshaushaltssatzung 2016 mit ihren Anlagen zur Genehmigung beim Landkreis Osterode am Harz als Kommunalaufsichtsbehörde erfolgt erst, wenn das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport der Änderung des Zukunftsvertrages zugestimmt hat.

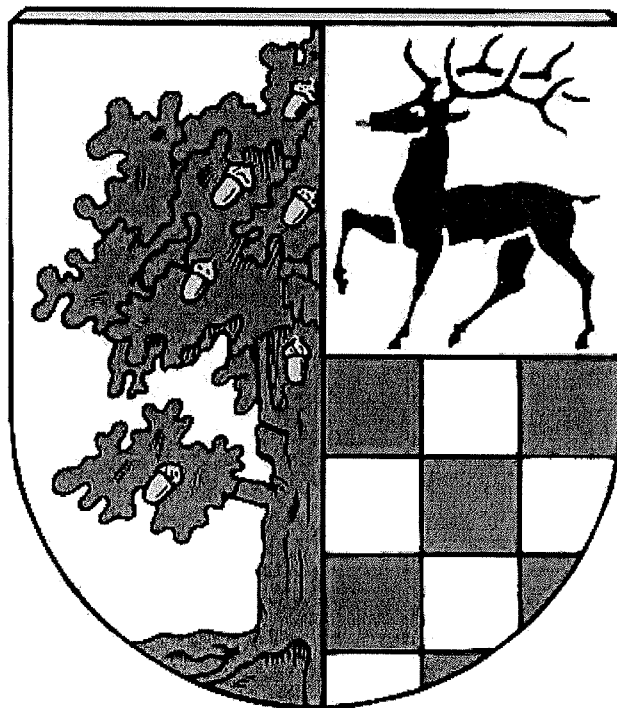
Dr. Axel Hartmann
Bürgermeister

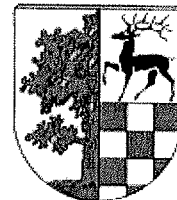
Stadt Bad Sachsa

2. Nachtragshaushaltssatzung und

2. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2016





Inhaltsverzeichnis

2. Nachtragshaushalt 2016

	Seite
1. Inhaltsübersicht	2
2. Nachtragssatzung	3 - 4
3. Vorbericht	5 - 11
4. Gesamthaushalt mit - Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	12 - 16
5. Teilhaushalte (Ämter) mit - Teilergebnishaushalt - Teilfinanzhaushalt - Budget bei Änderung	
10 Hauptamt	keine Änderung
	17 – 21
20 Kämmerei	<u>Änderungen</u> im Budget 20.02 Produkt 575000
	22 – 36
	im Budget 20.03 Produkt 573500 Produkt 611000
32 Ordnungs- und Sozialamt	
	keine Änderung
	37 – 41
40 Grundschule	keine Änderung
	42 – 46
60 Bauamt	keine Änderung
	47 - 51
82 Forstamt	keine Änderung
	52 - 56

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Sachsa in seiner Sitzung am .10.2016 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung unter dem Vorbehalt, dass das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport der Stadt Bad Sachsa die Durchführung der vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen und die einhergehenden Abweichungen vom Zukunftsvertrag vor dem Hintergrund des beschlossenen Kompensationspaketes gestattet, 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	11.712.500	0	0	11.712.500
ordentliche Aufwendungen	11.663.300	120.000	0	11.783.300
außerordentliche Erträge	70.000	0	0	70.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.921.700	0	0	10.921.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.270.400	120.000	0	10.390.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	456.000	3.000.000	0	3.456.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	447.500	3.000.000	0	3.447.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	703.200	0	0	703.200
Nachrichtlich:	0			0
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	11.369.200	3.000.000	0	14.369.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	11.429.600	3.120.000	0	14.549.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 447.500 € um 3.000.000 € erhöht und damit auf 3.447.500 € 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

Dr. Axel Hartmann
Bürgermeister

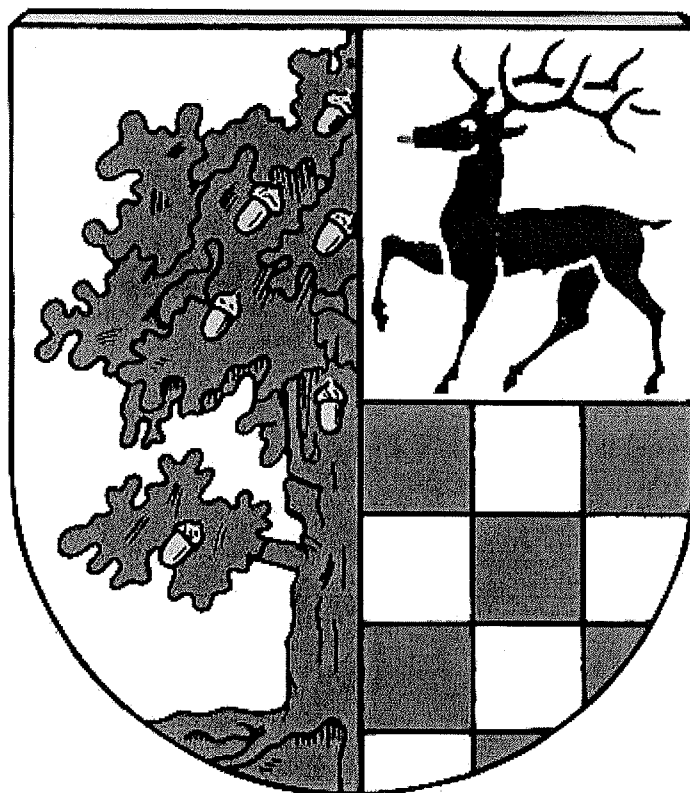
Vorbericht

zum

2. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2016

der Stadt Bad Sachsa



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeines	2
2. Nachtragshaushalt 2016	3 - 4
Änderungen im 2. Nachtragshaushalt 2016	5 - 6
Entwicklung der Zinsen und Tilgung eine kreditfinanzierte Zuführung an die Kapitalrücklage der Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG	7

Allgemeines

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

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der 2. Nachtragshaushaltsplan 2016 werden erlassen, weil durch die diesjährigen finanziellen Maßnahmen zum Ausgleich des strukturellen Defizites in der städtischen Gesellschaft Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG sowie zur Unterstützung des Investitions- und Sanierungsbedarfes in den drei städtischen Gesellschaften Sachsa Holding GmbH & Co. KG, Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH und Stadtwerke Bad Sachsa GmbH bisher nicht veranschlagte Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen, Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang vorgenommen werden müssen.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der 2. Nachtragshaushaltsplan 2016 beinhalteten nur die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die städtischen Gesellschaften zur Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit. Im Einzelnen sind dieses die Erhöhung des Zuschusses an die Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG sowie die Aufnahme eines Kredites und die Weiterleitung der Mittel für eine Kapitalmaßnahme zugunsten der Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, Referat Kommunalaufsicht, hat in Aussicht gestellt, unmittelbar nach der Beschlussfassung des Rates über die zusätzlichen finanziellen Leistungen für die städtischen Gesellschaften und über die Ersatzkonsolidierungsmaßnahmen, die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen und die einhergehenden Abweichungen vom Zukunftsvertrag vor dem Hintergrund des beschlossenen Kompensationspaketes durch eine sogenannte Zustimmung mit Erlass zu gestatten.

Der Beschluss über die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der 2. Nachtragshaushaltsplan 2016 ist unter dem Vorbehalt, dass das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport der Stadt Bad Sachsa die Durchführung der vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen und die einhergehenden Abweichungen vom Zukunftsvertrag vor dem Hintergrund des beschlossenen Kompensationspaketes gestattet, erfolgt.

Mit dem Vorbehaltsbeschluss über die 2. Nachtragshaushaltssatzung soll eine zeitnahe Umsetzung des Beschlusses des Rates über die zusätzlichen finanziellen Leistungen für die städtischen Gesellschaften gewährleistet werden.

Dementsprechend erfolgt die Vorlage der vom Rat der Stadt Bad Sachsa beschlossenen 2. Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Genehmigung beim Landkreis Osterode am Harz als Kommunalaufsichtsbehörde erst, wenn das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport der Änderung des Zukunftsvertrages zugestimmt hat.

2. Nachtragshaushalt 2016

	2. Nachtrags- haushaltsplan 2016 (neuer Gesamt- haushalt)	Haushaltsplan einschließlich 1. Nachtrags- haushaltsplan 2016	Veränder- ungen 2. Nachtrags- haushaltsplan gegenüber Haushaltsplan einschließlich 1. Nachtrags- haushaltsplan 2016
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	11.712.500 €	11.712.500 €	0 €
ordentliche Aufwendungen	11.783.300 €	11.663.300 €	120.000 €
ordentliches Ergebnis	-70.800 €	49.200 €	-120.000 €
außerordentliche Erträge	70.000 €	70.000 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	70.000 €	70.000 €	0 €
Jahresergebnis	-800 €	119.200 €	-120.000 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.921.700 €	10.921.700 €	0 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.390.400 €	10.270.400 €	120.000 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.300 €	651.300 €	-120.000 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.456.000 €	456.000 €	3.000.000 €
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.456.000 €	-456.000 €	-3.000.000 €
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	-2.924.700 €	195.300 €	-3.120.000 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.447.500 €	447.500 €	3.000.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	703.200 €	703.200 €	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.744.300 €	-255.700 €	3.000.000 €
Finanzierungsmittelbestand	-180.400 €	-60.400 €	-120.000 €
Kreditermächtigungen	3.447.500 €	447.500 €	3.000.000 €
Nettoneuverschuldung	2.744.300 €	-255.700 €	3.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	6.255.000 €	6.255.000 €	0 €

Im 2. Nachtragshaushaltsplan verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 120.000 € durch die Erhöhung des Zuschusses an die Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG von bisher 150.000 € auf nunmehr 270.000 €.

Das bisher positive Jahresergebnis verringert sich entsprechend und weist einen Fehlbetrag von -800 € aus.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bleiben unverändert. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen entsprechend um 120.000 € an. Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) im Finanzhaushalt verringert sich auf 531.300 €.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen für Investitionstätigkeit nicht verändert. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit steigen um 3.000.000 € für die Kapitalmaßnahme zugunsten der Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit steigt in gleicher Höhe auf nunmehr 3.456.000 €.

Die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung) werden um 3.000.000 € auf 3.447.500 € erhöht. Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) bleiben unverändert, weil die Vereinbarung einer Tilgungsleistung für den in diesem Jahr noch aufzunehmenden Kredit nicht zweckmäßig ist.

Gleiches gilt für die im Ergebnishaushalt auszuweisenden Zinsaufwendungen. Zinszahlungen für kürzere Zeiträume sind regelmäßig erst mit der nächsten Halbjahresrate, somit erstmalig in 2017, zu leisten.

In der Folge steigt die Verschuldung entsprechend an. Der bisher negative Saldo aus Investitionstätigkeit, der eine Entschuldung um 255.700 € ausgewiesen hat, steigt auf eine Neuverschuldung um 2.744.300 €.

Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit weisen ein um -120.000 € steigendes negatives Ergebnis aus und verschlechtern sich auf -180.400 € im 2. Nachtragshaushalt 2016.

Verpflichtungsermächtigungen werden im 2. Nachtragshaushalt nicht festgesetzt.

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

Nachfolgend sind die sich im 2. Nachtragshaushaltsplan 2016 ergebenden Änderungen einzeln nach Produktkonten ausgewiesen:

Änderungen im 2. Nachtragshaushalt 2016

1. Ergebnisrechnung

1.1 Erträge

Produkt	Konto	Ansatz alt	Erhöhung um	Verminder- ung um	Ansatz neu
Keine Veränderungen.					
<u>Mehr-/Mindererträge</u>		<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

1.2 Aufwendungen

			Ansatz alt	Erhöhung um	Verminder- ung um	Ansatz neu
575000.431501	Förderung des Fremden- verkehrs	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sonder- vermögen und Beteiligungen (Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG)	150.000 €	120.000 €	- €	270.000 €
<u>Mehr-/Minderaufwendungen</u>			<u>150.000 €</u>	<u>120.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>270.000 €</u>

2. Finanzrechnung

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Konto	Ansatz alt	Erhöhung um	Verminderung um	Ansatz neu
Keine Veränderungen.					
<u>Mehr-/Mindereinnahmen</u>		0 €	0 €	0 €	0 €

2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Produkt	Konto	Ansatz alt	Erhöhung um	Verminderung um	Ansatz neu
575000.731501	Förderung des Fremdenverkehrs	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG)	150.000 €	120.000 €	- €	270.000 €
	<u>Mehr-/Mindereinnahmen</u>		<u>150.000 €</u>	<u>120.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>270.000 €</u>

2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Konto	Ansatz alt	Erhöhung um	Verminderung um	Ansatz neu
---------	-------	------------	-------------	-----------------	------------

Keine Veränderungen.

<u>Mehr-/Mindereinzahlungen</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Konto	Ansatz alt	Erhöhung um	Verminderung um	Ansatz neu
---------	-------	------------	-------------	-----------------	------------

573500.784310	Kreditinstitute und Beteiligungen	Auszahlungen von Kapitaleinlagen an verbundene Unternehmen (Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG)	0 €	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €
---------------	-----------------------------------	---	-----	-------------	-----	-------------

<u>Mehr-/Minderauszahlungen</u>	<u>0 €</u>	<u>3.000.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>3.000.000 €</u>
--	-------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------

2.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Konto	Ansatz alt	Erhöhung um	Verminderung um	Ansatz neu
---------	-------	------------	-------------	-----------------	------------

612000.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0 €	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €
---------------	--------------------------------------	--	-----	-------------	-----	-------------

<u>Mehr-/Minderauszahlungen</u>	<u>0 €</u>	<u>3.000.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>3.000.000 €</u>
--	-------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------

2.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Konto	Ansatz alt	Erhöhung um	Verminderung um	Ansatz neu
---------	-------	------------	-------------	-----------------	------------

Keine Veränderungen.

<u>Mehr-/Minderauszahlungen</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Entwicklung der Zinsen und Tilgung eine kreditfinanzierte Zuführung an die Kapitalrücklage der Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG

Darlehen 3,0 Mio. € (geschätzter Zinssatz 1,75 %. Gilt für Gesamtlaufzeit bis 2046)	Haushalts- planung 2016	Mittelfristige Finanz- planung 2017	Mittelfristige Finanz- planung 2018	Mittelfristige Finanz- planung 2019	Plan 2020
Ergebnishaushalt					
Zinsen	- €	51.700 €	50.600 €	49.500 €	48.500 €
Finanzaushalt					
Tilgung	- €	60.800 €	61.900 €	63.000 €	64.000 €
Jährliche Belastung	- €	112.500 €	112.500 €	112.500 €	112.500 €

Die voraussichtliche jährliche finanzielle Belastung aus der Aufnahme eines Kredites für eine Zuführung an die Kapitalrücklage der Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG in Höhe von 3,0 Mio. € zugunsten der Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG ist dem Antrag auf Nachverhandlung und Änderung des Zukunftsvertrages der Stadt Bad Sachsa entnommen.

Es wird von einem Zinssatz von 1,75 Prozent für eine Gesamtlaufzeit des Darlehens von 30 Jahren ausgegangen. Hieraus ergibt sich eine prognostizierte Zinsbelastung von 1,059 Mio. € über die gesamte Laufzeit.

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass es bei der geplanten Kreditaufnahme zum Ende dieses Jahres nicht zweckmäßig erscheint, für 2016 noch Zins- und Tilgungsleistungen zu vereinbaren. Somit werden sich die in 2017 zu zahlenden Zinsen um den auf das Vorjahr entfallenden Anteil um bis zu 9.000 € erhöhen.

Bad Sachsa, im September 2016

Dr. Axel Hartmann
Bürgermeister

Gesamthaushalt

2. Nachtrag 2016

Übersicht Ergebnishaushalt
Übersicht Finanzhaushalt



Gesamthaushalt 2016, 2. Nachtrag

Gesamtbudget **Gesamthaushalt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmereiamt

verantwortlich Birgit Urban

Untergeordnete Bereiche

10 Hauptamt

20 Kämmereiamt

32 Ordnungs- und Sozialamt

40 Grundschule

50 Ordnungs- und Sozialamt SG 32.1

60 Bauamt

82 Forstamt



Gesamthaushalt 2016, 2. Nachtrag

Gesamtbudget

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.494.800	0	0	4.494.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.827.400	0	0	2.827.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	822.400	0	0	822.400
4 Sonstige Transfererträge	36.000	0	0	36.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.305.600	0	0	2.305.600
6 privatrechtliche Entgelte	333.000	0	0	333.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.500	0	0	486.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.400	0	0	30.400
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	376.400	0	0	376.400
12 = Summe ordentliche Erträge	11.712.500	0	0	11.712.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.956.100	0	0	2.956.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.500	0	0	1.528.500
16 Abschreibungen	1.385.000	0	0	1.385.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	456.200	0	0	456.200
18 Transferaufwendungen	4.784.800	120.000	0	4.904.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	552.700	0	0	552.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.663.300	120.000	0	11.783.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	49.200	120.000-	0	70.800-
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 (-)	119.200	120.000-	0	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	119.200	120.000-	0	800-



Gesamthaushalt 2016, 2. Nachtrag

Gesamtbudget

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.494.800	0	0	4.494.800
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.827.400	0	0	2.827.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	36.000	0	0	36.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.305.600	0	0	2.305.600
5 Privatrechtliche Entgelte	403.000	0	0	403.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486.500	0	0	486.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	30.400	0	0	30.400
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	338.000	0	0	338.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.921.700	0	0	10.921.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.948.200	0	0	2.948.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.528.500	0	0	1.528.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	456.200	0	0	456.200
15 Transferauszahlungen	4.784.800	120.000	0	4.904.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	552.700	0	0	552.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.270.400	120.000	0	10.390.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	651.300	120.000-	0	531.300



Gesamthaushalt 2016, 2. Nachtrag

Gesamtbudget

Gesamthaushalt

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	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	0	1.500
26 Baumaßnahmen	2.000	0	0	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000	0	0	44.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.500	3.000.000	0	3.008.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	400.000	0	0	400.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.000	3.000.000	0	3.456.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	456.000-	3.000.000-	0	3.456.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	195.300	3.120.000-	0	2.924.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	447.500	3.000.000	0	3.447.500
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	703.200	0	0	703.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	255.700-	3.000.000	0	2.744.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	60.400-	120.000-	0	180.400-

Teilhaushalt 10

Hauptamt

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 2016, 2. 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 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.000	0	0	82.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.300	0	0	9.300
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	5.800	0	0	5.800
12 = Summe ordentliche Erträge	98.700	0	0	98.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	493.800	0	0	493.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200	0	0	96.200
16 Abschreibungen	17.000	0	0	17.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	602.900	0	0	602.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	310.300	0	0	310.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.520.200	0	0	1.520.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.421.500-	0	0	1.421.500-
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 (-)	1.421.500-	0	0	1.421.500-
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	1.421.500-	0	0	1.421.500-



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	82.000	0	0	82.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	0	0	1.100
5 Privatrechtliche Entgelte	500	0	0	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.600	0	0	83.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	489.800	0	0	489.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.200	0	0	96.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	602.900	0	0	602.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	310.300	0	0	310.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.499.200	0	0	1.499.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.415.600-	0	0	1.415.600-



Teilhaushalt 2016, 2. 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	10.500	0	0	10.500
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	14.100	0	0	14.100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	14.100-	0	0	14.100-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.429.700-	0	0	1.429.700-
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)	1.429.700-	0	0	1.429.700-

Teilhaushalt 20

Kämmereiamt

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 2016, 2. 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 2016, 2. 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	4.494.800	0	0	4.494.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732.000	0	0	2.732.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	122.400	0	0	122.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	529.000	0	0	529.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.800	0	0	29.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	354.200	0	0	354.200
12 = Summe ordentliche Erträge	8.262.200	0	0	8.262.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	457.600	0	0	457.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	300	0	0	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	456.200	0	0	456.200
18 Transferaufwendungen	4.016.700	120.000	0	4.136.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600	0	0	16.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.947.400	120.000	0	5.067.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.314.800	120.000-	0	3.194.800
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 (-)	3.314.800	120.000-	0	3.194.800
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	3.314.800	120.000-	0	3.194.800



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

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	4.494.800	0	0	4.494.800
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.732.000	0	0	2.732.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	529.000	0	0	529.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	29.800	0	0	29.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	331.000	0	0	331.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.116.600	0	0	8.116.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	456.200	0	0	456.200
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	456.200	0	0	456.200
15 Transferauszahlungen	4.016.700	120.000	0	4.136.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	16.600	0	0	16.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.945.700	120.000	0	5.065.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.170.900	120.000-	0	3.050.900



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmerereiamt

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	3.600	3.000.000	0	3.003.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	3.000.000	0	3.003.600
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	3.600-	3.000.000-	0	3.003.600-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	3.167.300	3.120.000-	0	47.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	447.500	3.000.000	0	3.447.500
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	703.200	0	0	703.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	255.700-	3.000.000	0	2.744.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	2.911.600	120.000-	0	2.791.600

Budget

20.02

Förderung des Fremdenverkehrs



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Kämmereiamt
Budget	20.02	Förderung des Fremdenverkehrs

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmereiamt

verantwortlich Birgit Urban



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmerieamt
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	529.000	0	0	529.000
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	1.400	0	0	1.400
12 = Summe ordentliche Erträge	530.400	0	0	530.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	49.300	0	0	49.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	679.000	120.000	0	799.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	728.300	120.000	0	848.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	197.900-	120.000-	0	317.900-
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 (-)	197.900-	120.000-	0	317.900-
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	197.900-	120.000-	0	317.900-



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmeriamt
 Budget 20.02 Förderung des Fremdenverkehrs

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	529.000	0	0	529.000
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	529.000	0	0	529.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	49.200	0	0	49.200
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	679.000	120.000	0	799.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.200	120.000	0	848.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	199.200-	120.000-	0	319.200-



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmerereiamt
 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)	199.300-	120.000-	0	319.300-
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)	199.300-	120.000-	0	319.300-

Budget

20.03

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Kämmereiamt
Budget	20.03	Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmereiamt
verantwortlich	Birgit Urban



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmerieamt
 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	4.494.800	0	0	4.494.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732.000	0	0	2.732.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	122.400	0	0	122.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.800	0	0	29.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	312.500	0	0	312.500
12 = Summe ordentliche Erträge	7.691.500	0	0	7.691.500
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	456.200	0	0	456.200
18 Transferaufwendungen	3.333.700	0	0	3.333.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.789.900	0	0	3.789.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.901.600	0	0	3.901.600
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 (-)	3.901.600	0	0	3.901.600
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	3.901.600	0	0	3.901.600



Teilhaushalt 2016, 2. 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 aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.494.800	0	0	4.494.800
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.732.000	0	0	2.732.000
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	29.800	0	0	29.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	312.500	0	0	312.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.569.100	0	0	7.569.100
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	456.200	0	0	456.200
15 Transferauszahlungen	3.333.700	0	0	3.333.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.789.900	0	0	3.789.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.779.200	0	0	3.779.200



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 20 Kämmerieamt
 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	3.000.000	0	3.000.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000.000	0	3.000.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	0	3.000.000-	0	3.000.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	3.779.200	3.000.000-	0	779.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	447.500	3.000.000	0	3.447.500
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	703.200	0	0	703.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	255.700-	3.000.000	0	2.744.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	3.523.500	0	0	3.523.500

Teilhaushalt 32

Ordnungs- und Sozialamt

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Sozialamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Stefan Spieweck

Untergeordnete Bereiche

32.01 Ordnungsangelegenheiten, ÖPNV, Wochenmarkt

32.02 Brand- und Katastrophenschutz

32.10 Sozialangelegenheiten



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und 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	12.000	0	0	12.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.500	0	0	15.500
4 Sonstige Transfererträge	36.000	0	0	36.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	71.900	0	0	71.900
6 privatrechtliche Entgelte	800	0	0	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.000	0	0	324.000
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	7.000	0	0	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge	467.200	0	0	467.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	579.200	0	0	579.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200	0	0	60.200
16 Abschreibungen	66.600	0	0	66.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	37.200	0	0	37.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	73.200	0	0	73.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	816.400	0	0	816.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	349.200-	0	0	349.200-
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 (-)	349.200-	0	0	349.200-
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	349.200-	0	0	349.200-



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Sozialamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	12.000	0	0	12.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	36.000	0	0	36.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	71.900	0	0	71.900
5 Privatrechtliche Entgelte	800	0	0	800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.000	0	0	324.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	7.000	0	0	7.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.700	0	0	451.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	579.200	0	0	579.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.200	0	0	60.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	37.200	0	0	37.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	73.200	0	0	73.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.800	0	0	749.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	298.100-	0	0	298.100-



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 32 Ordnungs- und Sozialamt

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	13.500	0	0	13.500
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	13.500	0	0	13.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	13.500-	0	0	13.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	311.600-	0	0	311.600-
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)	311.600-	0	0	311.600-

Teilhaushalt 40

Grundschule

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 40 Grundschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Grundschule Bad Sachsa

verantwortlich Nicole Goldhorn

Untergeordnete Bereiche

40.01 Grundschule



Teilhaushalt 2016, 2. 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	3.400	0	0	3.400
12 = Summe ordentliche Erträge	16.000	0	0	16.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	116.700	0	0	116.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	0	0	56.700
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	197.700	0	0	197.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	181.700-	0	0	181.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	181.700-	0	0	181.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	181.700-	0	0	181.700-



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 40 Grundschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	900	0	0	900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	0	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	116.700	0	0	116.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.700	0	0	56.700
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	180.700	0	0	180.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	179.800-	0	0	179.800-



Teilhaushalt 2016, 2. 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	10.500	0	0	10.500
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	10.500	0	0	10.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	10.500-	0	0	10.500-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	190.300-	0	0	190.300-
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)	190.300-	0	0	190.300-

Teilhaushalt 60

Bauamt

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

**Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag**

Teilhaushalt	60	Bauamt
---------------------	-----------	---------------

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 60 Bauamt**verantwortlich** Gerhard Grundel**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 2016, 2. 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	663.500	0	0	663.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.688.600	0	0	1.688.600
6 privatrechtliche Entgelte	65.700	0	0	65.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.500	0	0	162.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	0	0	600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	6.000	0	0	6.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.587.400	0	0	2.587.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.117.300	0	0	1.117.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.400	0	0	1.249.400
16 Abschreibungen	1.265.900	0	0	1.265.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	128.000	0	0	128.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	144.100	0	0	144.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.904.700	0	0	3.904.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.317.300-	0	0	1.317.300-
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 (-)	1.247.300-	0	0	1.247.300-
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	1.247.300-	0	0	1.247.300-



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	500	0	0	500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.688.600	0	0	1.688.600
5 Privatrechtliche Entgelte	135.700	0	0	135.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.500	0	0	162.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	600	0	0	600
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.900	0	0	1.987.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.117.300	0	0	1.117.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.249.400	0	0	1.249.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	128.000	0	0	128.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	144.100	0	0	144.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.638.800	0	0	2.638.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	650.900-	0	0	650.900-



Teilhaushalt 2016, 2. 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	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	0	1.500
26 Baumaßnahmen	2.000	0	0	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500	0	0	8.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.100	0	0	1.100
29 Aktivierbare Zuwendungen	400.000	0	0	400.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.100	0	0	413.100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	413.100-	0	0	413.100-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.064.000-	0	0	1.064.000-
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)	1.064.000-	0	0	1.064.000-

Teilhaushalt 82

Forstamt

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 82 Forstamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 82 Forstamt

verantwortlich Ulrich Bosse

Untergeordnete Bereiche

82.01 Forstwirtschaft



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 82 Forstamt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	0	0	15.000
6 privatrechtliche Entgelte	266.000	0	0	266.000
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	281.000	0	0	281.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	191.500	0	0	191.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	0	0	66.000
16 Abschreibungen	18.200	0	0	18.200
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	276.900	0	0	276.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.100	0	0	4.100
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 (-)	4.100	0	0	4.100
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	4.100	0	0	4.100



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 82 Forstamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	0	0	15.000
5 Privatrechtliche Entgelte	266.000	0	0	266.000
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	281.000	0	0	281.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	189.000	0	0	189.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.000	0	0	66.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.200	0	0	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.200	0	0	256.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	24.800	0	0	24.800



Teilhaushalt 2016, 2. Nachtrag

Teilhaushalt 82 Forstamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	1.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	200	0	0	200
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	1.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	1.200-	0	0	1.200-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	23.600	0	0	23.600
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)	23.600	0	0	23.600