

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte                    | 11110 Gemeindeorgane                  |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Exner

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|                            |    |  | in EUR           |                                     |                      |  |                               |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                    | 7  | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen   | 262,52           | 300,00                              | 259,68               | 40,32  | 0,00                          |
|                            |    | 11110.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte                         | 262,52           | 300,00                              | 259,68               | 40,32  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 892,42           | 1.100,00                            | 1.155,59             | -55,59   | 0,00                          |
|                            |    | 11110.529100 Repräsentation, Ehrungen  | 892,42           | 1.100,00                            | 1.155,59             | -55,59   | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8.454,48         | 9.000,00                            | 8.836,48             | 163,52   | 0,00                          |
|                            |    | 11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                     | 8.404,48         | 8.900,00                            | 8.786,48             | 113,52   | 0,00                          |
|                            |    | 11110.542900 Verfügungsmittel Bürgermeister  | 50,00            | 100,00                              | 50,00                | 50,00  | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen   | 9.609,42         | 10.400,00                           | 10.251,75            | 148,25   | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -9.609,42        | -10.400,00                          | -10.251,75           | -148,25  | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)   | -9.609,42        | -10.400,00                          | -10.251,75           | -148,25  | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | -9.609,42        | -10.400,00                          | -10.251,75           | -148,25  | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)   | -9.609,42        | -10.400,00                          | -10.251,75           | -148,25  | 0,00                          |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte                    | 11110 Gemeindeorgane                  |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |           |   | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 262,52           | 300,00                              | 259,68                | 40,32   | 0,00                          |
|                           |           | 11110.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte                                    | 262,52           | 300,00                              | 259,68                | 40,32   | 0,00                          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 792,42           | 1.200,00                            | 1.111,89              | 88,11   | 0,00                          |
|                           |           | 11110.729100 Repräsentation, Ehrungen   | 792,42           | 1.200,00                            | 1.111,89              | 88,11   | 0,00                          |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 8.454,48         | 9.000,00                            | 8.836,48              | 163,52  | 0,00                          |
|                           |           | 11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                | 8.404,48         | 8.900,00                            | 8.786,48              | 113,52  | 0,00                          |
|                           |           | 11110.742900 Verfügungsmittel Bürgermeister   | 50,00            | 100,00                              | 50,00                 | 50,00   | 0,00                          |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>9.509,42</b>  | <b>10.500,00</b>                    | <b>10.208,05</b>      | <b>291,95</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-9.509,42</b> | <b>-10.500,00</b>                   | <b>-10.208,05</b>     | <b>-291,95</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte                    | 11110 Gemeindeorgane                  |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |   | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-9.509,42</b> | <b>-10.500,00</b>                   | <b>-10.208,05</b>     | <b>-291,95</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                  | <b>-9.509,42</b> | <b>-10.500,00</b>                   | <b>-10.208,05</b>     | <b>-291,95</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>   | <b>-9.509,42</b> | <b>-10.500,00</b>                   | <b>-10.208,05</b>     | <b>-291,95</b>                                      | <b>0,00</b>                   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -Service   |
| Produkte                    | 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
|                            |    |   | in EUR           |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 659,85           | 1.100,00                            | 959,01               | 140,99  | 0,00                          |
|                            |    | 11140.543100 Geschäftsaufwendungen  | 168,06           | 200,00                              | 92,15                | 107,85  | 0,00                          |
|                            |    | 11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 491,79           | 900,00                              | 866,86               | 33,14   | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 659,85           | 1.100,00                            | 959,01               | 140,99  | 0,00                          |
|                            | 18 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>-659,85</b>   | <b>-1.100,00</b>                    | <b>-959,01</b>       | <b>-140,99</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 21 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                            | 22 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-659,85</b>   | <b>-1.100,00</b>                    | <b>-959,01</b>       | <b>-140,99</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 25 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-659,85</b>   | <b>-1.100,00</b>                    | <b>-959,01</b>       | <b>-140,99</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 1.800,00                            | 3.767,81             | -1.967,81   | 0,00                          |
|                            |    | 11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 1.800,00                            | 3.767,81             | -1.967,81   | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 29 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>-659,85</b>   | <b>700,00</b>                       | <b>2.808,80</b>      | <b>-2.108,80</b>                                    | <b>0,00</b>                   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -Service   |
| Produkte                    | 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |           |   | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 659,85           | 1.100,00                            | 959,01                | 140,99  | 0,00                          |
|                           |           | 11140.743100 Geschäftsauszahlungen  | 168,06           | 200,00                              | 92,15                 | 107,85  | 0,00                          |
|                           |           | 11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 491,79           | 900,00                              | 866,86                | 33,14   | 0,00                          |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>659,85</b>    | <b>1.100,00</b>                     | <b>959,01</b>         | <b>140,99</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-659,85</b>   | <b>-1.100,00</b>                    | <b>-959,01</b>        | <b>-140,99</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -Service   |
| Produkte                    | 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
| in EUR                    |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-659,85</b>   | <b>-1.100,00</b>                    | <b>-959,01</b>        | <b>-140,99</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                  | <b>-659,85</b>   | <b>-1.100,00</b>                    | <b>-959,01</b>        | <b>-140,99</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>   | <b>-659,85</b>   | <b>-1.100,00</b>                    | <b>-959,01</b>        | <b>-140,99</b>                                      | <b>0,00</b>                   |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe               | 121 Statistik und Wahlen   |
| Produkte                    | 12100 Statistik und Wahlen |

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
| in EUR                     |    |  |                  |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 398,80           | 500,00                              | 987,31               | -487,31   | 0,00                          |
|                            |    | 12100.448100 Erstattungen vom Land   | 398,80           | 500,00                              | 987,31               | -487,31   | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge  | 398,80           | 500,00                              | 987,31               | -487,31   | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.148,75         | 1.000,00                            | 424,24               | 575,76  | 0,00                          |
|                            |    | 12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                     | 747,10           | 400,00                              | 350,10               | 49,90   | 0,00                          |
|                            |    | 12100.543100 Geschäftsaufwendungen   | 401,65           | 600,00                              | 74,14                | 525,86  | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen   | 1.148,75         | 1.000,00                            | 424,24               | 575,76  | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -749,95          | -500,00                             | 563,07               | -1.063,07   | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)   | -749,95          | -500,00                             | 563,07               | -1.063,07   | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | -749,95          | -500,00                             | 563,07               | -1.063,07   | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)   | -749,95          | -500,00                             | 563,07               | -1.063,07   | 0,00                          |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe               | 121 Statistik und Wahlen   |
| Produkte                    | 12100 Statistik und Wahlen |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |           |   | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 398,80           | 500,00                              | 987,31                | -487,31   | 0,00                          |
|                           |           | 12100.648100 Erstattungen vom Land  | 398,80           | 500,00                              | 987,31                | -487,31   | 0,00                          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>398,80</b>    | <b>500,00</b>                       | <b>987,31</b>         | <b>-487,31</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 1.148,75         | 1.000,00                            | 424,24                | 575,76  | 0,00                          |
|                           |           | 12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                | 747,10           | 400,00                              | 350,10                | 49,90   | 0,00                          |
|                           |           | 12100.743100 Geschäftsauszahlungen  | 401,65           | 600,00                              | 74,14                 | 525,86  | 0,00                          |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>1.148,75</b>  | <b>1.000,00</b>                     | <b>424,24</b>         | <b>575,76</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-749,95</b>   | <b>-500,00</b>                      | <b>563,07</b>         | <b>-1.063,07</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |  |                            |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |  |                            |
| Produktbereich              |  | 12 Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe               |  | 121 Statistik und Wahlen   |
| Produkte                    |  | 12100 Statistik und Wahlen |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |   | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-749,95</b>   | <b>-500,00</b>                      | <b>563,07</b>         | <b>-1.063,07</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                  | <b>-749,95</b>   | <b>-500,00</b>                      | <b>563,07</b>         | <b>-1.063,07</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>   | <b>-749,95</b>   | <b>-500,00</b>                      | <b>563,07</b>         | <b>-1.063,07</b>                                    | <b>0,00</b>                   |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 126 Brandschutz           |
| Produkte                    | 12600 Brandschutz         |

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
|                            |    |  | in EUR           |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 107,38           | 100,00                              | 107,38               | -7,38   | 0,00                          |
|                            |    | 12600.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen            | 107,38           | 100,00                              | 107,38               | -7,38   | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 744,77           | 0,00                                | 61,94                | -61,94  | 0,00                          |
|                            |    | 12600.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 500,00           | 0,00                                | 27,60                | -27,60  | 0,00                          |
|                            |    | 12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                   | 244,77           | 0,00                                | 34,34                | -34,34  | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge  | 852,15           | 100,00                              | 169,32               | -69,32  | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.982,06         | 17.000,00                           | 17.307,83            | -307,83   | 0,00                          |
|                            |    | 12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                   | 23,95            | 1.000,00                            | 74,99                | 925,01  | 0,00                          |
|                            |    | 12600.522100 Unterhaltung Löschwasserstelle  | 2.865,52         | 3.000,00                            | 2.865,52             | 134,48  | 0,00                          |
|                            |    | 12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.              | 605,14           | 800,00                              | 875,75               | -75,75  | 0,00                          |
|                            |    | 12600.525100 Haltung von Fahrzeugen  | 1.799,28         | 2.400,00                            | 2.113,12             | 286,88  | 0,00                          |
|                            |    | 12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände       | 733,94           | 2.000,00                            | 3.428,16             | -1.428,16   | 0,00                          |
|                            |    | 12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 175,00           | 300,00                              | 432,99               | -132,99   | 0,00                          |
|                            |    | 12600.527100 Unterhaltung Geräte und<br>Alarmanlagen                                 | 1.779,23         | 1.500,00                            | 1.155,77             | 344,23  | 0,00                          |
|                            |    | 12600.529100 Aufwendungen für Jubiläum   | 0,00             | 6.000,00                            | 6.361,53             | -361,53   | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen   | 3.996,62         | 4.000,00                            | 4.407,23             | -407,23   | 0,00                          |
|                            |    | 12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 3.996,62         | 4.000,00                            | 4.407,23             | -407,23   | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen   | 1.066,00         | 1.200,00                            | 1.066,00             | 134,00  | 0,00                          |
|                            |    | 12600.531200 Zuweisungen für Schläuche   | 760,00           | 800,00                              | 760,00               | 40,00   | 0,00                          |
|                            |    | 12600.531800 Zuschuss Kameradschaftskasse  | 306,00           | 400,00                              | 306,00               | 94,00   | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.571,41         | 7.000,00                            | 6.701,63             | 298,37  | 0,00                          |
|                            |    | 12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                | 4.607,00         | 5.000,00                            | 4.590,00             | 410,00  | 0,00                          |
|                            |    | 12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband   | 387,20           | 400,00                              | 369,60               | 30,40   | 0,00                          |
|                            |    | 12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  | 1.577,21         | 1.600,00                            | 1.742,03             | -142,03   | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen   | 19.616,09        | 29.200,00                           | 29.482,69            | -282,69   | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>und 17)                | -18.763,94       | -29.100,00                          | -29.313,37           | 213,37  | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 126 Brandschutz           |
| Produkte                    | 12600 Brandschutz         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|                            |    |   | in EUR           |                                     |                      |  |                               |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                    | 7  | 8                             |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)  | -18.763,94       | -29.100,00                          | -29.313,37           | 213,37   | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | -18.763,94       | -29.100,00                          | -29.313,37           | 213,37   | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)  | -18.763,94       | -29.100,00                          | -29.313,37           | 213,37   | 0,00                          |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 126 Brandschutz           |
| Produkte                    | 12600 Brandschutz         |

| Haushaltsplan: 2014       |           |   | Teilfinanzrechnung |                                     |                       | verantwortlich: Frau Nehmdahl                       |                               |
|---------------------------|-----------|---|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2013   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|                           |           |   | in EUR             |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                  | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 533,66             | 0,00                                | 273,05                | -273,05   | 0,00                          |
|                           |           | 12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 500,00             | 0,00                                | 27,60                 | -27,60  | 0,00                          |
|                           |           | 12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 33,66              | 0,00                                | 245,45                | -245,45   | 0,00                          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>533,66</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>273,05</b>         | <b>-273,05</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.782,38           | 17.408,58                           | 17.108,93             | 299,65  | 0,00                          |
|                           |           | 12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 23,95              | 1.000,00                            | 74,99                 | 925,01  | 0,00                          |
|                           |           | 12600.722100 Unterhaltung Löschwasserstelle   | 2.865,52           | 3.000,00                            | 2.865,52              | 134,48  | 0,00                          |
|                           |           | 12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                              | 663,24             | 812,83                              | 861,41                | -48,58  | 0,00                          |
|                           |           | 12600.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 1.847,27           | 2.400,00                            | 2.113,12              | 286,88  | 0,00                          |
|                           |           | 12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                       | 368,19             | 2.365,75                            | 3.521,91              | -1.156,16   | 0,00                          |
|                           |           | 12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 175,00             | 300,00                              | 344,62                | -44,62  | 0,00                          |
|                           |           | 12600.727100 Unterhaltung Geräte und Alarmanrichtungen  | 1.839,21           | 1.530,00                            | 965,83                | 564,17  | 0,00                          |
|                           |           | 12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 0,00               | 6.000,00                            | 6.361,53              | -361,53   | 0,00                          |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 1.066,00           | 1.200,00                            | 1.066,00              | 134,00  | 0,00                          |
|                           |           | 12600.731200 Zuweisungen für Schläuche  | 760,00             | 800,00                              | 760,00                | 40,00   | 0,00                          |
|                           |           | 12600.731800 Zuschuss Kameradschaftskasse   | 306,00             | 400,00                              | 306,00                | 94,00   | 0,00                          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 6.517,64           | 7.000,00                            | 6.656,40              | 343,60  | 0,00                          |
|                           |           | 12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                | 4.508,00           | 5.000,00                            | 4.590,00              | 410,00  | 0,00                          |
|                           |           | 12600.742900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband  | 387,20             | 400,00                              | 369,60                | 30,40   | 0,00                          |
|                           |           | 12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.622,44           | 1.600,00                            | 1.696,80              | -96,80  | 0,00                          |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>15.366,02</b>   | <b>25.608,58</b>                    | <b>24.831,33</b>      | <b>777,25</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-14.832,36</b>  | <b>-25.608,58</b>                   | <b>-24.558,28</b>     | <b>-1.050,30</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 126 Brandschutz           |
| Produkte                    | 12600 Brandschutz         |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2013  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spate.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| in EUR                    |           |   |                   |                                     |                       |  |                               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                 | 5                                   | 6                     | 7  | 8                             |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 7.592,20          | 11.307,80                           | 2.798,40              | 8.509,40   | 8.509,40                      |
|                           |           | 12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro  | 0,00              | 6.000,00                            | 828,95                | 5.171,05   | 5.171,05                      |
|                           |           | 12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro | 7.592,20          | 5.307,80                            | 1.969,45              | 3.338,35   | 3.338,35                      |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 787                       | 33        | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>7.592,20</b>   | <b>11.307,80</b>                    | <b>2.798,40</b>       | <b>8.509,40</b>                                    | <b>8.509,40</b>               |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-7.592,20</b>  | <b>-11.307,80</b>                   | <b>-2.798,40</b>      | <b>-8.509,40</b>                                   | <b>-8.509,40</b>              |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-22.424,56</b> | <b>-36.916,38</b>                   | <b>-27.356,68</b>     | <b>-9.559,70</b>                                   | <b>-8.509,40</b>              |
| 692                       | 37        | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 695                       | 38        | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 792                       | 39        | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 795                       | 40        | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
|                           | <b>41</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                           | <b>42</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>   | <b>-22.424,56</b> | <b>-36.916,38</b>                   | <b>-27.356,68</b>     | <b>-9.559,70</b>                                   | <b>-8.509,40</b>              |
|                           | 43        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
|                           | <b>44</b> | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>-22.424,56</b> | <b>-36.916,38</b>                   | <b>-27.356,68</b>     | <b>-9.559,70</b>                                   | <b>-8.509,40</b>              |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben                |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien                         |
| Produkte                    | 21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge) |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Dennda

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2013  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
|                            |    |   | in EUR            |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3   | 4                 | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen  | 33.742,91         | 40.100,00                           | 39.621,12            | 478,88  | 0,00                          |
|                            |    | 21700.531200 Schulkostenbeiträge  | 33.742,91         | 40.100,00                           | 39.621,12            | 478,88  | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 33.742,91         | 40.100,00                           | 39.621,12            | 478,88  | 0,00                          |
|                            | 18 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>-33.742,91</b> | <b>-40.100,00</b>                   | <b>-39.621,12</b>    | <b>-478,88</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 21 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                            | 22 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-33.742,91</b> | <b>-40.100,00</b>                   | <b>-39.621,12</b>    | <b>-478,88</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 25 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-33.742,91</b> | <b>-40.100,00</b>                   | <b>-39.621,12</b>    | <b>-478,88</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 29 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>-33.742,91</b> | <b>-40.100,00</b>                   | <b>-39.621,12</b>    | <b>-478,88</b>                                      | <b>0,00</b>                   |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben                |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien                         |
| Produkte                    | 21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge) |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2013  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |           |   | in EUR            |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                 | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 33.742,91         | 40.100,00                           | 39.621,12             | 478,88  | 0,00                          |
|                           |           | 21700.731200 Schulkostenbeiträge  | 33.742,91         | 40.100,00                           | 39.621,12             | 478,88  | 0,00                          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>33.742,91</b>  | <b>40.100,00</b>                    | <b>39.621,12</b>      | <b>478,88</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-33.742,91</b> | <b>-40.100,00</b>                   | <b>-39.621,12</b>     | <b>-478,88</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben                |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien                         |
| Produkte                    | 21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge) |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2013  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |  | in EUR            |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3  | 4                 | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-33.742,91</b> | <b>-40.100,00</b>                   | <b>-39.621,12</b>     | <b>-478,88</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                   |                                     |                       |   |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b> | <b>-33.742,91</b> | <b>-40.100,00</b>                   | <b>-39.621,12</b>     | <b>-478,88</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>                                  | <b>-33.742,91</b> | <b>-40.100,00</b>                   | <b>-39.621,12</b>     | <b>-478,88</b>                                      | <b>0,00</b>                   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben                 |
| Produktgruppe               | 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen |
| Produkte                    | 21810 Gesamtschulen                    |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Dennda

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
|                            |    |  | in EUR           |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen   | 3.961,00         | 1.900,00                            | 1.863,00             | 37,00   | 0,00                          |
|                            |    | 21810.531100 Schulkostenbeiträge ans Land  | 3.961,00         | 1.900,00                            | 1.863,00             | 37,00   | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen   | 3.961,00         | 1.900,00                            | 1.863,00             | 37,00   | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -3.961,00        | -1.900,00                           | -1.863,00            | -37,00  | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)   | -3.961,00        | -1.900,00                           | -1.863,00            | -37,00  | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | -3.961,00        | -1.900,00                           | -1.863,00            | -37,00  | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)   | -3.961,00        | -1.900,00                           | -1.863,00            | -37,00  | 0,00                          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben                 |
| Produktgruppe               | 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen |
| Produkte                    | 21810 Gesamtschulen                    |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |           |   | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 3.961,00         | 1.900,00                            | 1.863,00              | 37,00   | 0,00                          |
|                           |           | 21810.731100 Schulkostenbeiträge ans Land   | 3.961,00         | 1.900,00                            | 1.863,00              | 37,00   | 0,00                          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.961,00</b>  | <b>1.900,00</b>                     | <b>1.863,00</b>       | <b>37,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.961,00</b> | <b>-1.900,00</b>                    | <b>-1.863,00</b>      | <b>-37,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben                 |
| Produktgruppe               | 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen |
| Produkte                    | 21810 Gesamtschulen                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |  | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-3.961,00</b> | <b>-1.900,00</b>                    | <b>-1.863,00</b>      | <b>-37,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b> | <b>-3.961,00</b> | <b>-1.900,00</b>                    | <b>-1.863,00</b>      | <b>-37,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>                                  | <b>-3.961,00</b> | <b>-1.900,00</b>                    | <b>-1.863,00</b>      | <b>-37,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben                 |
| Produktgruppe               | 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen |
| Produkte                    | 21820 Gemeinschaftsschulen             |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Dennda

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2013  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|                            |    |   | in EUR            |                                     |                      |  |                               |
| 1                          | 2  | 3   | 4                 | 5                                   | 6                    | 7  | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen  | 83.211,91         | 72.000,00                           | 71.730,75            | 269,25   | 0,00                          |
|                            |    | 21820.531200 Schulkostenbeiträge  | 16.482,91         | 4.300,00                            | 4.122,75             | 177,25   | 0,00                          |
|                            |    | 21820.531300 Schulverbandsumlage  | 66.729,00         | 67.700,00                           | 67.608,00            | 92,00  | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 83.211,91         | 72.000,00                           | 71.730,75            | 269,25   | 0,00                          |
|                            | 18 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>-83.211,91</b> | <b>-72.000,00</b>                   | <b>-71.730,75</b>    | <b>-269,25</b>                                     | <b>0,00</b>                   |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 21 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                            | 22 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-83.211,91</b> | <b>-72.000,00</b>                   | <b>-71.730,75</b>    | <b>-269,25</b>                                     | <b>0,00</b>                   |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 25 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-83.211,91</b> | <b>-72.000,00</b>                   | <b>-71.730,75</b>    | <b>-269,25</b>                                     | <b>0,00</b>                   |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 29 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>-83.211,91</b> | <b>-72.000,00</b>                   | <b>-71.730,75</b>    | <b>-269,25</b>                                     | <b>0,00</b>                   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben                 |
| Produktgruppe               | 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen |
| Produkte                    | 21820 Gemeinschaftsschulen             |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2013  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |           |   | in EUR            |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                 | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 87.334,91         | 72.000,00                           | 71.730,75             | 269,25  | 0,00                          |
|                           |           | 21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV   | 20.605,91         | 4.300,00                            | 4.122,75              | 177,25  | 0,00                          |
|                           |           | 21820.731300 Schulverbandsumlage  | 66.729,00         | 67.700,00                           | 67.608,00             | 92,00   | 0,00                          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>87.334,91</b>  | <b>72.000,00</b>                    | <b>71.730,75</b>      | <b>269,25</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-87.334,91</b> | <b>-72.000,00</b>                   | <b>-71.730,75</b>     | <b>-269,25</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben                 |
| Produktgruppe               | 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen |
| Produkte                    | 21820 Gemeinschaftsschulen             |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2013  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |   | in EUR            |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                 | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-87.334,91</b> | <b>-72.000,00</b>                   | <b>-71.730,75</b>     | <b>-269,25</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                  | <b>-87.334,91</b> | <b>-72.000,00</b>                   | <b>-71.730,75</b>     | <b>-269,25</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>   | <b>-87.334,91</b> | <b>-72.000,00</b>                   | <b>-71.730,75</b>     | <b>-269,25</b>                                      | <b>0,00</b>                   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                    |
| Produktgruppe               | 221 Sonderschulen                         |
| Produkte                    | 22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge) |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Dennda

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
|                            |    |  | in EUR           |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen   | 3.526,39         | 3.900,00                            | 3.406,89             | 493,11  | 0,00                          |
|                            |    | 22100.531200 Schulkostenbeiträge   | 3.526,39         | 3.900,00                            | 3.406,89             | 493,11  | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen   | 3.526,39         | 3.900,00                            | 3.406,89             | 493,11  | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -3.526,39        | -3.900,00                           | -3.406,89            | -493,11   | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)   | -3.526,39        | -3.900,00                           | -3.406,89            | -493,11   | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | -3.526,39        | -3.900,00                           | -3.406,89            | -493,11   | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)   | -3.526,39        | -3.900,00                           | -3.406,89            | -493,11   | 0,00                          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                    |
| Produktgruppe               | 221 Sonderschulen                         |
| Produkte                    | 22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge) |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |           |   | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 3.518,22         | 3.973,88                            | 3.480,77              | 493,11  | 0,00                          |
|                           |           | 22100.731200 Schulkostenbeiträge  | 3.518,22         | 3.973,88                            | 3.480,77              | 493,11  | 0,00                          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.518,22</b>  | <b>3.973,88</b>                     | <b>3.480,77</b>       | <b>493,11</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.518,22</b> | <b>-3.973,88</b>                    | <b>-3.480,77</b>      | <b>-493,11</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                    |
| Produktgruppe               | 221 Sonderschulen                         |
| Produkte                    | 22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge) |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spate.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
|                           |    |  | in EUR           |                                     |                       |  |                               |
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                     | 7  | 8                             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-3.518,22</b> | <b>-3.973,88</b>                    | <b>-3.480,77</b>      | <b>-493,11</b>                                     | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |  |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b> | <b>-3.518,22</b> | <b>-3.973,88</b>                    | <b>-3.480,77</b>      | <b>-493,11</b>                                     | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>                                  | <b>-3.518,22</b> | <b>-3.973,88</b>                    | <b>-3.480,77</b>      | <b>-493,11</b>                                     | <b>0,00</b>                   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 29 Kultur und Wissenschaft   |
| Produktgruppe               | 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produkte                    | 29100 Förderung von Kirchengemeinden                                     |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
|                            |    |   | in EUR           |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 100,00                              | 0,00                 | 100,00  | 0,00                          |
|                            |    | 29100.414100 Landeszuweisung Kriegsgräberfürsorge   | 0,00             | 100,00                              | 0,00                 | 100,00  | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge   | 0,00             | 100,00                              | 0,00                 | 100,00  | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen  | 0,00             | 1.500,00                            | 0,00                 | 1.500,00  | 0,00                          |
|                            |    | 29100.531800 Zuschuss an Kirchengemeinde für Friedhof   | 0,00             | 1.500,00                            | 0,00                 | 1.500,00  | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 1.500,00                            | 0,00                 | 1.500,00  | 0,00                          |
|                            | 18 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>-1.400,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>-1.400,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 21 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                            | 22 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.400,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>-1.400,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 25 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.400,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>-1.400,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 29 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.400,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>-1.400,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 29 Kultur und Wissenschaft   |
| Produktgruppe               | 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produkte                    | 29100 Förderung von Kirchengemeinden                                     |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |   | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 100,00                              | 0,00                  | 100,00  | 0,00                          |
|                           |    | 29100.614100 Landeszuweisung Kriegsgräberfürsorge   | 0,00             | 100,00                              | 0,00                  | 100,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 1.500,00                            | 0,00                  | 1.500,00  | 0,00                          |
|                           |    | 29100.731800 Zuschuss an Kirchengemeinde für Friedhof   | 0,00             | 1.500,00                            | 0,00                  | 1.500,00  | 0,00                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>1.500,00</b>                                     | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>-1.400,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>-1.400,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | 26 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 29 Kultur und Wissenschaft   |
| Produktgruppe               | 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produkte                    | 29100 Förderung von Kirchengemeinden                                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spate.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
|                           |    |   | in EUR           |                                     |                       |  |                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7  | 8                             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-1.400,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>-1.400,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |  |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>-1.400,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>-1.400,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.400,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>-1.400,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 33 Soziale Hilfen                                |
| Produktgruppe               | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |
| Produkte                    | 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
|                            |    |  | in EUR           |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen   | 500,00           | 400,00                              | 200,00               | 200,00  | 0,00                          |
|                            |    | 33100.531800 Zuschüsse an Verbände   | 500,00           | 400,00                              | 200,00               | 200,00  | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen   | 500,00           | 400,00                              | 200,00               | 200,00  | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -500,00          | -400,00                             | -200,00              | -200,00   | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)   | -500,00          | -400,00                             | -200,00              | -200,00   | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | -500,00          | -400,00                             | -200,00              | -200,00   | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)   | -500,00          | -400,00                             | -200,00              | -200,00   | 0,00                          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 33 Soziale Hilfen                                |
| Produktgruppe               | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |
| Produkte                    | 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |           |   | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 500,00           | 400,00                              | 200,00                | 200,00  | 0,00                          |
|                           |           | 33100.731800 Zuschüsse an Verbände  | 500,00           | 400,00                              | 200,00                | 200,00  | 0,00                          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>500,00</b>    | <b>400,00</b>                       | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-400,00</b>                      | <b>-200,00</b>        | <b>-200,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 33 Soziale Hilfen                                |
| Produktgruppe               | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |
| Produkte                    | 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |  | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-500,00</b>   | <b>-400,00</b>                      | <b>-200,00</b>        | <b>-200,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b> | <b>-500,00</b>   | <b>-400,00</b>                      | <b>-200,00</b>        | <b>-200,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>                                  | <b>-500,00</b>   | <b>-400,00</b>                      | <b>-200,00</b>        | <b>-200,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   |

**Produktinformationen**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 365 Tageseinrichtungen für Kinder     |
| Produkte       | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder   |

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2013  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
|                            |    |   | in EUR            |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3   | 4                 | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00                                | 338,09               | -338,09   | 0,00                          |
|                            |    | 36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00              | 0,00                                | 338,09               | -338,09   | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00                                | 338,09               | -338,09   | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen  | 43.626,80         | 43.600,00                           | 43.542,28            | 57,72   | 0,00                          |
|                            |    | 36500.531800 Zuschüsse an Kindergärten  | 43.626,80         | 43.600,00                           | 43.542,28            | 57,72   | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 43.626,80         | 43.600,00                           | 43.542,28            | 57,72   | 0,00                          |
|                            | 18 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>-43.626,80</b> | <b>-43.600,00</b>                   | <b>-43.204,19</b>    | <b>-395,81</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 21 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                            | 22 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-43.626,80</b> | <b>-43.600,00</b>                   | <b>-43.204,19</b>    | <b>-395,81</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 25 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-43.626,80</b> | <b>-43.600,00</b>                   | <b>-43.204,19</b>    | <b>-395,81</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 29 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>-43.626,80</b> | <b>-43.600,00</b>                   | <b>-43.204,19</b>    | <b>-395,81</b>                                      | <b>0,00</b>                   |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe               | 365 Tageseinrichtungen für Kinder     |
| Produkte                    | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder   |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2013  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |           |   | in EUR            |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                 | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00                                | 338,09                | -338,09   | 0,00                          |
|                           |           | 36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00              | 0,00                                | 338,09                | -338,09   | 0,00                          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>338,09</b>         | <b>-338,09</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 43.626,80         | 43.600,00                           | 43.542,28             | 57,72   | 0,00                          |
|                           |           | 36500.731800 Zuschüsse an Kindergärten  | 43.626,80         | 43.600,00                           | 43.542,28             | 57,72   | 0,00                          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>43.626,80</b>  | <b>43.600,00</b>                    | <b>43.542,28</b>      | <b>57,72</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-43.626,80</b> | <b>-43.600,00</b>                   | <b>-43.204,19</b>     | <b>-395,81</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                   |                                     |                       |   |                               |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe               | 365 Tageseinrichtungen für Kinder     |
| Produkte                    | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder   |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2013  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |   | in EUR            |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                 | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-43.626,80</b> | <b>-43.600,00</b>                   | <b>-43.204,19</b>     | <b>-395,81</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                  | <b>-43.626,80</b> | <b>-43.600,00</b>                   | <b>-43.204,19</b>     | <b>-395,81</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>   | <b>-43.626,80</b> | <b>-43.600,00</b>                   | <b>-43.204,19</b>     | <b>-395,81</b>                                      | <b>0,00</b>                   |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe               | 421 Förderung des Sports   |
| Produkte                    | 42100 Förderung des Sports |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| in EUR                     |    |   |                  |                                     |                      |  |                               |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                    | 7  | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen  | 20,00            | 100,00                              | 10,51                | 89,49  | 0,00                          |
|                            |    | 42100.574100 Abschreibung für geleistete Zuwendungen  | 20,00            | 100,00                              | 10,51                | 89,49  | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen  | 1.300,00         | 1.000,00                            | 1.000,00             | 0,00   | 0,00                          |
|                            |    | 42100.531800 Zuschüsse an Sportvereine  | 1.300,00         | 1.000,00                            | 1.000,00             | 0,00   | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 1.320,00         | 1.100,00                            | 1.010,51             | 89,49  | 0,00                          |
|                            | 18 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>-1.320,00</b> | <b>-1.100,00</b>                    | <b>-1.010,51</b>     | <b>-89,49</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 21 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                            | 22 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-1.320,00</b> | <b>-1.100,00</b>                    | <b>-1.010,51</b>     | <b>-89,49</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 25 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.320,00</b> | <b>-1.100,00</b>                    | <b>-1.010,51</b>     | <b>-89,49</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 29 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>-1.320,00</b> | <b>-1.100,00</b>                    | <b>-1.010,51</b>     | <b>-89,49</b>                                      | <b>0,00</b>                   |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe               | 421 Förderung des Sports   |
| Produkte                    | 42100 Förderung des Sports |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |           |   | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 1.300,00         | 1.000,00                            | 1.000,00              | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           | 42100.731800 Zuschüsse an Sportvereine  | 1.300,00         | 1.000,00                            | 1.000,00              | 0,00  | 0,00                          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.300,00</b>  | <b>1.000,00</b>                     | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.000,00</b>                    | <b>-1.000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe               | 421 Forderung des Sports   |
| Produkte                    | 42100 Förderung des Sports |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |  | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.000,00</b>                    | <b>-1.000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.000,00</b>                    | <b>-1.000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>                                  | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.000,00</b>                    | <b>-1.000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

53 Ver- und Entsorgung  
535 Kombinierte Versorgung  
53500 Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben Strom und Gas)

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Rohde

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
|                            |    |   | in EUR           |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.864,27         | 1.800,00                            | 2.494,44             | -694,44   | 0,00                          |
|                            |    | 53500.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen                 | 1.864,27         | 1.800,00                            | 2.494,44             | -694,44   | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 21.441,46        | 21.000,00                           | 20.529,56            | 470,44  | 0,00                          |
|                            |    | 53500.451100 Konzessionsabgaben   | 21.441,46        | 21.000,00                           | 20.529,56            | 470,44  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge   | 23.305,73        | 22.800,00                           | 23.024,00            | -224,00   | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.617,02         | 3.700,00                            | 4.839,68             | -1.139,68   | 0,00                          |
|                            |    | 53500.574100 Abschreibungen auf geleistete<br>Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)    | 3.617,02         | 3.700,00                            | 4.839,68             | -1.139,68   | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 3.617,02         | 3.700,00                            | 4.839,68             | -1.139,68   | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>und 17)                     | 19.688,71        | 19.100,00                           | 18.184,32            | 915,68  | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)  | 19.688,71        | 19.100,00                           | 18.184,32            | 915,68  | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 19.688,71        | 19.100,00                           | 18.184,32            | 915,68  | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)  | 19.688,71        | 19.100,00                           | 18.184,32            | 915,68  | 0,00                          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung  |
| Produktgruppe               | 535 Kombinierte Versorgung                                      |
| Produkte                    | 53500 Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben Strom und Gas) |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Rohde

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |   | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 21.441,46        | 21.000,00                           | 20.529,56             | 470,44  | 0,00                          |
|                           |    | 53500.651100 Konzessionsabgaben   | 21.441,46        | 21.000,00                           | 20.529,56             | 470,44  | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>21.441,46</b> | <b>21.000,00</b>                    | <b>20.529,56</b>      | <b>470,44</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>21.441,46</b> | <b>21.000,00</b>                    | <b>20.529,56</b>      | <b>470,44</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | 26 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung  |
| Produktgruppe               | 535 Kombinierte Versorgung                                      |
| Produkte                    | 53500 Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben Strom und Gas) |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |  | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>21.441,46</b> | <b>21.000,00</b>                    | <b>20.529,56</b>      | <b>470,44</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b> | <b>21.441,46</b> | <b>21.000,00</b>                    | <b>20.529,56</b>      | <b>470,44</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>                                  | <b>21.441,46</b> | <b>21.000,00</b>                    | <b>20.529,56</b>      | <b>470,44</b>                                       | <b>0,00</b>                   |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe               | 537 Abfallwirtschaft      |
| Produkte                    | 53700 Klärgrubenreinigung |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Schwarz

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|                            |    |  | in EUR           |                                     |                      |  |                               |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                    | 7  | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 9.907,29         | 12.600,00                           | 11.603,97            | 996,03   | 0,00                          |
|                            |    | 53700.432100 Gebühr für Klärgrubenreinigung  | 9.853,59         | 12.500,00                           | 11.550,27            | 949,73   | 0,00                          |
|                            |    | 53700.432101 Abwasserabgabe von Kleineinleiter   | 53,70            | 100,00                              | 53,70                | 46,30  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge  | 9.907,29         | 12.600,00                           | 11.603,97            | 996,03   | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.474,18        | 12.500,00                           | 9.582,48             | 2.917,52   | 0,00                          |
|                            |    | 53700.527100 Reinigung Hausklärruben   | 12.474,18        | 12.500,00                           | 9.582,48             | 2.917,52   | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen   | 0,00             | 100,00                              | 53,68                | 46,32  | 0,00                          |
|                            |    | 53700.531100 Abwasserabgabe ans Land   | 0,00             | 100,00                              | 53,68                | 46,32  | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen   | 12.474,18        | 12.600,00                           | 9.636,16             | 2.963,84   | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -2.566,89        | 0,00                                | 1.967,81             | -1.967,81  | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)   | -2.566,89        | 0,00                                | 1.967,81             | -1.967,81  | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | -2.566,89        | 0,00                                | 1.967,81             | -1.967,81  | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00                                | 1.967,81             | -1.967,81  | 0,00                          |
|                            |    | 53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00             | 0,00                                | 1.967,81             | -1.967,81  | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)   | -2.566,89        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe               | 537 Abfallwirtschaft      |
| Produkte                    | 53700 Klärgrubenreinigung |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Schwarz

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spate.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
|                           |           |   | in EUR           |                                     |                       |  |                               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7  | 8                             |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.702,41         | 12.600,00                           | 11.657,24             | 942,76   | 0,00                          |
|                           |           | 53700.632100 Gebühr für Klärgrubenreinigung   | 9.648,71         | 12.500,00                           | 11.603,54             | 896,46   | 0,00                          |
|                           |           | 53700.632101 Abwasserabgabe von Kleineinleitern   | 53,70            | 100,00                              | 53,70                 | 46,30  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.702,41</b>  | <b>12.600,00</b>                    | <b>11.657,24</b>      | <b>942,76</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |  |                               |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.474,18        | 12.500,00                           | 9.582,48              | 2.917,52   | 0,00                          |
|                           |           | 53700.727100 Reinigung Hausklärgruben   | 12.474,18        | 12.500,00                           | 9.582,48              | 2.917,52   | 0,00                          |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 53,69            | 100,00                              | 17,89                 | 82,11  | 0,00                          |
|                           |           | 53700.731100 Abwasserabgabe ans Land  | 53,69            | 100,00                              | 17,89                 | 82,11  | 0,00                          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>12.527,87</b> | <b>12.600,00</b>                    | <b>9.600,37</b>       | <b>2.999,63</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-2.825,46</b> | <b>0,00</b>                         | <b>2.056,87</b>       | <b>-2.056,87</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |  |                               |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |  |                               |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |  |                               |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                          |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe               | 537 Abfallwirtschaft      |
| Produkte                    | 53700 Klärgrubenreinigung |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |   | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-2.825,46</b> | <b>0,00</b>                         | <b>2.056,87</b>       | <b>-2.056,87</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                  | <b>-2.825,46</b> | <b>0,00</b>                         | <b>2.056,87</b>       | <b>-2.056,87</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>   | <b>-2.825,46</b> | <b>0,00</b>                         | <b>2.056,87</b>       | <b>-2.056,87</b>                                    | <b>0,00</b>                   |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe               | 538 Abwasserbeseitigung   |
| Produkte                    | 53800 Abwasserbeseitigung |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Bendlin

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|                            |    |  | in EUR           |                                     |                      |  |                               |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                    | 7  | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 15.031,90        | 15.000,00                           | 15.031,90            | -31,90   | 0,00                          |
|                            |    | 53800.416200 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen             | 15.031,90        | 15.000,00                           | 15.031,90            | -31,90   | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 71.925,88        | 56.000,00                           | 52.213,08            | 3.786,92   | 0,00                          |
|                            |    | 53800.432100 Abwassergebühren  | 59.568,20        | 43.700,00                           | 39.855,40            | 3.844,60   | 0,00                          |
|                            |    | 53800.437100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Beiträge                | 12.357,68        | 12.300,00                           | 12.357,68            | -57,68   | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 605,54           | 0,00                                | 886,50               | -886,50  | 0,00                          |
|                            |    | 53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 605,54           | 0,00                                | 886,50               | -886,50  | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 6.175,45             | -6.175,45  | 0,00                          |
|                            |    | 53800.457300 Erträge aus der Auflösung vom SoPo<br>Gebührenaussgleich                  | 0,00             | 0,00                                | 6.175,45             | -6.175,45  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge  | 87.563,32        | 71.000,00                           | 74.306,93            | -3.306,93  | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.375,92        | 22.400,00                           | 17.036,53            | 5.363,47   | 0,00                          |
|                            |    | 53800.522100 Unterhaltung Rohmetz  | 7.207,17         | 10.000,00                           | 6.312,54             | 3.687,46   | 0,00                          |
|                            |    | 53800.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                | 2.672,63         | 4.000,00                            | 1.940,49             | 2.059,51   | 0,00                          |
|                            |    | 53800.527100 Unterhaltung Maschinen und Geräte   | 4.496,12         | 8.400,00                            | 8.783,50             | -383,50  | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen   | 34.548,30        | 33.000,00                           | 34.002,07            | -1.002,07  | 0,00                          |
|                            |    | 53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 28.243,04        | 26.600,00                           | 27.696,81            | -1.096,81  | 0,00                          |
|                            |    | 53800.574100 Abschreibungen auf geleistete<br>Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 6.305,26         | 6.400,00                            | 6.305,26             | 94,74  | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 38.639,10        | 16.200,00                           | 21.468,33            | -5.268,33  | 0,00                          |
|                            |    | 53800.545200 Betriebskostenerstattung Klärwerk Kappeln                                 | 15.177,81        | 16.000,00                           | 21.296,16            | -5.296,16  | 0,00                          |
|                            |    | 53800.545300 Kostenerstattung für Messung<br>Wasseruhren                               | 170,13           | 200,00                              | 172,17               | 27,83  | 0,00                          |
|                            |    | 53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich                                     | 23.291,16        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen   | 87.563,32        | 71.600,00                           | 72.506,93            | -906,93  | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>und 17)                  | 0,00             | -600,00                             | 1.800,00             | -2.400,00  | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)   | 0,00             | -600,00                             | 1.800,00             | -2.400,00  | 0,00                          |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |  | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktbereich              |  | 538 Abwasserbeseitigung   |
| Produktgruppe               |  | 53800 Abwasserbeseitigung |
| Produkte                    |  |                           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|                            |    |  | in EUR           |                                     |                      |  |                               |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                    | 7  | 8                             |
|                            |    |  |                  |                                     |                      |  |                               |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            |    | <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                            |    |  |                  |                                     |                      |  |                               |
|                            |    | <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-600,00</b>                      | <b>1.800,00</b>      | <b>-2.400,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
|                            |    |  |                  |                                     |                      |  |                               |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 1.800,00                            | 1.800,00             | 0,00   | 0,00                          |
|                            |    | 53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 1.800,00                            | 1.800,00             | 0,00   | 0,00                          |
|                            |    |  |                  |                                     |                      |  |                               |
|                            |    | <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.400,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>-2.400,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe               | 538 Abwasserbeseitigung   |
| Produkte                    | 53800 Abwasserbeseitigung |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |           |  | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2         | 3  | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 59.669,44        | 43.700,00                           | 40.222,40             | 3.477,60  | 0,00                          |
|                           |           | 53800.632100 Abwassergebühren  | 59.669,44        | 43.700,00                           | 40.222,40             | 3.477,60  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 605,54           | 0,00                                | 651,12                | -651,12   | 0,00                          |
|                           |           | 53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 605,54           | 0,00                                | 651,12                | -651,12   | 0,00                          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>60.274,98</b> | <b>43.700,00</b>                    | <b>40.873,52</b>      | <b>2.826,48</b>                                     | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |  |                  |                                     |                       |   |                               |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.076,29        | 24.975,77                           | 14.963,42             | 10.012,35   | 0,00                          |
|                           |           | 53800.722100 Unterhaltung Rohrnetz   | 4.911,66         | 12.499,00                           | 8.653,98              | 3.845,02  | 0,00                          |
|                           |           | 53800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                              | 2.668,51         | 4.076,77                            | 1.981,00              | 2.095,77  | 0,00                          |
|                           |           | 53800.727100 Unterhaltung Maschinen und Geräte   | 4.496,12         | 8.400,00                            | 4.328,44              | 4.071,56  | 0,00                          |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 15.347,94        | 16.200,00                           | 21.468,33             | -5.268,33   | 0,00                          |
|                           |           | 53800.745200 Betriebskostenerstattung Klärwerk Kappeln   | 15.177,81        | 16.000,00                           | 21.296,16             | -5.296,16   | 0,00                          |
|                           |           | 53800.745300 Kostenerstattung für Messung Wasseruhren  | 170,13           | 200,00                              | 172,17                | 27,83   | 0,00                          |
|                           |           |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br/>10 bis 15)</b>                    | <b>27.424,23</b> | <b>41.175,77</b>                    | <b>36.431,75</b>      | <b>4.744,02</b>                                     | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>32.850,75</b> | <b>2.524,23</b>                     | <b>4.441,77</b>       | <b>-1.917,54</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |  |                  |                                     |                       |   |                               |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |  |                  |                                     |                       |   |                               |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe               | 538 Abwasserbeseitigung   |
| Produkte                    | 53800 Abwasserbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2013  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
| in EUR                    |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                 | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 13.177,43         | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    | 53800.785200 Erneuerung des Pumpwerks Habertwedt  | 13.177,43         | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>13.177,43</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-13.177,43</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>19.673,32</b>  | <b>2.524,23</b>                     | <b>4.441,77</b>       | <b>-1.917,54</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                  | <b>19.673,32</b>  | <b>2.524,23</b>                     | <b>4.441,77</b>       | <b>-1.917,54</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>   | <b>19.673,32</b>  | <b>2.524,23</b>                     | <b>4.441,77</b>       | <b>-1.917,54</b>                                    | <b>0,00</b>                   |

**Produktinformationen**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkte 54100 Gemeindestraßen

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Leukert

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
|                            |    |  | in EUR           |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 11.406,58        | 10.300,00                           | 12.459,38            | -2.159,38   | 0,00                          |
|                            |    | 54100.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen              | 513,18           | 500,00                              | 501,81               | -1,81   | 0,00                          |
|                            |    | 54100.416200 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen             | 10.893,40        | 9.800,00                            | 11.957,57            | -2.157,57   | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.509,59         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            |    | 54100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                     | 2.509,59         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.092,00         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            |    | 54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden              | 1.092,00         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge  | 15.008,17        | 10.300,00                           | 12.459,38            | -2.159,38   | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 24.123,30        | 21.200,00                           | 21.108,02            | 91,98   | 0,00                          |
|                            |    | 54100.522100 Straßenunterhaltung Verkehrssicherung                                     | 24.123,30        | 21.200,00                           | 21.108,02            | 91,98   | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen   | 21.347,47        | 17.600,00                           | 24.356,86            | -6.756,86   | 0,00                          |
|                            |    | 54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 17.621,41        | 17.200,00                           | 17.162,35            | 37,65   | 0,00                          |
|                            |    | 54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen  | 29,12            | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            |    | 54100.574100 Abschreibungen auf geleistete<br>Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 3.696,94         | 400,00                              | 7.194,51             | -6.794,51   | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen   | 13.450,08        | 13.500,00                           | 13.490,61            | 9,39  | 0,00                          |
|                            |    | 54100.531300 Umlage Schwarzdecken-<br>unterhaltungsverband                             | 13.450,08        | 13.500,00                           | 13.490,61            | 9,39  | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen   | 58.920,85        | 52.300,00                           | 58.955,49            | -6.655,49   | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>und 17)                  | -43.912,68       | -42.000,00                          | -46.496,11           | 4.496,11  | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)   | -43.912,68       | -42.000,00                          | -46.496,11           | 4.496,11  | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produkte                    | 54100 Gemeindestraßen                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|                            |    |  | in EUR           |                                     |                      |  |                               |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                    | 7  | 8                             |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | -43.912,68       | -42.000,00                          | -46.496,11           | 4.496,11   | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)   | -43.912,68       | -42.000,00                          | -46.496,11           | 4.496,11   | 0,00                          |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produkte                    | 54100 Gemeindestraßen                 |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2013  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |           |  | in EUR            |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2         | 3  | 4                 | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0,00                                | 2.509,59              | -2.509,59   | 0,00                          |
|                           |           | 54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 0,00              | 0,00                                | 2.509,59              | -2.509,59   | 0,00                          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |  |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>2.509,59</b>       | <b>-2.509,59</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 16.738,64         | 30.176,14                           | 25.369,19             | 4.806,95  | 0,00                          |
|                           |           | 54100.722100 Straßenunterhaltung Verkehrssicherung   | 16.738,64         | 30.176,14                           | 25.369,19             | 4.806,95  | 0,00                          |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen   | 13.450,08         | 13.500,00                           | 13.490,61             | 9,39  | 0,00                          |
|                           |           | 54100.731300 Umlage Schwarzdecken-<br>unterhaltungsverband   | 13.450,08         | 13.500,00                           | 13.490,61             | 9,39  | 0,00                          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |  |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br/>10 bis 15)</b>                    | <b>30.188,72</b>  | <b>43.676,14</b>                    | <b>38.859,80</b>      | <b>4.816,34</b>                                     | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |  |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>-30.188,72</b> | <b>-43.676,14</b>                   | <b>-36.350,21</b>     | <b>-7.325,93</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | 1.092,00          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           | 54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                       | 1.092,00          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |  |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.092,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 232,92            | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           | 54100.781200 Zuweisungen für Radweg K 113  | 232,92            | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produkte                    | 54100 Gemeindestraßen                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2013  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |   | in EUR            |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                 | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>232,92</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>859,08</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-29.329,64</b> | <b>-43.676,14</b>                   | <b>-36.350,21</b>     | <b>-7.325,93</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                  | <b>-29.329,64</b> | <b>-43.676,14</b>                   | <b>-36.350,21</b>     | <b>-7.325,93</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |   |                   |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>   | <b>-29.329,64</b> | <b>-43.676,14</b>                   | <b>-36.350,21</b>     | <b>-7.325,93</b>                                    | <b>0,00</b>                   |

**Produktinformationen**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 546 Parkeinrichtungen                 |
| Produkte       | 54600 Parkplätze                      |

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Leukert

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
|                            |    |   | in EUR           |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.933,98         | 1.800,00                            | 1.818,22             | -18,22  | 0,00                          |
|                            |    | 54600.416200 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                | 1.933,98         | 1.800,00                            | 1.818,22             | -18,22  | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge   | 1.933,98         | 1.800,00                            | 1.818,22             | -18,22  | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.824,68         | 3.900,00                            | 3.824,68             | 75,32   | 0,00                          |
|                            |    | 54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 3.824,68         | 3.900,00                            | 3.824,68             | 75,32   | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 3.824,68         | 3.900,00                            | 3.824,68             | 75,32   | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>und 17)                     | -1.890,70        | -2.100,00                           | -2.006,46            | -93,54  | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)  | -1.890,70        | -2.100,00                           | -2.006,46            | -93,54  | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | -1.890,70        | -2.100,00                           | -2.006,46            | -93,54  | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)  | -1.890,70        | -2.100,00                           | -2.006,46            | -93,54  | 0,00                          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 55 Natur- und Landschaftspflege          |
| Produktgruppe               | 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau   |
| Produkte                    | 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau |

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
| in EUR                     |    |   |                  |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 176,00           | 100,00                              | 176,00               | -76,00  | 0,00                          |
|                            |    | 55100.416200 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                | 176,00           | 100,00                              | 176,00               | -76,00  | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge   | 176,00           | 100,00                              | 176,00               | -76,00  | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen  | 275,04           | 300,00                              | 205,04               | 94,96   | 0,00                          |
|                            |    | 55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 275,04           | 300,00                              | 205,04               | 94,96   | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 275,04           | 300,00                              | 205,04               | 94,96   | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>und 17)                     | -99,04           | -200,00                             | -29,04               | -170,96   | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)  | -99,04           | -200,00                             | -29,04               | -170,96   | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | -99,04           | -200,00                             | -29,04               | -170,96   | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)  | -99,04           | -200,00                             | -29,04               | -170,96   | 0,00                          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 55 Natur- und Landschaftspflege                      |
| Produktgruppe               | 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen    |
| Produkte                    | 55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband) |

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
|                            |    |  | in EUR           |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen   | 436,52           | 500,00                              | 476,73               | 23,27   | 0,00                          |
|                            |    | 55200.531300 Zuweisung an Wasser- und Bodenverbände                                    | 436,52           | 500,00                              | 476,73               | 23,27   | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen   | 436,52           | 500,00                              | 476,73               | 23,27   | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -436,52          | -500,00                             | -476,73              | -23,27  | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)   | -436,52          | -500,00                             | -476,73              | -23,27  | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | -436,52          | -500,00                             | -476,73              | -23,27  | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)   | -436,52          | -500,00                             | -476,73              | -23,27  | 0,00                          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 55 Natur- und Landschaftspflege                      |
| Produktgruppe               | 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen    |
| Produkte                    | 55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband) |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |           |   | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 436,52           | 500,00                              | 476,73                | 23,27   | 0,00                          |
|                           |           | 55200.731300 Zuweisung an Wasser- und Bodenverbände   | 436,52           | 500,00                              | 476,73                | 23,27   | 0,00                          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>436,52</b>    | <b>500,00</b>                       | <b>476,73</b>         | <b>23,27</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-436,52</b>   | <b>-500,00</b>                      | <b>-476,73</b>        | <b>-23,27</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |           |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 55 Natur- und Landschaftspflege                      |
| Produktgruppe               | 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen    |
| Produkte                    | 55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband) |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |  | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-436,52</b>   | <b>-500,00</b>                      | <b>-476,73</b>        | <b>-23,27</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b> | <b>-436,52</b>   | <b>-500,00</b>                      | <b>-476,73</b>        | <b>-23,27</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>                                  | <b>-436,52</b>   | <b>-500,00</b>                      | <b>-476,73</b>        | <b>-23,27</b>                                       | <b>0,00</b>                   |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe               | 575 Tourismus               |
| Produkte                    | 57500 Tourismus             |

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Itzke

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
|                            |    |  | in EUR           |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen   | 513,24           | 700,00                              | 513,24               | 186,76  | 0,00                          |
|                            |    | 57500.531800 Zuschüsse an Verbände   | 513,24           | 700,00                              | 513,24               | 186,76  | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen   | 513,24           | 700,00                              | 513,24               | 186,76  | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -513,24          | -700,00                             | -513,24              | -186,76   | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)   | -513,24          | -700,00                             | -513,24              | -186,76   | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | -513,24          | -700,00                             | -513,24              | -186,76   | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)   | -513,24          | -700,00                             | -513,24              | -186,76   | 0,00                          |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe               | 575 Tourismus               |
| Produkte                    | 57500 Tourismus             |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Itzke

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |           |   | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 513,24           | 700,00                              | 513,24                | 186,76  | 0,00                          |
|                           |           | 57500.731800 Zuschüsse an Verbände  | 513,24           | 700,00                              | 513,24                | 186,76  | 0,00                          |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>513,24</b>    | <b>700,00</b>                       | <b>513,24</b>         | <b>186,76</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-513,24</b>   | <b>-700,00</b>                      | <b>-513,24</b>        | <b>-186,76</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe               | 575 Tourismus               |
| Produkte                    | 57500 Tourismus             |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |  | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-513,24</b>   | <b>-700,00</b>                      | <b>-513,24</b>        | <b>-186,76</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b> | <b>-513,24</b>   | <b>-700,00</b>                      | <b>-513,24</b>        | <b>-186,76</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    |  |                  |                                     |                       |   |                               |
|                           |    | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>                                  | <b>-513,24</b>   | <b>-700,00</b>                      | <b>-513,24</b>        | <b>-186,76</b>                                      | <b>0,00</b>                   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| Produktgruppe               | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen   |
| Produkte                    | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Sohrt

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
| in EUR                     |    |   |                  |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 339.907,76       | 358.000,00                          | 366.886,95           | -8.886,95   | 0,00                          |
|                            |    | 61100.401100 Grundsteuer A  | 21.972,59        | 22.000,00                           | 25.141,24            | -3.141,24   | 0,00                          |
|                            |    | 61100.401200 Grundsteuer B  | 47.512,71        | 47.500,00                           | 47.535,16            | -35,16  | 0,00                          |
|                            |    | 61100.401300 Gewerbesteuer  | 21.246,86        | 30.000,00                           | 26.672,62            | 3.327,38  | 0,00                          |
|                            |    | 61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                   | 196.423,00       | 205.300,00                          | 205.389,00           | -89,00  | 0,00                          |
|                            |    | 61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 5.856,00         | 6.100,00                            | 6.009,00             | 91,00   | 0,00                          |
|                            |    | 61100.403200 Hundesteuer  | 1.506,75         | 1.600,00                            | 1.487,25             | 112,75  | 0,00                          |
|                            |    | 61100.403400 Zweitwohnungssteuer  | 26.873,85        | 26.000,00                           | 34.228,68            | -8.228,68   | 0,00                          |
|                            |    | 61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                              | 18.516,00        | 19.500,00                           | 20.424,00            | -924,00   | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 195.876,00       | 206.500,00                          | 210.651,48           | -4.151,48   | 0,00                          |
|                            |    | 61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 195.876,00       | 206.500,00                          | 210.540,00           | -4.040,00   | 0,00                          |
|                            |    | 61100.413100 Allg. Zuweisungen vom Land für Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung | 0,00             | 0,00                                | 111,48               | -111,48   | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 146,00           | 300,00                              | 313,94               | -13,94  | 0,00                          |
|                            |    | 61100.456200 Säumniszuschläge   | 108,50           | 100,00                              | 262,44               | -162,44   | 0,00                          |
|                            |    | 61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen              | 37,50            | 200,00                              | 51,50                | 148,50  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            |    |   |                  |                                     |                      |   |                               |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge   | 535.929,76       | 564.800,00                          | 577.852,37           | -13.052,37  | 0,00                          |
|                            |    |   |                  |                                     |                      |   |                               |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen  | 300.030,92       | 319.200,00                          | 319.744,96           | -544,96   | 0,00                          |
|                            |    | 61100.534100 Gewerbesteuerumlage  | 5.211,00         | 6.700,00                            | 5.934,00             | 766,00  | 0,00                          |
|                            |    | 61100.537200 Kreisumlage  | 180.472,92       | 196.200,00                          | 197.562,96           | -1.362,96   | 0,00                          |
|                            |    | 61100.537201 Amtsumlage   | 114.347,00       | 116.300,00                          | 116.248,00           | 52,00   | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            |    |   |                  |                                     |                      |   |                               |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 300.030,92       | 319.200,00                          | 319.744,96           | -544,96   | 0,00                          |
|                            |    |   |                  |                                     |                      |   |                               |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                    | 235.898,84       | 245.600,00                          | 258.107,41           | -12.507,41  | 0,00                          |
|                            |    |   |                  |                                     |                      |   |                               |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 1.613,50         | 200,00                              | 755,50               | -555,50   | 0,00                          |
|                            |    | 61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen  | 1.613,50         | 200,00                              | 755,50               | -555,50   | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   | -1.613,50        | -200,00                             | -755,50              | 555,50  | 0,00                          |
|                            |    |   |                  |                                     |                      |   |                               |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)  | 234.285,34       | 245.400,00                          | 257.351,91           | -11.951,91  | 0,00                          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| Produktgruppe               | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen   |
| Produkte                    | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2013  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|                            |    |  | in EUR            |                                     |                      |  |                               |
| 1                          | 2  | 3  | 4                 | 5                                   | 6                    | 7  | 8                             |
|                            |    |  |                   |                                     |                      |  |                               |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            |    | <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                            |    |  |                   |                                     |                      |  |                               |
|                            |    | <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>234.285,34</b> | <b>245.400,00</b>                   | <b>257.351,91</b>    | <b>-11.951,91</b>                                  | <b>0,00</b>                   |
|                            |    |  |                   |                                     |                      |  |                               |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                          |
|                            |    |  |                   |                                     |                      |  |                               |
|                            |    | <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>234.285,34</b> | <b>245.400,00</b>                   | <b>257.351,91</b>    | <b>-11.951,91</b>                                  | <b>0,00</b>                   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| Produktgruppe               | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen   |
| Produkte                    | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Sohr

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2013  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |   | in EUR            |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                 | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 345.615,54        | 358.000,00                          | 365.097,15            | -7.097,15   | 0,00                          |
|                           |    | 61100.601100 Grundsteuer A  | 21.972,59         | 22.000,00                           | 25.042,67             | -3.042,67   | 0,00                          |
|                           |    | 61100.601200 Grundsteuer B  | 47.705,64         | 47.500,00                           | 47.664,03             | -164,03   | 0,00                          |
|                           |    | 61100.601300 Gewerbesteuer  | 23.418,86         | 30.000,00                           | 26.672,62             | 3.327,38  | 0,00                          |
|                           |    | 61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 199.762,00        | 205.300,00                          | 204.414,00            | 886,00  | 0,00                          |
|                           |    | 61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 5.856,00          | 6.100,00                            | 6.009,00              | 91,00   | 0,00                          |
|                           |    | 61100.603200 Hundesteuer  | 1.511,86          | 1.600,00                            | 1.489,64              | 110,36  | 0,00                          |
|                           |    | 61100.603400 Zweitwohnungssteuer  | 26.872,59         | 26.000,00                           | 33.381,19             | -7.381,19   | 0,00                          |
|                           |    | 61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich  | 18.516,00         | 19.500,00                           | 20.424,00             | -924,00   | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 195.876,00        | 206.500,00                          | 210.651,48            | -4.151,48   | 0,00                          |
|                           |    | 61100.611100 Schlüsselzuweisungen   | 195.876,00        | 206.500,00                          | 210.540,00            | -4.040,00   | 0,00                          |
|                           |    | 61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land  | 0,00              | 0,00                                | 111,48                | -111,48   | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 215,50            | 300,00                              | 263,44                | 36,56   | 0,00                          |
|                           |    | 61100.656200 Säumniszuschläge   | 178,00            | 100,00                              | 211,94                | -111,94   | 0,00                          |
|                           |    | 61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 37,50             | 200,00                              | 51,50                 | 148,50  | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>541.707,04</b> | <b>564.800,00</b>                   | <b>576.012,07</b>     | <b>-11.212,07</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 1.613,50          | 200,00                              | 755,50                | -555,50   | 0,00                          |
|                           |    | 61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen  | 1.613,50          | 200,00                              | 755,50                | -555,50   | 0,00                          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 297.759,92        | 322.166,00                          | 324.083,96            | -1.917,96   | 0,00                          |
|                           |    | 61100.734100 Gewerbesteuerumlage  | 2.940,00          | 9.666,00                            | 10.273,00             | -607,00   | 0,00                          |
|                           |    | 61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV   | 180.472,92        | 196.200,00                          | 197.562,96            | -1.362,96   | 0,00                          |
|                           |    | 61100.737201 Amtsumlage   | 114.347,00        | 116.300,00                          | 116.248,00            | 52,00   | 0,00                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                  | <b>299.373,42</b> | <b>322.366,00</b>                   | <b>324.839,46</b>     | <b>-2.473,46</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
|                           |    | <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                            | <b>242.333,62</b> | <b>242.434,00</b>                   | <b>251.172,61</b>     | <b>-8.738,61</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| Produktgruppe               | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen   |
| Produkte                    | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2013  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |           |   | in EUR            |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                 | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 787                       | 33        | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>242.333,62</b> | <b>242.434,00</b>                   | <b>251.172,61</b>     | <b>-8.738,61</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
| 692                       | 37        | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38        | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39        | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40        | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>41</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           | <b>42</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                     | <b>242.333,62</b> | <b>242.434,00</b>                   | <b>251.172,61</b>     | <b>-8.738,61</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
|                           | 43        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | <b>44</b> | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>242.333,62</b> | <b>242.434,00</b>                   | <b>251.172,61</b>     | <b>-8.738,61</b>                                    | <b>0,00</b>                   |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Sohrt

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
|                            |    |   | in EUR           |                                     |                      |   |                               |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                    | 7   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                                | 500,00               | -500,00   | 0,00                          |
|                            |    | 61200.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>übrigen Bereichen                       | 0,00             | 0,00                                | 500,00               | -500,00   | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                                | 500,00               | -500,00   | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>und 17)                     | 0,00             | 0,00                                | 500,00               | -500,00   | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 7.219,84         | 7.200,00                            | 7.158,97             | 41,03   | 0,00                          |
|                            |    | 61200.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV  | 100,66           | 100,00                              | 39,79                | 60,21   | 0,00                          |
|                            |    | 61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen<br>Unternehmen und Beteiligungen               | 7.119,18         | 7.100,00                            | 7.119,18             | -19,18  | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   | 7.219,84         | 7.200,00                            | 7.158,97             | 41,03   | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)  | 7.219,84         | 7.200,00                            | 7.658,97             | -458,97   | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 7.219,84         | 7.200,00                            | 7.658,97             | -458,97   | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)  | 7.219,84         | 7.200,00                            | 7.658,97             | -458,97   | 0,00                          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft             |
| Produktgruppe               | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Produkte                    | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Sohrt

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                           |    |  | in EUR           |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00                                | 500,00                | -500,00   | 0,00                          |
|                           |    | 61200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen<br>Bereichen                                  | 0,00             | 0,00                                | 500,00                | -500,00   | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 7.501,23         | 7.200,00                            | 7.259,63              | -59,63  | 0,00                          |
|                           |    | 61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV  | 382,05           | 100,00                              | 140,45                | -40,45  | 0,00                          |
|                           |    | 61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen<br>Unternehmen und Beteiligungen                          | 7.119,18         | 7.100,00                            | 7.119,18              | -19,18  | 0,00                          |
|                           |    | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.501,23</b>  | <b>7.200,00</b>                     | <b>7.759,63</b>       | <b>-559,63</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br/>10 bis 15)</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|                           |    | <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>7.501,23</b>  | <b>7.200,00</b>                     | <b>7.759,63</b>       | <b>-559,63</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           |    | <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft             |
| Produktbereich              |  | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Produktgruppe               |  | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkte                    |  |  |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2013 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | Ist- Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
| in EUR                    |    |   |                  |                                     |                       |   |                               |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                     | 7   | 8                             |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)  | 7.501,23         | 7.200,00                            | 7.759,63              | -559,63   | 0,00                          |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)  | 7.501,23         | 7.200,00                            | 7.759,63              | -559,63   | 0,00                          |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                          |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)   | 7.501,23         | 7.200,00                            | 7.759,63              | -559,63   | 0,00                          |