

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	124,04	-124,04	0,00
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	124,04	-124,04	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	337,90	0,00	441,80	-441,80	0,00
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	337,90	0,00	441,80	-441,80	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.161,89	-1.161,89	0,00
		11110.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	1.161,89	-1.161,89	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	337,90	0,00	1.727,73	-1.727,73	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	10.699,06	11.000,00	14.586,21	-3.586,21	0,00
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	8.569,54	7.000,00	10.310,22	-3.310,22	0,00
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften	2.129,52	4.000,00	4.275,99	-275,99	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	486,03	500,00	1.713,99	-1.213,99	0,00
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	486,03	500,00	552,10	-52,10	0,00
		11110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	1.161,89	-1.161,89	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.040,68	73.900,00	63.757,88	10.142,12	0,00
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.210,68	73.000,00	63.015,88	9.984,12	0,00
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	830,00	900,00	742,00	158,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	76.225,77	85.400,00	80.058,08	5.341,92	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.887,87	-85.400,00	-78.330,35	-7.069,65	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)	-75.887,87	-85.400,00	-78.330,35	-7.069,65	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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-75.887,87	-85.400,00	-78.330,35	-7.069,65	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)	-75.887,87	-85.400,00	-78.330,35	-7.069,65	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	401,90	0,00	441,80	-441,80	0,00
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	401,90	0,00	441,80	-441,80	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,90	0,00	441,80	-441,80	0,00
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	11.338,49	11.000,00	14.457,97	-3.457,97	0,00
		11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.208,97	7.000,00	10.181,98	-3.181,98	0,00
		11110.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.129,52	4.000,00	4.275,99	-275,99	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	65.709,68	73.900,00	63.720,88	10.179,12	0,00
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.868,68	73.000,00	62.978,88	10.021,12	0,00
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	841,00	900,00	742,00	158,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.048,17	84.900,00	78.178,85	6.721,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.646,27	-84.900,00	-77.737,05	-7.162,95	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.604,91	-2.604,91	0,00
		11110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.604,91	-2.604,91	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	1.161,89	-1.161,89	0,00
		11110.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0,00	1.161,89	-1.161,89	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.766,80	-3.766,80	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.051,16	-3.051,16	0,00
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0,00	3.051,16	-3.051,16	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
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	3.051,16	-3.051,16	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	715,64	-715,64	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-76.646,27	-84.900,00	-77.021,41	-7.878,59	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)	-76.646,27	-84.900,00	-77.021,41	-7.878,59	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-76.646,27	-84.900,00	-77.021,41	-7.878,59	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	1.711,28	0,00	2.861,94	-2.861,94	0,00
		11120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.711,28	0,00	2.861,94	-2.861,94	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.690,03	113.600,00	56.874,50	56.725,50	0,00
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	26.895,00	85.000,00	36.200,00	48.800,00	0,00
		11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung)	124.495,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		11120.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	19.300,03	20.600,00	20.674,50	-74,50	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	172.401,31	113.600,00	59.736,44	53.863,56	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	379.992,80	396.600,00	373.682,87	22.917,13	0,00
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	136.244,55	141.300,00	140.508,93	791,07	0,00
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.175,35	73.800,00	52.447,62	21.352,38	0,00
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	125.535,85	124.000,00	116.456,40	7.543,60	0,00
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.067,93	6.700,00	4.612,76	2.087,24	0,00
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.813,12	14.800,00	12.129,16	2.670,84	0,00
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	50.156,00	36.000,00	47.528,00	-11.528,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	133.000,82	103.500,00	162.698,10	-59.198,10	0,00
		11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	36.492,45	38.500,00	38.401,68	98,32	0,00
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	34.747,37	65.000,00	18.614,42	46.385,58	0,00
		11120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.383,00	0,00	492,00	-492,00	0,00
		11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	53.378,00	0,00	105.190,00	-105.190,00	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	512.993,62	500.100,00	536.380,97	-36.280,97	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-340.592,31	-386.500,00	-476.644,53	90.144,53	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-340.592,31	-386.500,00	-476.644,53	90.144,53	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)	-340.592,31	-386.500,00	-476.644,53	90.144,53	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)	-340.592,31	-386.500,00	-476.644,53	90.144,53	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	1.711,28	0,00	2.861,94	-2.861,94	0,00
		11120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.711,28	0,00	2.861,94	-2.861,94	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711,28	0,00	2.861,94	-2.861,94	0,00
70	10	Personalauszahlungen	329.355,92	360.600,00	344.758,59	15.841,41	0,00
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	136.447,67	141.300,00	140.725,65	574,35	0,00
		11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.175,35	73.800,00	52.447,62	21.352,38	0,00
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	124.851,85	124.000,00	134.843,40	-10.843,40	0,00
		11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.067,93	6.700,00	4.612,76	2.087,24	0,00
		11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.813,12	14.800,00	12.129,16	2.670,84	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	60.681,53	103.500,00	132.931,10	-29.431,10	0,00
		11120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	36.492,45	38.500,00	38.451,68	48,32	0,00
		11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24.189,08	65.000,00	94.479,42	-29.479,42	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.037,45	464.100,00	477.689,69	-13.589,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-388.326,17	-464.100,00	-474.827,75	10.727,75	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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)	-388.326,17	-464.100,00	-474.827,75	10.727,75	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)	-388.326,17	-464.100,00	-474.827,75	10.727,75	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-388.326,17	-464.100,00	-474.827,75	10.727,75	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	100,00	0,00	100,00	0,00
		11130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	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	297,69	900,00	1.617,89	-717,89	0,00
		11130.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	297,69	900,00	1.617,89	-717,89	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	5.495,54	5.400,00	4.649,06	750,94	0,00
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.109,00	4.200,00	3.972,50	227,50	0,00
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	1.386,54	1.200,00	676,56	523,44	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.793,23	6.300,00	6.266,95	33,05	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.793,23	-6.200,00	-6.266,95	66,95	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)	-5.793,23	-6.200,00	-6.266,95	66,95	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)	-5.793,23	-6.200,00	-6.266,95	66,95	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)	-5.793,23	-6.200,00	-6.266,95	66,95	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	100,00	0,00	100,00	0,00
		11130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	297,69	900,00	1.617,89	-717,89	0,00
		11130.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	297,69	900,00	1.617,89	-717,89	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	5.484,19	5.400,00	4.686,26	713,74	0,00
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.109,00	4.200,00	3.972,50	227,50	0,00
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	1.375,19	1.200,00	713,76	486,24	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.781,88	6.300,00	6.304,15	-4,15	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.781,88	-6.200,00	-6.304,15	104,15	0,00
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene 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
		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)	-5.781,88	-6.200,00	-6.304,15	104,15	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)	-5.781,88	-6.200,00	-6.304,15	104,15	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.781,88	-6.200,00	-6.304,15	104,15	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	24.240,26	24.100,00	24.377,25	-277,25	0,00
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.240,26	24.100,00	24.377,25	-277,25	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	2.021,50	500,00	542,00	-42,00	0,00
		11140.441100 Mieten und Pachten	2.021,50	500,00	542,00	-42,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.222,84	536.200,00	563.689,00	-27.489,00	0,00
		11140.448100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln- Land	212.089,73	216.600,00	217.387,87	-787,87	0,00
		11140.448300 Verwaltungskostenbeitrag v. Nahbereichsschulverband	215.991,73	219.300,00	221.391,52	-2.091,52	0,00
		11140.448400 Erstattungen von der VBL	25.924,64	10.000,00	18.515,79	-8.515,79	0,00
		11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben	73.028,55	61.300,00	74.854,27	-13.554,27	0,00
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.188,19	10.000,00	12.539,55	-2.539,55	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.303,00	37.700,00	16.069,91	21.630,09	0,00
		11140.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	152,91	-152,91	0,00
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	9.708,00	34.700,00	15.917,00	18.783,00	0,00
		11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen	129.595,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	731.787,60	598.500,00	604.678,16	-6.178,16	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	458.613,52	393.400,00	554.406,10	-161.006,10	0,00
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.690,37	53.200,00	52.638,45	561,55	0,00
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.308,76	176.100,00	218.186,56	-42.086,56	0,00
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.604,00	24.000,00	24.405,00	-405,00	0,00
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.983,70	15.900,00	16.770,26	-870,26	0,00
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.220,26	35.300,00	43.363,60	-8.063,60	0,00
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	25.177,67	26.000,00	25.144,18	855,82	0,00
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.968,76	40.000,00	24.169,05	15.830,95	0,00
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.994,00	9.900,00	15.951,00	-6.051,00	0,00
		11140.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	53.666,00	13.000,00	133.778,00	-120.778,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	102.176,94	65.500,00	98.074,33	-32.574,33	0,00
		11140.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.600,00	30.000,00	5.545,83	24.454,17	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungs- empfänger	50.090,94	35.500,00	55.255,50	-19.755,50	0,00
		11140.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.600,00	0,00	454,00	-454,00	0,00
		11140.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	19.886,00	0,00	36.819,00	-36.819,00	0,00
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.113,38	161.400,00	134.454,90	26.945,10	0,00
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.365,42	38.500,00	21.139,76	17.360,24	0,00
		11140.523200 Leasing	6.317,78	2.000,00	999,60	1.000,40	0,00
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.941,90	6.200,00	7.551,43	-1.351,43	0,00
		11140.524101 Heizkosten	10.311,95	22.000,00	20.766,63	1.233,37	0,00
		11140.524102 Stromkosten	13.467,91	17.000,00	13.306,21	3.693,79	0,00
		11140.524103 öffentliche Abgaben	4.549,82	6.000,00	5.040,43	959,57	0,00
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	4.499,45	4.700,00	4.549,33	150,67	0,00
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.963,16	2.000,00	1.691,74	308,26	0,00
		11140.526200 Ausbildungskosten	17.098,27	12.000,00	7.491,50	4.508,50	0,00
		11140.526210 Fortbildungskosten	14.153,76	23.000,00	21.259,47	1.740,53	0,00
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.951,41	4.000,00	2.708,61	1.291,39	0,00
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung	25.492,55	24.000,00	27.950,19	-3.950,19	0,00
57	14	– Bilanzielle Abschreibungen	75.703,32	66.800,00	73.353,41	-6.553,41	0,00
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	71.713,35	66.800,00	70.311,97	-3.511,97	0,00
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3,00	0,00	3.003,83	-3.003,83	0,00
		11140.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.986,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	37,61	-37,61	0,00
53	15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.838,85	120.200,00	113.823,78	6.376,22	0,00
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	10.303,59	10.500,00	10.358,93	141,07	0,00
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	59.755,87	62.000,00	62.669,62	-669,62	0,00
		11140.543101 Reisekosten	9.156,24	10.000,00	9.069,00	931,00	0,00
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	14.287,22	32.000,00	27.327,39	4.672,61	0,00
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.635,93	5.000,00	3.698,84	1.301,16	0,00
		17 = Ordentliche Aufwendungen	870.446,01	807.300,00	974.112,52	-166.812,52	0,00
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-138.658,41	-208.800,00	-369.434,36	160.634,36	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)	-138.658,41	-208.800,00	-369.434,36	160.634,36	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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	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)	-138.658,41	-208.800,00	-369.434,36	160.634,36	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.142,54	78.600,00	80.127,08	-1.527,08	0,00
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.142,54	78.600,00	80.127,08	-1.527,08	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-60.515,87	-130.200,00	-289.307,28	159.107,28	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	2.021,50	500,00	542,00	-42,00	0,00
		11140.641100 Mieten und Pachten	2.021,50	500,00	542,00	-42,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.514,86	536.200,00	546.377,76	-10.177,76	0,00
		11140.648100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	212.089,73	216.600,00	217.387,87	-787,87	0,00
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	215.991,73	219.300,00	221.391,52	-2.091,52	0,00
		11140.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.731,18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	84.749,43	61.300,00	74.854,27	-13.554,27	0,00
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.952,79	10.000,00	13.744,10	-3.744,10	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.536,36	536.700,00	546.919,76	-10.219,76	0,00
70	10	Personalauszahlungen	387.069,16	370.500,00	402.582,12	-32.082,12	0,00
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	49.903,41	53.200,00	52.719,23	480,77	0,00
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.308,76	176.100,00	218.186,56	-42.086,56	0,00
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.473,00	24.000,00	24.024,00	-24,00	0,00
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.983,70	15.900,00	16.770,26	-870,26	0,00
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.220,26	35.300,00	43.363,60	-8.063,60	0,00
		11140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.177,67	26.000,00	25.144,18	855,82	0,00
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.002,36	40.000,00	22.374,29	17.625,71	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	30.921,29	65.500,00	55.236,77	10.263,23	0,00
		11140.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	17.450,00	30.000,00	5.145,83	24.854,17	0,00
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.471,29	35.500,00	50.090,94	-14.590,94	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.484,73	165.205,74	134.441,69	30.764,05	0,00
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.917,00	41.583,00	23.798,74	17.784,26	0,00
		11140.723200 Leasing	6.317,78	2.000,00	999,60	1.000,40	0,00
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.022,70	6.200,00	7.551,43	-1.351,43	0,00
		11140.724101 Heizkosten	10.311,95	22.000,00	20.766,63	1.233,37	0,00
		11140.724102 Stromkosten	13.125,99	17.000,00	13.143,91	3.856,09	0,00
		11140.724103 öffentliche Abgaben	4.627,41	6.178,12	5.015,89	1.162,23	0,00
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	4.499,45	4.700,00	4.549,33	150,67	0,00
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.480,48	2.544,62	2.186,15	358,47	0,00
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.990,77	12.000,00	7.390,50	4.609,50	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	14.153,76	23.000,00	19.296,19	3.703,81	0,00
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.037,44	28.000,00	29.743,32	-1.743,32	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	93.572,60	126.882,38	118.703,52	8.178,86	0,00
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.303,59	10.500,00	10.358,93	141,07	0,00
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	58.788,94	63.677,26	63.548,34	128,92	0,00
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	9.127,94	10.734,10	8.799,00	1.935,10	0,00
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	14.165,84	32.121,38	27.448,77	4.672,61	0,00
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	486,29	9.149,64	7.848,48	1.301,16	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	641.047,78	728.088,12	710.964,10	17.124,02	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.511,42	-191.388,12	-164.044,34	-27.343,78	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	547,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	547,82	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	152,91	-152,91	0,00
		11140.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0,00	152,91	-152,91	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547,82	0,00	152,91	-152,91	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	451,30	-451,30	0,00
		11140.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	451,30	-451,30	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	10.357,76	10.500,00	17.818,71	-7.318,71	4.500,00
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.462,37	3.000,00	12.593,23	-9.593,23	4.500,00
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	6.660,48	1.500,00	2.327,08	-827,08	0,00
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	2.234,91	3.000,00	1.709,45	1.290,55	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	0,00	3.000,00	1.188,95	1.811,05	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	1.920,00	6.000,00	952,00	5.048,00	0,00
		11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.920,00	6.000,00	952,00	5.048,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	12.277,76	16.500,00	19.222,01	-2.722,01	4.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.729,94	-16.500,00	-19.069,10	2.569,10	-4.500,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-52.241,36	-207.888,12	-183.113,44	-24.774,68	-4.500,00
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)	-52.241,36	-207.888,12	-183.113,44	-24.774,68	-4.500,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-52.241,36	-207.888,12	-183.113,44	-24.774,68	-4.500,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11150 Personalamt

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	99.567,85	102.800,00	103.958,01	-1.158,01	0,00
		11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.668,24	79.600,00	81.729,12	-2.129,12	0,00
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.722,15	7.200,00	6.256,23	943,77	0,00
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.177,46	16.000,00	15.972,66	27,34	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.221,40	11.000,00	10.134,97	865,03	0,00
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.221,40	11.000,00	10.134,97	865,03	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	109.789,25	113.800,00	114.092,98	-292,98	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-109.789,25	-113.800,00	-114.092,98	292,98	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)	-109.789,25	-113.800,00	-114.092,98	292,98	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)	-109.789,25	-113.800,00	-114.092,98	292,98	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)	-109.789,25	-113.800,00	-114.092,98	292,98	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11150 Personalamt

Haushaltsplan: 2015			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Herr Kutz	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	99.567,85	102.800,00	103.958,01	-1.158,01	0,00
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.668,24	79.600,00	81.729,12	-2.129,12	0,00
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.722,15	7.200,00	6.256,23	943,77	0,00
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.177,46	16.000,00	15.972,66	27,34	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.202,65	11.000,00	9.545,45	1.454,55	0,00
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.202,65	11.000,00	9.545,45	1.454,55	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.770,50	113.800,00	113.503,46	296,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.770,50	-113.800,00	-113.503,46	-296,54	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11150 Personalamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
		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)	-109.770,50	-113.800,00	-113.503,46	-296,54	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)	-109.770,50	-113.800,00	-113.503,46	-296,54	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-109.770,50	-113.800,00	-113.503,46	-296,54	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	4.665,69	2.000,00	515,00	1.485,00	0,00
		11160.456200 Stundungszinsen	4.665,69	2.000,00	515,00	1.485,00	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	4.665,69	2.000,00	515,00	1.485,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	292.882,40	290.200,00	307.032,70	-16.832,70	0,00
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	83.671,49	87.200,00	85.961,41	1.238,59	0,00
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.342,65	73.700,00	75.016,81	-1.316,81	0,00
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	39.556,00	42.000,00	42.710,00	-710,00	0,00
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.484,54	6.700,00	5.952,87	747,13	0,00
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.950,95	14.800,00	14.478,04	321,96	0,00
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	45.180,00	25.500,00	42.628,00	-17.128,00	0,00
		11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	31.696,77	40.300,00	40.285,57	14,43	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		11160.526200 Fortbildungskosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11160.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	105,00	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	1.205,00	2.700,00	15,00	2.685,00	0,00
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	1.205,00	2.700,00	15,00	2.685,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	294.192,40	293.400,00	307.047,70	-13.647,70	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-289.526,71	-291.400,00	-306.532,70	15.132,70	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)	-289.526,71	-291.400,00	-306.532,70	15.132,70	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-289.526,71	-291.400,00	-306.532,70	15.132,70	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)	-289.526,71	-291.400,00	-306.532,70	15.132,70	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	4.759,69	2.000,00	169,00	1.831,00	0,00
		11160.656200 Säumniszuschläge	4.759,69	2.000,00	169,00	1.831,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.759,69	2.000,00	169,00	1.831,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	219.533,74	224.400,00	223.570,59	829,41	0,00
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	83.842,60	87.200,00	86.082,87	1.117,13	0,00
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.342,65	73.700,00	75.016,81	-1.316,81	0,00
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.913,00	42.000,00	42.040,00	-40,00	0,00
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.484,54	6.700,00	5.952,87	747,13	0,00
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.950,95	14.800,00	14.478,04	321,96	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		11160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	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	1.205,00	2.700,00	15,00	2.685,00	0,00
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	1.205,00	2.700,00	15,00	2.685,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220.738,74	227.600,00	223.585,59	4.014,41	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.979,05	-225.600,00	-223.416,59	-2.183,41	0,00
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
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
		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)	-215.979,05	-225.600,00	-223.416,59	-2.183,41	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)	-215.979,05	-225.600,00	-223.416,59	-2.183,41	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-215.979,05	-225.600,00	-223.416,59	-2.183,41	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170 Kasse und Steueramt

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	5.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		11170.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.121,09	37.800,00	41.296,59	-3.496,59	0,00
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	62.902,76	25.000,00	28.448,04	-3.448,04	0,00
		11170.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	13.218,33	12.800,00	12.848,55	-48,55	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	82.035,59	37.800,00	41.296,59	-3.496,59	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	301.240,23	306.800,00	284.227,73	22.572,27	0,00
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.607,59	237.800,00	222.181,23	15.618,77	0,00
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.296,28	21.400,00	17.753,40	3.646,60	0,00
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.336,36	47.600,00	44.293,10	3.306,90	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.505,24	10.000,00	12.027,22	-2.027,22	0,00
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.505,24	10.000,00	12.027,22	-2.027,22	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,93	0,00	1.272,45	-1.272,45	0,00
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	500,93	0,00	1.272,45	-1.272,45	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.489,15	3.500,00	3.928,07	-428,07	0,00
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	3.489,15	3.500,00	3.928,07	-428,07	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	313.735,55	320.300,00	301.455,47	18.844,53	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-231.699,96	-282.500,00	-260.158,88	-22.341,12	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)	-231.699,96	-282.500,00	-260.158,88	-22.341,12	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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170 Kasse und Steueramt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-231.699,96	-282.500,00	-260.158,88	-22.341,12	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)	-231.699,96	-282.500,00	-260.158,88	-22.341,12	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170 Kasse und Steueramt

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene 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	6.400,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		11170.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.400,92	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	61.800,86	25.000,00	28.931,19	-3.931,19	0,00
		11170.656200 Säumniszuschläge	61.800,86	25.000,00	28.931,19	-3.931,19	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.201,78	25.000,00	28.931,19	-3.931,19	0,00
70	10	Personalauszahlungen	301.240,23	306.800,00	284.227,73	22.572,27	0,00
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.607,59	237.800,00	222.181,23	15.618,77	0,00
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.296,28	21.400,00	17.753,40	3.646,60	0,00
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.336,36	47.600,00	44.293,10	3.306,90	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.505,24	10.000,00	12.027,22	-2.027,22	0,00
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.505,24	10.000,00	12.027,22	-2.027,22	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	3.286,73	3.500,00	4.439,00	-939,00	0,00
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	3.286,73	3.500,00	4.439,00	-939,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	313.032,20	320.300,00	300.693,95	19.606,05	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.830,42	-295.300,00	-271.762,76	-23.537,24	0,00
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170 Kasse und Steueramt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
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
		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)	-244.830,42	-295.300,00	-271.762,76	-23.537,24	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)	-244.830,42	-295.300,00	-271.762,76	-23.537,24	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-244.830,42	-295.300,00	-271.762,76	-23.537,24	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 Bauverwaltung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Reuter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	3.864,39	2.200,00	4.700,51	-2.500,51	0,00
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	3.864,39	2.200,00	4.700,51	-2.500,51	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	3.864,39	2.200,00	4.700,51	-2.500,51	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	367.498,99	385.800,00	358.443,98	27.356,02	0,00
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.402,57	280.400,00	276.610,38	3.789,62	0,00
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.604,00	24.000,00	8.084,00	15.916,00	0,00
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.654,29	25.300,00	21.319,68	3.980,32	0,00
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.838,13	56.100,00	52.429,92	3.670,08	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	166,51	200,00	125,65	74,35	0,00
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166,51	200,00	125,65	74,35	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.054,08	3.000,00	3.125,17	-125,17	0,00
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	3.054,08	3.000,00	3.125,17	-125,17	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	370.719,58	389.000,00	361.694,80	27.305,20	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-366.855,19	-386.800,00	-356.994,29	-29.805,71	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)	-366.855,19	-386.800,00	-356.994,29	-29.805,71	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)	-366.855,19	-386.800,00	-356.994,29	-29.805,71	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)	-366.855,19	-386.800,00	-356.994,29	-29.805,71	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 Bauverwaltung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Reuter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene 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	3.864,39	2.200,00	4.700,51	-2.500,51	0,00
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	3.864,39	2.200,00	4.700,51	-2.500,51	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.864,39	2.200,00	4.700,51	-2.500,51	0,00
70	10	Personalauszahlungen	367.367,99	385.800,00	374.383,98	11.416,02	0,00
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.402,57	280.400,00	276.610,38	3.789,62	0,00
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.473,00	24.000,00	24.024,00	-24,00	0,00
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.654,29	25.300,00	21.319,68	3.980,32	0,00
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.838,13	56.100,00	52.429,92	3.670,08	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	3.137,40	3.044,69	3.160,08	-115,39	0,00
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	3.137,40	3.044,69	3.160,08	-115,39	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	370.505,39	388.844,69	377.544,06	11.300,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-366.641,00	-386.644,69	-372.843,55	-13.801,14	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene 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	414,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		11180.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	414,02	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
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	414,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-414,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-367.055,02	-386.644,69	-372.843,55	-13.801,14	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)	-367.055,02	-386.644,69	-372.843,55	-13.801,14	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-367.055,02	-386.644,69	-372.843,55	-13.801,14	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	7.460,56	9.800,00	7.460,56	2.339,44	0,00
		11190.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.460,56	7.400,00	7.460,56	-60,56	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.149,49	7.700,00	7.484,16	215,84	0,00
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	2.559,10	2.500,00	2.275,00	225,00	0,00
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	4.590,39	5.200,00	5.209,16	-9,16	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.847,98	48.500,00	34.482,42	14.017,58	0,00
		11190.441100 Mieten und Pachten	36.847,98	48.500,00	34.482,42	14.017,58	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.016,98	4.000,00	16.181,40	-12.181,40	0,00
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.016,98	4.000,00	16.181,40	-12.181,40	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.932,25	12.800,00	12.812,36	-12,36	0,00
		11190.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	41.932,25	12.800,00	12.812,36	-12,36	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	105.407,26	82.800,00	78.420,90	4.379,10	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	239.722,60	214.600,00	217.455,17	-2.855,17	0,00
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.531,76	53.400,00	54.908,75	-1.508,75	0,00
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.026,42	100.500,00	100.495,83	4,17	0,00
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.604,00	24.000,00	24.405,00	-405,00	0,00
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.609,72	9.100,00	7.957,96	1.142,04	0,00
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.223,70	20.100,00	20.490,63	-390,63	0,00
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.727,00	7.500,00	9.197,00	-1.697,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.612,04	18.700,00	9.274,33	9.425,67	0,00
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	9.078,17	5.200,00	2.555,18	2.644,82	0,00
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.759,37	4.500,00	4.399,74	100,26	0,00
		11190.524101 Heizkosten	7.767,74	3.500,00	367,73	3.132,27	0,00
		11190.524103 öffentliche Abgaben	2.650,98	5.000,00	1.874,38	3.125,62	0,00
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	355,78	500,00	77,30	422,70	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.457,62	9.500,00	9.457,63	42,37	0,00
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.457,62	9.500,00	9.457,63	42,37	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,44	5.000,00	1.317,57	3.682,43	0,00
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	1.704,44	5.000,00	1.317,57	3.682,43	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	276.496,70	247.800,00	237.504,70	10.295,30	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-171.089,44	-165.000,00	-159.083,80	-5.916,20	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)	-171.089,44	-165.000,00	-159.083,80	-5.916,20	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)	-171.089,44	-165.000,00	-159.083,80	-5.916,20	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)	-171.089,44	-165.000,00	-159.083,80	-5.916,20	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	8.261,82	7.700,00	6.971,53	728,47	0,00
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	2.559,10	2.500,00	2.275,00	225,00	0,00
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.702,72	5.200,00	4.696,53	503,47	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.108,38	48.500,00	34.081,67	14.418,33	0,00
		11190.641100 Mieten und Pachten	35.108,38	48.500,00	34.081,67	14.418,33	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.398,72	4.000,00	16.181,40	-12.181,40	0,00
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.398,72	4.000,00	16.181,40	-12.181,40	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.768,92	60.200,00	57.234,60	2.965,40	0,00
70	10	Personalauszahlungen	230.412,48	207.100,00	192.275,08	14.824,92	0,00
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	49.079,64	53.400,00	55.319,66	-1.919,66	0,00
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.026,42	100.500,00	100.495,83	4,17	0,00
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.473,00	24.000,00	8.011,00	15.989,00	0,00
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.609,72	9.100,00	7.957,96	1.142,04	0,00
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.223,70	20.100,00	20.490,63	-390,63	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.498,02	18.700,00	9.388,35	9.311,65	0,00
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.078,17	5.200,00	2.555,18	2.644,82	0,00
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.609,89	4.500,00	4.549,22	-49,22	0,00
		11190.724101 Heizkosten	7.803,20	3.500,00	332,27	3.167,73	0,00
		11190.724103 öffentliche Abgaben	2.650,98	5.000,00	1.874,38	3.125,62	0,00
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	355,78	500,00	77,30	422,70	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	1.764,44	5.000,00	1.285,57	3.714,43	0,00
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	1.764,44	5.000,00	1.285,57	3.714,43	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.674,94	230.800,00	202.949,00	27.851,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.906,02	-170.600,00	-145.714,40	-24.885,60	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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)	-201.906,02	-170.600,00	-145.714,40	-24.885,60	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)	-201.906,02	-170.600,00	-145.714,40	-24.885,60	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-201.906,02	-170.600,00	-145.714,40	-24.885,60	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkte	12100 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	9.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		12100.448100 Erstattungen vom Land	9.523,96	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	9.523,96	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	377,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		12100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	377,38	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	5.753,43	13.500,00	7.138,11	6.361,89	0,00
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.260,00	6.000,00	2.069,69	3.930,31	0,00
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.493,43	7.500,00	5.068,42	2.431,58	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	6.130,81	13.500,00	7.138,11	6.361,89	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.393,15	-13.500,00	-7.138,11	-6.361,89	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)	3.393,15	-13.500,00	-7.138,11	-6.361,89	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)	3.393,15	-13.500,00	-7.138,11	-6.361,89	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)	3.393,15	-13.500,00	-7.138,11	-6.361,89	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkte	12100 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	9.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		12100.648100 Erstattungen vom Land	9.523,96	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.753,43	13.500,00	7.138,11	6.361,89	0,00
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.260,00	6.000,00	2.069,69	3.930,31	0,00
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.493,43	7.500,00	5.068,42	2.431,58	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.753,43	13.500,00	7.138,11	6.361,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.770,53	-13.500,00	-7.138,11	-6.361,89	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkte	12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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)	3.770,53	-13.500,00	-7.138,11	-6.361,89	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)	3.770,53	-13.500,00	-7.138,11	-6.361,89	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	3.770,53	-13.500,00	-7.138,11	-6.361,89	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	22.500,00	25.500,00	-3.000,00	0,00
		12200.414100 Zuweisungen des Landes f. Messungen	0,00	22.500,00	25.500,00	-3.000,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.727,34	200.000,00	207.002,88	-7.002,88	0,00
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	26.087,19	30.000,00	16.900,23	13.099,77	0,00
		12200.431110 Gebühren für Fischerei- erlaubnisse	108.418,45	105.000,00	129.592,50	-24.592,50	0,00
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	64.221,70	65.000,00	60.510,15	4.489,85	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.113,02	6.000,00	169.442,49	-163.442,49	0,00
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis	3.926,99	0,00	150.127,06	-150.127,06	0,00
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.186,03	6.000,00	19.315,43	-13.315,43	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537,55	1.500,00	410,40	1.089,60	0,00
		12200.456100 Bußgelder	1.537,55	1.500,00	410,40	1.089,60	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	213.377,91	230.000,00	402.355,77	-172.355,77	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	250.522,37	227.700,00	533.226,65	-305.526,65	0,00
		12200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	41.078,45	-41.078,45	0,00
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.178,71	167.900,00	176.520,99	-8.620,99	0,00
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.404,25	11.000,00	12.406,20	-1.406,20	0,00
		12200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	20.402,00	-20.402,00	0,00
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.903,77	15.200,00	12.051,14	3.148,86	0,00
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.035,64	33.600,00	21.657,87	11.942,13	0,00
		12200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0,00	249.110,00	-249.110,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.678,98	96.000,00	184.334,26	-88.334,26	0,00
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.210,54	3.000,00	1.730,90	1.269,10	0,00
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	54.415,07	48.000,00	45.409,46	2.590,54	0,00
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen	7.741,56	30.000,00	32.998,46	-2.998,46	0,00
		12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe	10.311,81	15.000,00	104.195,44	-89.195,44	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.771,68	2.300,00	2.388,67	-88,67	0,00
		12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.771,68	2.300,00	2.353,67	-53,67	0,00
		12200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	35,00	-35,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.763,31	61.200,00	64.085,56	-2.885,56	0,00
		12200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	381,85	500,00	608,10	-108,10	0,00
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	6.107,62	5.000,00	6.919,82	-1.919,82	0,00
		12200.545000 Erstattung an Bund	2.567,04	3.500,00	3.331,44	168,56	0,00
		12200.545100 Erstattung an Land	45.706,80	52.000,00	53.226,20	-1.226,20	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	382.736,34	387.200,00	784.035,14	-396.835,14	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-169.358,43	-157.200,00	-381.679,37	224.479,37	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
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-169.358,43	-157.200,00	-381.679,37	224.479,37	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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-169.358,43	-157.200,00	-381.679,37	224.479,37	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)	-169.358,43	-157.200,00	-381.679,37	224.479,37	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	22.500,00	25.500,00	-3.000,00	0,00
		12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500,00	25.500,00	-3.000,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.717,41	200.000,00	211.474,56	-11.474,56	0,00
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	24.767,01	30.000,00	18.082,41	11.917,59	0,00
		12200.631110 Verwaltungsgebühren	107.976,20	105.000,00	132.622,00	-27.622,00	0,00
		12200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.974,20	65.000,00	60.770,15	4.229,85	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.155,01	6.000,00	151.563,57	-145.563,57	0,00
		12200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.684,11	0,00	132.127,06	-132.127,06	0,00
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.470,90	6.000,00	19.436,51	-13.436,51	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.461,45	1.500,00	720,95	779,05	0,00
		12200.656100 Bußgelder	1.461,45	1.500,00	720,95	779,05	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.333,87	230.000,00	389.259,08	-159.259,08	0,00
70	10	Personalauszahlungen	250.522,37	227.700,00	267.490,23	-39.790,23	0,00
		12200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	44.854,03	-44.854,03	0,00
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.178,71	167.900,00	176.520,99	-8.620,99	0,00
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.404,25	11.000,00	12.406,20	-1.406,20	0,00
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.903,77	15.200,00	12.051,14	3.148,86	0,00
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.035,64	33.600,00	21.657,87	11.942,13	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.071,44	101.507,33	184.807,50	-83.300,17	0,00
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.508,29	3.000,00	1.017,54	1.982,46	0,00
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.017,11	48.000,00	41.629,11	6.370,89	0,00
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.234,23	35.507,33	38.505,79	-2.998,46	0,00
		12200.727120 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.311,81	15.000,00	103.655,06	-88.655,06	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	56.626,26	61.200,00	64.066,86	-2.866,86	0,00
		12200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	381,85	500,00	608,10	-108,10	0,00
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.412,29	5.000,00	6.901,12	-1.901,12	0,00
		12200.745000 Erstattung an Bund	4.125,32	3.500,00	3.331,44	168,56	0,00
		12200.745100 Erstattung an Land	45.706,80	52.000,00	53.226,20	-1.226,20	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380.220,07	390.407,33	516.364,59	-125.957,26	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.886,20	-160.407,33	-127.105,51	-33.301,82	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		12200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	244,33	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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-244,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-165.130,53	-160.407,33	-127.105,51	-33.301,82	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)	-165.130,53	-160.407,33	-127.105,51	-33.301,82	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-165.130,53	-160.407,33	-127.105,51	-33.301,82	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	49.504,34	48.000,00	55.593,84	-7.593,84	0,00
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	49.504,34	48.000,00	55.593,84	-7.593,84	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	49.504,34	48.000,00	55.593,84	-7.593,84	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	106.575,41	145.500,00	108.313,98	37.186,02	0,00
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.750,88	112.700,00	84.630,30	28.069,70	0,00
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.262,53	10.200,00	6.616,58	3.583,42	0,00
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.562,00	22.600,00	17.067,10	5.532,90	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.142,09	42.500,00	41.367,80	1.132,20	0,00
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.297,85	35.000,00	34.534,25	465,75	0,00
		12210.527110 Aufwendungen für EDV	6.844,24	7.500,00	6.833,55	666,45	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	142.717,50	188.000,00	149.681,78	38.318,22	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-93.213,16	-140.000,00	-94.087,94	-45.912,06	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)	-93.213,16	-140.000,00	-94.087,94	-45.912,06	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)	-93.213,16	-140.000,00	-94.087,94	-45.912,06	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)	-93.213,16	-140.000,00	-94.087,94	-45.912,06	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	49.677,19	48.000,00	55.658,99	-7.658,99	0,00
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	49.677,19	48.000,00	55.658,99	-7.658,99	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.677,19	48.000,00	55.658,99	-7.658,99	0,00
70	10	Personalauszahlungen	106.575,41	145.500,00	108.313,98	37.186,02	0,00
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.750,88	112.700,00	84.630,30	28.069,70	0,00
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.262,53	10.200,00	6.616,58	3.583,42	0,00
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.562,00	22.600,00	17.067,10	5.532,90	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.501,02	42.500,00	40.683,37	1.816,63	0,00
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.656,78	35.000,00	33.849,82	1.150,18	0,00
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.844,24	7.500,00	6.833,55	666,45	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.076,43	188.000,00	148.997,35	39.002,65	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.399,24	-140.000,00	-93.338,36	-46.661,64	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
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
		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)	-93.399,24	-140.000,00	-93.338,36	-46.661,64	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)	-93.399,24	-140.000,00	-93.338,36	-46.661,64	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-93.399,24	-140.000,00	-93.338,36	-46.661,64	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220 Standesamt

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	20.213,00	18.000,00	19.370,50	-1.370,50	0,00
		12220.431100 Verwaltungsgebühren	20.213,00	18.000,00	19.370,50	-1.370,50	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	20.213,00	18.000,00	19.370,50	-1.370,50	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	37.652,17	38.100,00	56.500,94	-18.400,94	0,00
		12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.108,56	29.500,00	44.234,95	-14.734,95	0,00
		12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.593,21	2.700,00	3.423,94	-723,94	0,00
		12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.950,40	5.900,00	8.842,05	-2.942,05	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.695,69	8.500,00	7.776,83	723,17	0,00
		12220.527110 Aufwendungen für EDV	7.695,69	8.500,00	7.776,83	723,17	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	3.861,05	4.200,00	3.841,51	358,49	0,00
		12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	102,00	200,00	105,00	95,00	0,00
		12220.543100 Geschäftsaufwendungen	3.759,05	4.000,00	3.736,51	263,49	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	49.208,91	50.800,00	68.119,28	-17.319,28	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.995,91	-32.800,00	-48.748,78	15.948,78	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)	-28.995,91	-32.800,00	-48.748,78	15.948,78	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)	-28.995,91	-32.800,00	-48.748,78	15.948,78	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)	-28.995,91	-32.800,00	-48.748,78	15.948,78	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220 Standesamt

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	20.213,00	18.000,00	19.370,50	-1.370,50	0,00
		12220.631100 Verwaltungsgebühren	20.213,00	18.000,00	19.370,50	-1.370,50	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		12220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	210,09	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.423,09	18.000,00	19.370,50	-1.370,50	0,00
70	10	Personalauszahlungen	37.652,17	38.100,00	56.500,94	-18.400,94	0,00
		12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.108,56	29.500,00	44.234,95	-14.734,95	0,00
		12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.593,21	2.700,00	3.423,94	-723,94	0,00
		12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.950,40	5.900,00	8.842,05	-2.942,05	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.695,69	8.500,00	7.776,83	723,17	0,00
		12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.695,69	8.500,00	7.776,83	723,17	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	4.019,65	4.200,00	3.907,71	292,29	0,00
		12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	102,00	200,00	105,00	95,00	0,00
		12220.743100 Geschäftsauszahlungen	3.917,65	4.000,00	3.802,71	197,29	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.367,51	50.800,00	68.185,48	-17.385,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.944,42	-32.800,00	-48.814,98	16.014,98	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
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	500,00	0,00	500,00	0,00
		12220.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	500,00	0,00	500,00	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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.944,42	-33.300,00	-48.814,98	15.514,98	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)	-28.944,42	-33.300,00	-48.814,98	15.514,98	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-28.944,42	-33.300,00	-48.814,98	15.514,98	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Wehking

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	110,80	100,00	110,80	-10,80	0,00
		12230.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	110,80	100,00	110,80	-10,80	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	11.558,09	12.000,00	10.694,82	1.305,18	0,00
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.558,09	12.000,00	10.694,82	1.305,18	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.990,99	80.000,00	92.961,76	-12.961,76	0,00
		12230.456100 Bußgelder	85.990,99	80.000,00	92.961,76	-12.961,76	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	97.659,88	92.100,00	103.767,38	-11.667,38	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	156.161,71	153.700,00	163.819,51	-10.119,51	0,00
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.265,44	45.700,00	45.707,66	-7,66	0,00
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.342,21	47.400,00	45.118,64	2.281,36	0,00
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.256,00	29.800,00	30.507,00	-707,00	0,00
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.455,35	4.300,00	3.310,05	989,95	0,00
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.194,71	9.500,00	8.934,16	565,84	0,00
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	30.648,00	17.000,00	30.242,00	-13.242,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664,20	12.000,00	11.860,28	139,72	0,00
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.664,20	12.000,00	11.860,28	139,72	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.058,40	1.200,00	1.277,37	-77,37	0,00
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.058,40	1.200,00	1.195,11	4,89	0,00
		12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	82,26	-82,26	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,78	3.500,00	2.437,84	1.062,16	0,00
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	1.650,78	3.500,00	2.437,84	1.062,16	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	171.535,09	170.400,00	179.395,00	-8.995,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.875,21	-78.300,00	-75.627,62	-2.672,38	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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-73.875,21	-78.300,00	-75.627,62	-2.672,38	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)	-73.875,21	-78.300,00	-75.627,62	-2.672,38	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)	-73.875,21	-78.300,00	-75.627,62	-2.672,38	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Wehking

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	12.038,91	12.000,00	11.185,50	814,50	0,00
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.038,91	12.000,00	11.185,50	814,50	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	85.990,99	80.000,00	92.961,76	-12.961,76	0,00
		12230.656100 Bußgelder	85.990,99	80.000,00	92.961,76	-12.961,76	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.029,90	92.000,00	104.147,26	-12.147,26	0,00
70	10	Personalauszahlungen	125.452,89	136.700,00	133.160,14	3.539,86	0,00
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.361,62	45.700,00	45.769,29	-69,29	0,00
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.342,21	47.400,00	45.118,64	2.281,36	0,00
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.099,00	29.800,00	30.028,00	-228,00	0,00
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.455,35	4.300,00	3.310,05	989,95	0,00
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.194,71	9.500,00	8.934,16	565,84	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.812,58	12.000,00	9.869,47	2.130,53	0,00
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.812,58	12.000,00	9.869,47	2.130,53	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	1.685,12	3.500,00	2.415,79	1.084,21	0,00
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	1.685,12	3.500,00	2.415,79	1.084,21	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.950,59	152.200,00	145.445,40	6.754,60	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.920,69	-60.200,00	-41.298,14	-18.901,86	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	987,10	12,90	0,00
		12230.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000,00	987,10	12,90	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	373,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		12230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	373,77	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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	373,77	1.000,00	987,10	12,90	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-373,77	-1.000,00	-987,10	-12,90	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-42.294,46	-61.200,00	-42.285,24	-18.914,76	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)	-42.294,46	-61.200,00	-42.285,24	-18.914,76	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-42.294,46	-61.200,00	-42.285,24	-18.914,76	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	25.700,81	20.800,00	21.083,15	-283,15	0,00
		12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	600,00	585,00	15,00	0,00
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	228,53	-228,53	0,00
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.115,81	20.200,00	20.269,62	-69,62	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.311,00	-311,00	0,00
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	0,00	2.000,00	2.311,00	-311,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
		12600.441100 Mieten und Pachten	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,26	1.300,00	408,82	891,18	0,00
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten	813,60	800,00	0,00	800,00	0,00
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	432,66	500,00	408,82	91,18	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	27.253,79	29.400,00	24.109,69	5.290,31	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	120.310,24	140.500,00	136.312,66	4.187,34	0,00
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.533,58	34.800,00	34.782,05	17,95	0,00
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.688,96	9.000,00	7.715,71	1.284,29	0,00
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.520,30	2.000,00	2.167,17	-167,17	0,00
		12600.524101 Heizkosten	23.516,01	20.000,00	15.517,89	4.482,11	0,00
		12600.524102 Stromkosten	7.435,59	6.000,00	4.837,15	1.162,85	0,00
		12600.524103 öffentliche Abgaben	2.604,92	2.500,00	1.644,56	855,44	0,00
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	3.109,14	2.700,00	2.197,12	502,88	0,00
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	23.999,68	18.000,00	15.836,44	2.163,56	0,00
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.549,12	9.000,00	7.945,40	1.054,60	0,00
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.221,16	8.000,00	10.011,02	-2.011,02	0,00
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.131,78	28.500,00	33.658,15	-5.158,15	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.925,51	80.100,00	93.021,80	-12.921,80	0,00
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	91.925,51	80.100,00	92.964,54	-12.864,54	0,00
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	57,26	-57,26	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	4.790,00	5.300,00	4.760,00	540,00	0,00
		12600.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	3.500,00	3.040,00	460,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	1.800,00	1.720,00	80,00	0,00
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.362,92	41.000,00	39.228,68	1.771,32	0,00
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.728,80	17.000,00	15.728,80	1.271,20	0,00
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.434,40	2.000,00	1.713,13	286,87	0,00
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	3.680,63	3.000,00	4.198,59	-1.198,59	0,00
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.519,09	19.000,00	17.588,16	1.411,84	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	255.388,67	266.900,00	273.323,14	-6.423,14	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-228.134,88	-237.500,00	-249.213,45	11.713,45	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)	-228.134,88	-237.500,00	-249.213,45	11.713,45	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)	-228.134,88	-237.500,00	-249.213,45	11.713,45	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)	-228.134,88	-237.500,00	-249.213,45	11.713,45	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	585,00	600,00	706.585,00	-705.985,00	0,00
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	600,00	706.585,00	-705.985,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,00	2.000,00	2.422,33	-422,33	0,00
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,00	2.000,00	2.422,33	-422,33	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
		12600.641100 Mieten und Pachten	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,46	1.300,00	438,77	861,23	0,00
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	847,80	800,00	0,00	800,00	0,00
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	232,66	500,00	438,77	61,23	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995,18	4.200,00	709.752,82	-705.552,82	0,00
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	90.305,88	156.763,03	167.392,08	-10.629,05	0,00
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.533,58	34.800,00	34.782,05	17,95	0,00
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.688,96	9.000,00	7.688,96	1.311,04	0,00
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.006,14	2.000,00	3.681,33	-1.681,33	0,00
		12600.724101 Heizkosten	9.244,33	32.619,97	30.653,87	1.966,10	0,00
		12600.724102 Stromkosten	3.766,40	8.518,08	8.848,91	-330,83	0,00
		12600.724103 öffentliche Abgaben	1.375,02	3.624,98	2.874,46	750,52	0,00
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	2.458,56	2.700,00	2.847,70	-147,70	0,00
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	17.250,19	18.000,00	22.419,65	-4.419,65	0,00
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.549,12	9.000,00	7.669,61	1.330,39	0,00
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.723,99	8.000,00	9.797,72	-1.797,72	0,00
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.709,59	28.500,00	36.127,82	-7.627,82	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	4.790,00	5.300,00	4.760,00	540,00	0,00
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	3.500,00	3.040,00	460,00	0,00
		12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	1.800,00	1.720,00	80,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.362,88	41.000,00	39.197,16	1.802,84	0,00
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.728,80	17.000,00	15.728,80	1.271,20	0,00
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.434,40	2.000,00	1.713,13	286,87	0,00
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	3.680,59	3.000,00	4.167,07	-1.167,07	0,00
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.519,09	19.000,00	17.588,16	1.411,84	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.458,76	203.063,03	211.349,24	-8.286,21	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.463,58	-198.863,03	498.403,58	-697.266,61	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	527.200,00	5.876,91	521.323,09	0,00
		12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	0,00
		12600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.876,91	-5.876,91	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		12600.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	532.200,00	5.876,91	526.323,09	0,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	6.300,00
		12600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.300,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.511,00	391.000,00	319.999,66	71.000,34	31.690,00
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	9.633,06	79.800,00	8.666,94	71.133,06	30.000,00
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	302.000,00	300.308,21	1.691,79	1.690,00
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	5.877,94	9.200,00	11.024,51	-1.824,51	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	34.714,39	984.226,33	972.203,00	12.023,33	0,00
		12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Olpenitz	21.440,72	601.500,00	601.542,89	-42,89	0,00
		12600.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Anbau FW-Gerätehaus Mehlyby	13.273,67	382.726,33	364.864,77	17.861,56	0,00
		12600.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.795,34	-5.795,34	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	3.000,00	1.904,00	1.096,00	0,00
		12600.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	3.000,00	1.904,00	1.096,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	50.225,39	1.385.226,33	1.294.106,66	91.119,67	37.990,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.225,39	-853.026,33	-1.288.229,75	435.203,42	-37.990,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-181.688,97	-1.051.889,36	-789.826,17	-262.063,19	-37.990,00
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)	-181.688,97	-1.051.889,36	-789.826,17	-262.063,19	-37.990,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-181.688,97	-1.051.889,36	-789.826,17	-262.063,19	-37.990,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	231.587,16	367.400,00	228.014,45	139.385,55	0,00
		21700.414100 Sonderbedarfzuweisungen des Landes	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.387,50	5.500,00	5.981,25	-481,25	0,00
		21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	133,12	-133,12	0,00
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	224.199,66	221.900,00	221.900,08	-0,08	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.761,00	1.000,00	6.327,00	-5.327,00	0,00
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.761,00	1.000,00	6.327,00	-5.327,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149.809,18	1.116.800,00	1.291.757,72	-174.957,72	0,00
		21700.446200 Kostenersätze	885,15	3.000,00	688,65	2.311,35	0,00
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	1.141.766,48	1.110.000,00	1.275.705,48	-165.705,48	0,00
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.157,55	3.800,00	15.363,59	-11.563,59	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	1.388.157,34	1.485.200,00	1.526.099,17	-40.899,17	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	509.853,97	529.700,00	517.950,25	11.749,75	0,00
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380.310,43	396.800,00	388.468,17	8.331,83	0,00
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule	21.081,00	17.700,00	20.809,48	-3.109,48	0,00
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.492,87	35.800,00	31.569,35	4.230,65	0,00
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.969,67	79.400,00	77.103,25	2.296,75	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.606,24	707.000,00	664.722,18	42.277,82	0,00
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.408,87	180.000,00	108.712,21	71.287,79	0,00
		21700.521110 Sanierung aufgrund des Wasser- schadens	0,00	180.000,00	246.014,74	-66.014,74	0,00
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.326,87	26.000,00	26.780,96	-780,96	0,00
		21700.524101 Heizkosten	72.954,89	120.000,00	96.678,16	23.321,84	0,00
		21700.524102 Stromkosten	65.278,85	60.000,00	68.138,86	-8.138,86	0,00
		21700.524103 öffentliche Abgaben	22.594,41	25.000,00	14.709,36	10.290,64	0,00
		21700.524104 Gebäudeversicherungen	14.224,50	18.000,00	14.358,11	3.641,89	0,00
		21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.467,94	19.000,00	18.228,46	771,54	0,00
		21700.527110 Aufwendungen für EDV	14.740,37	15.000,00	17.863,27	-2.863,27	0,00
		21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)	62.048,92	60.000,00	48.626,29	11.373,71	0,00
		21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule	5.560,62	4.000,00	4.611,76	-611,76	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.915,65	259.100,00	264.876,69	-5.776,69	0,00
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	263.262,83	259.100,00	264.868,69	-5.768,69	0,00
		21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.048,65	0,00	8,00	-8,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21700.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.604,17	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	21.640,18	27.500,00	18.076,98	9.423,02	0,00
		21700.531100 Zuweisungen an Land	1.426,00	3.000,00	2.077,00	923,00	0,00
		21700.531106 Rückerstattung an Land für offene Ganztagssschule	2.925,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		21700.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	17.289,18	22.000,00	15.999,98	6.000,02	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.102,28	117.200,00	120.611,26	-3.411,26	0,00
		21700.543100 Geschäftsaufwendungen	20.762,02	19.000,00	23.266,29	-4.266,29	0,00
		21700.544100 Schülerunfallversicherung	44.095,35	44.800,00	44.016,58	783,42	0,00
		21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	54.244,91	53.400,00	53.328,39	71,61	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.397.118,32	1.640.500,00	1.586.237,36	54.262,64	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.960,98	-155.300,00	-60.138,19	-95.161,81	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)	-8.960,98	-155.300,00	-60.138,19	-95.161,81	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)	-8.960,98	-155.300,00	-60.138,19	-95.161,81	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	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.960,98	-155.300,00	-60.138,19	-95.161,81	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	3.982,50	145.500,00	145.981,25	-481,25	0,00
		21700.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	3.982,50	5.500,00	5.981,25	-481,25	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	1.000,00	11.693,00	-10.693,00	0,00
		21700.632106 Entgelte Offene Ganztagssschule	1.375,00	1.000,00	11.693,00	-10.693,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,15	3.000,00	688,65	2.311,35	0,00
		21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,15	3.000,00	688,65	2.311,35	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.885,46	1.113.800,00	1.291.855,20	-178.055,20	0,00
		21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.154.727,91	1.110.000,00	1.276.491,61	-166.491,61	0,00
		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.157,55	3.800,00	15.363,59	-11.563,59	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
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.362,11	1.263.300,00	1.450.218,10	-186.918,10	0,00
70	10	Personalauszahlungen	502.287,97	533.885,00	469.845,04	64.039,96	0,00
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380.310,43	396.800,00	345.195,59	51.604,41	0,00
		21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	13.515,00	21.885,00	28.375,48	-6.490,48	0,00
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.492,87	35.800,00	27.674,81	8.125,19	0,00
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.969,67	79.400,00	68.599,16	10.800,84	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.828,51	802.131,79	742.179,35	59.952,44	0,00
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.236,36	212.029,56	139.200,06	72.829,50	0,00
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	180.000,00	241.271,28	-61.271,28	0,00
		21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.254,18	26.000,00	26.853,65	-853,65	0,00
		21700.724101 Heizkosten	14.103,03	180.196,37	144.618,64	35.577,73	0,00
		21700.724102 Stromkosten	70.490,46	61.101,14	69.381,15	-8.280,01	0,00
		21700.724103 öffentliche Abgaben	18.267,17	25.000,00	14.709,36	10.290,64	0,00
		21700.724104 Gebäudeversicherungen	14.224,50	18.000,00	14.358,11	3.641,89	0,00
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.282,59	19.316,28	18.165,80	1.150,48	0,00
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.441,91	16.488,44	20.795,18	-4.306,74	0,00
		21700.729105 Auszahlung sächliches Budget	64.048,09	60.000,00	48.133,96	11.866,04	0,00
		21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagssschule	5.480,22	4.000,00	4.692,16	-692,16	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	18.715,18	27.500,00	21.001,98	6.498,02	0,00
		21700.731100 Zuweisungen an Land	1.426,00	3.000,00	2.077,00	923,00	0,00
		21700.731106 Rückzahlung an Land für offene Ganztagssschule	0,00	2.500,00	2.925,00	-425,00	0,00
		21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	17.289,18	22.000,00	15.999,98	6.000,02	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118.590,21	117.284,90	121.304,69	-4.019,79	0,00
		21700.743100 Geschäftsauszahlungen	20.630,20	19.000,00	23.579,47	-4.579,47	0,00
		21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.715,10	44.884,90	44.396,83	488,07	0,00
		21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	54.244,91	53.400,00	53.328,39	71,61	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.038.421,87	1.480.801,69	1.354.331,06	126.470,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	129.940,24	-217.501,69	95.887,04	-313.388,73	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.367,43	-2.367,43	0,00
		21700.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.367,43	-2.367,43	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.367,43	-2.367,43	0,00
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	59.929,47	53.840,00	66.310,52	-12.470,52	0,00
		21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro	6.079,05	21.900,00	23.509,94	-1.609,94	0,00
		21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehrmittel	0,00	11.500,00	17.960,97	-6.460,97	0,00
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	42.216,52	5.000,00	2.660,06	2.339,94	0,00
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro	7.811,44	3.500,00	11.993,40	-8.493,40	0,00
		21700.783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f. Lehrmittel	0,00	8.500,00	8.608,44	-108,44	0,00
		21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	3.822,46	3.440,00	1.577,71	1.862,29	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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	59.929,47	53.840,00	66.310,52	-12.470,52	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-59.929,47	-53.840,00	-63.943,09	10.103,09	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	70.010,77	-271.341,69	31.943,95	-303.285,64	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)	70.010,77	-271.341,69	31.943,95	-303.285,64	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	70.010,77	-271.341,69	31.943,95	-303.285,64	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	36.787,53	36.700,00	36.787,53	-87,53	0,00
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,53	36.700,00	36.787,53	-87,53	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	36.787,53	36.700,00	36.787,53	-87,53	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	94.669,34	94.700,00	94.666,32	33,68	0,00
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	94.669,34	94.700,00	94.666,32	33,68	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	1.380.022,45	1.406.200,00	1.413.191,58	-6.991,58	0,00
		21820.531100 Zuweisungen an Land	55.073,00	58.000,00	57.785,00	215,00	0,00
		21820.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	79.309,45	80.200,00	107.876,58	-27.676,58	0,00
		21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.245.640,00	1.268.000,00	1.247.530,00	20.470,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.474.691,79	1.500.900,00	1.507.857,90	-6.957,90	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.437.904,26	-1.464.200,00	-1.471.070,37	6.870,37	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
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.437.904,26	-1.464.200,00	-1.471.070,37	6.870,37	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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.437.904,26	-1.464.200,00	-1.471.070,37	6.870,37	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)	-1.437.904,26	-1.464.200,00	-1.471.070,37	6.870,37	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.378.625,74	1.406.200,00	1.413.362,84	-7.162,84	0,00
		21820.731100 Zuweisungen an Land	55.073,00	58.000,00	57.785,00	215,00	0,00
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	77.912,74	80.200,00	108.047,84	-27.847,84	0,00
		21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.245.640,00	1.268.000,00	1.247.530,00	20.470,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.378.625,74	1.406.200,00	1.413.362,84	-7.162,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.378.625,74	-1.406.200,00	-1.413.362,84	7.162,84	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
	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)	-1.378.625,74	-1.406.200,00	-1.413.362,84	7.162,84	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)	-1.378.625,74	-1.406.200,00	-1.413.362,84	7.162,84	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.378.625,74	-1.406.200,00	-1.413.362,84	7.162,84	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	16.911,38	17.800,00	16.911,39	888,61	0,00
		22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.911,38	17.800,00	16.911,39	888,61	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.943,17	36.000,00	31.496,86	4.503,14	0,00
		22100.432100 Betriebskostenerstattung vom SV Mittelangeln	38.943,17	36.000,00	31.496,86	4.503,14	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,16	3.800,00	647,86	3.152,14	0,00
		22100.441100 Miete HM-Wohnung	3.887,16	3.800,00	647,86	3.152,14	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.525,06	54.000,00	65.471,63	-11.471,63	0,00
		22100.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	6.596,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.448300 Erstattung der Personalkosten vom SV Mittelangeln	68.645,30	54.000,00	56.871,64	-2.871,64	0,00
		22100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.283,04	0,00	8.599,99	-8.599,99	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.889,28	11.700,00	11.724,57	-24,57	0,00
		22100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
		22100.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	10.889,28	11.700,00	11.721,57	-21,57	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	175.156,05	123.300,00	126.252,31	-2.952,31	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	91.419,44	53.400,00	45.288,40	8.111,60	0,00
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.895,82	41.300,00	34.628,09	6.671,91	0,00
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.008,26	3.800,00	3.109,72	690,28	0,00
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.515,36	8.300,00	7.550,59	749,41	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.007,99	43.200,00	31.084,46	12.115,54	0,00
		22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.613,01	9.600,00	1.284,74	8.315,26	0,00
		22100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.630,96	2.500,00	1.942,21	557,79	0,00
		22100.524101 Heizkosten	20.836,41	21.000,00	20.462,02	537,98	0,00
		22100.524102 Stromkosten	3.609,08	3.800,00	3.166,09	633,91	0,00
		22100.524103 öffentliche Abgaben	3.562,00	4.000,00	2.502,11	1.497,89	0,00
		22100.524104 Gebäudeversicherungen	1.707,14	1.800,00	1.727,29	72,71	0,00
		22100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49,39	500,00	0,00	500,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.824,30	19.600,00	20.872,84	-1.272,84	0,00
		22100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.824,30	19.600,00	19.577,94	22,06	0,00
		22100.571110 Sonderabschreibungen	0,00	0,00	1.274,90	-1.274,90	0,00
		22100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	17,00	-17,00	0,00
		22100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	- Transferaufwendungen	5.648,00	6.500,00	3.498,00	3.002,00	0,00
		22100.531100 Zuweisungen an Land	5.648,00	6.500,00	3.498,00	3.002,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.977,46	75.500,00	46.449,88	29.050,12	0,00
		22100.545200 Schulkostenbeiträge	58.977,46	72.000,00	46.449,88	25.550,12	0,00
		22100.545300 Erstattung an NB-SV für Sporthalle	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	213.877,19	198.200,00	147.193,58	51.006,42	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.721,14	-74.900,00	-20.941,27	-53.958,73	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)	-38.721,14	-74.900,00	-20.941,27	-53.958,73	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)	-38.721,14	-74.900,00	-20.941,27	-53.958,73	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)	-38.721,14	-74.900,00	-20.941,27	-53.958,73	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	46.442,98	36.000,00	38.943,17	-2.943,17	0,00
		22100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.442,98	36.000,00	38.943,17	-2.943,17	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,16	3.800,00	647,86	3.152,14	0,00
		22100.641100 Mieten und Pachten	3.887,16	3.800,00	647,86	3.152,14	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.269,63	54.000,00	100.665,85	-46.665,85	0,00
		22100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.596,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	69.298,97	54.000,00	68.645,30	-14.645,30	0,00
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.373,94	0,00	32.020,55	-32.020,55	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.599,77	93.800,00	140.256,88	-46.456,88	0,00
70	10	Personalauszahlungen	91.419,44	53.400,00	45.288,40	8.111,60	0,00
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.895,82	41.300,00	34.628,09	6.671,91	0,00
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.008,26	3.800,00	3.109,72	690,28	0,00
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.515,36	8.300,00	7.550,59	749,41	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.666,60	54.814,54	33.865,05	20.949,49	0,00
		22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.034,99	9.600,00	2.881,95	6.718,05	0,00
		22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.630,96	2.500,00	1.942,21	557,79	0,00
		22100.724101 Heizkosten	28.443,72	32.000,00	20.836,41	11.163,59	0,00
		22100.724102 Stromkosten	3.185,46	4.414,54	3.975,08	439,46	0,00
		22100.724103 öffentliche Abgaben	3.562,00	4.000,00	2.502,11	1.497,89	0,00
		22100.724104 Gebäudeversicherungen	1.707,14	1.800,00	1.727,29	72,71	0,00
		22100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	102,33	500,00	0,00	500,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.648,00	6.500,00	3.498,00	3.002,00	0,00
		22100.731100 Zuweisungen an Land	5.648,00	6.500,00	3.498,00	3.002,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.234,46	75.500,00	53.724,56	21.775,44	0,00
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	43.714,46	72.000,00	53.724,56	18.275,44	0,00
		22100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.520,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.968,50	190.214,54	136.376,01	53.838,53	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.368,73	-96.414,54	3.880,87	-100.295,41	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen	
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3,00	-3,00	0,00
		22100.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0,00	3,00	-3,00	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
		22100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	3,00	-3,00	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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	3,00	-3,00	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)	-54.368,73	-96.414,54	3.880,87	-100.295,41	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)	-54.368,73	-96.414,54	3.880,87	-100.295,41	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-54.368,73	-96.414,54	3.880,87	-100.295,41	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	187.845,63	200.000,00	210.841,22	-10.841,22	0,00
		24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	187.845,63	200.000,00	210.841,22	-10.841,22	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	43.133,00	40.000,00	37.515,00	2.485,00	0,00
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	43.133,00	40.000,00	37.515,00	2.485,00	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	230.978,63	240.000,00	248.356,22	-8.356,22	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	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	327.351,30	344.500,00	316.607,74	27.892,26	0,00
		24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	327.351,30	344.500,00	316.607,74	27.892,26	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	327.351,30	344.500,00	316.607,74	27.892,26	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-96.372,67	-104.500,00	-68.251,52	-36.248,48	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)	-96.372,67	-104.500,00	-68.251,52	-36.248,48	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)	-96.372,67	-104.500,00	-68.251,52	-36.248,48	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)	-96.372,67	-104.500,00	-68.251,52	-36.248,48	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	187.845,63	200.000,00	201.341,22	-1.341,22	0,00
		24100.614201 Zuweisung vom Kreis	187.845,63	200.000,00	201.341,22	-1.341,22	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	43.133,00	40.000,00	37.515,00	2.485,00	0,00
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.133,00	40.000,00	37.515,00	2.485,00	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.978,63	240.000,00	238.856,22	1.143,78	0,00
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	318.732,43	344.500,00	317.957,74	26.542,26	0,00
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.995,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	332.727,86	344.500,00	317.957,74	26.542,26	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.732,43	344.500,00	317.957,74	26.542,26	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.753,80	-104.500,00	-79.101,52	-25.398,48	0,00
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
		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)	-87.753,80	-104.500,00	-79.101,52	-25.398,48	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)	-87.753,80	-104.500,00	-79.101,52	-25.398,48	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-87.753,80	-104.500,00	-79.101,52	-25.398,48	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	127.734,90	126.800,00	129.891,62	-3.091,62	0,00
		24300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	33.973,54	35.000,00	34.700,57	299,43	0,00
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.735,99	52.300,00	52.123,70	176,30	0,00
		24300.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.368,00	15.300,00	15.515,00	-215,00	0,00
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.469,41	4.700,00	4.067,54	632,46	0,00
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.232,96	10.500,00	10.307,81	192,19	0,00
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.955,00	9.000,00	13.177,00	-4.177,00	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	127.734,90	126.800,00	129.891,62	-3.091,62	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.734,90	-126.800,00	-129.891,62	3.091,62	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)	-127.734,90	-126.800,00	-129.891,62	3.091,62	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)	-127.734,90	-126.800,00	-129.891,62	3.091,62	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)	-127.734,90	-126.800,00	-129.891,62	3.091,62	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	113.775,32	117.800,00	116.523,75	1.276,25	0,00
		24300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	34.046,96	35.000,00	34.752,70	247,30	0,00
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.735,99	52.300,00	52.123,70	176,30	0,00
		24300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.290,00	15.300,00	15.272,00	28,00	0,00
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.469,41	4.700,00	4.067,54	632,46	0,00
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.232,96	10.500,00	10.307,81	192,19	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.775,32	117.800,00	116.523,75	1.276,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.775,32	-117.800,00	-116.523,75	-1.276,25	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	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)	-113.775,32	-117.800,00	-116.523,75	-1.276,25	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)	-113.775,32	-117.800,00	-116.523,75	-1.276,25	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-113.775,32	-117.800,00	-116.523,75	-1.276,25	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	100,00	0,00	100,00	0,00
		25200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	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	6.091,28	6.300,00	5.804,19	495,81	0,00
		25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.304,00	5.400,00	5.049,00	351,00	0,00
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	787,28	900,00	755,19	144,81	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	114,66	200,00	226,40	-26,40	0,00
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114,66	200,00	226,40	-26,40	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186,70	3.200,00	3.027,64	172,36	0,00
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	3.186,70	3.200,00	3.027,64	172,36	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	9.392,64	9.700,00	9.058,23	641,77	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.392,64	-9.600,00	-9.058,23	-541,77	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)	-9.392,64	-9.600,00	-9.058,23	-541,77	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)	-9.392,64	-9.600,00	-9.058,23	-541,77	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)	-9.392,64	-9.600,00	-9.058,23	-541,77	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	100,00	0,00	100,00	0,00
		25200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	6.091,28	6.300,00	5.804,19	495,81	0,00
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.304,00	5.400,00	5.049,00	351,00	0,00
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	787,28	900,00	755,19	144,81	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	3.203,24	3.200,00	3.027,64	172,36	0,00
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	3.203,24	3.200,00	3.027,64	172,36	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.294,52	9.500,00	8.831,83	668,17	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.294,52	-9.400,00	-8.831,83	-568,17	0,00
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	573,30	0,00	558,70	-558,70	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		25200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	573,30	0,00	558,70	-558,70	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
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	573,30	0,00	558,70	-558,70	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-573,30	0,00	-558,70	558,70	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.867,82	-9.400,00	-9.390,53	-9,47	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)	-9.867,82	-9.400,00	-9.390,53	-9,47	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-9.867,82	-9.400,00	-9.390,53	-9,47	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	5.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
		27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen	5.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	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)	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	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)	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	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)	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
		27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Produktinformationen		
Produktbereich		27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		271 Volkshochschulen
Produkte		27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
		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)	0,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	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)	0,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	33.017,04	21.000,00	17.932,42	3.067,58	0,00
		27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein	30.498,88	18.600,00	15.271,40	3.328,60	0,00
		27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.518,16	2.400,00	2.661,02	-261,02	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.810,43	15.000,00	16.130,00	-1.130,00	0,00
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.810,43	15.000,00	16.130,00	-1.130,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	1.000,00	95,09	904,91	0,00
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	1.000,00	95,09	904,91	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	49.977,47	37.000,00	34.157,51	2.842,49	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	93.336,48	95.800,00	77.835,11	17.964,89	0,00
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.498,84	74.200,00	61.071,59	13.128,41	0,00
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.436,63	6.700,00	4.716,87	1.983,13	0,00
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.401,01	14.900,00	12.046,65	2.853,35	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.993,74	32.000,00	26.822,61	5.177,39	0,00
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	1.508,41	2.491,59	0,00
		27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	6.073,68	11.000,00	10.084,12	915,88	0,00
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.920,06	17.000,00	15.230,08	1.769,92	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.803,64	8.900,00	9.440,82	-540,82	0,00
		27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.803,64	8.900,00	9.440,82	-540,82	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664,17	10.000,00	5.732,11	4.267,89	0,00
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	4.664,17	10.000,00	5.732,11	4.267,89	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	128.798,03	146.700,00	119.830,65	26.869,35	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.820,56	-109.700,00	-85.673,14	-24.026,86	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)	-78.820,56	-109.700,00	-85.673,14	-24.026,86	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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
		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)	-78.820,56	-109.700,00	-85.673,14	-24.026,86	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)	-78.820,56	-109.700,00	-85.673,14	-24.026,86	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	30.498,88	18.600,00	15.271,40	3.328,60	0,00
		27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.498,88	18.600,00	15.271,40	3.328,60	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.810,43	15.000,00	16.130,00	-1.130,00	0,00
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.810,43	15.000,00	16.130,00	-1.130,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	1.000,00	95,09	904,91	0,00
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	1.000,00	95,09	904,91	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.459,31	34.600,00	31.496,49	3.103,51	0,00
70	10	Personalauszahlungen	93.336,48	95.800,00	77.835,11	17.964,89	0,00
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.498,84	74.200,00	61.071,59	13.128,41	0,00
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.436,63	6.700,00	4.716,87	1.983,13	0,00
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.401,01	14.900,00	12.046,65	2.853,35	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.013,66	37.980,08	32.978,97	5.001,11	0,00
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	1.508,41	2.491,59	0,00
		27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	326,62	16.747,06	16.007,46	739,60	0,00
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.687,04	17.233,02	15.463,10	1.769,92	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	3.994,97	10.617,50	6.304,82	4.312,68	0,00
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	3.994,97	10.617,50	6.304,82	4.312,68	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.345,11	144.397,58	117.118,90	27.278,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.885,80	-109.797,58	-85.622,41	-24.175,17	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.552,74	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
		27200.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
		27200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.552,74	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

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.552,74	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
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	9.522,61	0,00	3.247,72	-3.247,72	0,00
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	9.522,61	0,00	483,74	-483,74	0,00
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	0,00	2.763,98	-2.763,98	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	1.220,13	0,00	593,81	-593,81	0,00
		27200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.220,13	0,00	593,81	-593,81	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	10.742,74	0,00	3.841,53	-3.841,53	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.190,00	0,00	-2.841,53	2.841,53	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-67.075,80	-109.797,58	-88.463,94	-21.333,64	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)	-67.075,80	-109.797,58	-88.463,94	-21.333,64	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-67.075,80	-109.797,58	-88.463,94	-21.333,64	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	3.028,27	4.100,00	3.028,26	1.071,74	0,00
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	2.400,00	2.000,00	2.400,00	-400,00	0,00
		28100.414800 Zuschüsse für den Heringszaun	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	628,27	600,00	628,26	-28,26	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.183,00	7.500,00	8.203,00	-703,00	0,00
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	1.554,00	1.500,00	1.580,00	-80,00	0,00
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	7.629,00	6.000,00	6.623,00	-623,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100,00	103,50	-3,50	0,00
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	100,00	103,50	-3,50	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	12.314,77	11.700,00	11.334,76	365,24	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	17.901,03	18.500,00	17.945,95	554,05	0,00
		28100.522100 Unterhaltung des Herings zaunes	816,85	1.500,00	1.227,40	272,60	0,00
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.158,31	1.000,00	1.369,66	-369,66	0,00
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	15.925,87	16.000,00	15.348,89	651,11	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	669,55	700,00	669,53	30,47	0,00
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	669,55	700,00	669,53	30,47	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	5.655,60	6.300,00	5.536,50	763,50	0,00
		28100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis	5.355,60	6.000,00	5.236,50	763,50	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,50	500,00	55,74	444,26	0,00
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	34,50	500,00	55,74	444,26	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	24.260,68	26.000,00	24.207,72	1.792,28	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.945,91	-14.300,00	-12.872,96	-1.427,04	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)	-11.945,91	-14.300,00	-12.872,96	-1.427,04	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

Produktinformationen		28 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte		

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	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)	-11.945,91	-14.300,00	-12.872,96	-1.427,04	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)	-11.945,91	-14.300,00	-12.872,96	-1.427,04	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	1.900,00	3.500,00	1.400,00	2.100,00	0,00
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.900,00	2.000,00	1.400,00	600,00	0,00
		28100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.183,00	7.500,00	7.883,00	-383,00	0,00
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.554,00	1.500,00	1.580,00	-80,00	0,00
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.629,00	6.000,00	6.303,00	-303,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100,00	103,50	-3,50	0,00
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	100,00	103,50	-3,50	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.186,50	11.100,00	9.386,50	1.713,50	0,00
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	17.432,37	18.500,00	18.140,94	359,06	0,00
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	816,85	1.500,00	1.227,40	272,60	0,00
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	689,65	1.000,00	1.564,65	-564,65	0,00
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.925,87	16.000,00	15.348,89	651,11	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.655,60	6.300,00	4.865,40	1.434,60	0,00
		28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.355,60	6.000,00	4.565,40	1.434,60	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34,50	500,00	55,74	444,26	0,00
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	34,50	500,00	55,74	444,26	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.122,47	25.300,00	23.062,08	2.237,92	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.935,97	-14.200,00	-13.675,58	-524,42	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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)	-11.935,97	-14.200,00	-13.675,58	-524,42	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)	-11.935,97	-14.200,00	-13.675,58	-524,42	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-11.935,97	-14.200,00	-13.675,58	-524,42	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkte	31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	349.064,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		31220.545200 Erstattung an den Kreis SL-FL	349.064,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	349.064,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-349.064,12	0,00	0,00	0,00	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)	-349.064,12	0,00	0,00	0,00	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)	-349.064,12	0,00	0,00	0,00	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)	-349.064,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkte	31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	374.935,02	0,00	-25.935,88	25.935,88	0,00
		31220.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	374.935,02	0,00	-25.935,88	25.935,88	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.935,02	0,00	-25.935,88	25.935,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-374.935,02	0,00	25.935,88	-25.935,88	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkte	31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
		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)	-374.935,02	0,00	25.935,88	-25.935,88	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)	-374.935,02	0,00	25.935,88	-25.935,88	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-374.935,02	0,00	25.935,88	-25.935,88	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	47.732,88	45.000,00	53.592,32	-8.592,32	0,00
		31540.441100 Mieten und Pachten	47.732,88	45.000,00	53.592,32	-8.592,32	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166,41	2.200,00	29,15	2.170,85	0,00
		31540.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.166,41	2.000,00	29,15	1.970,85	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	51.899,29	47.200,00	53.621,47	-6.421,47	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	60.128,04	74.800,00	59.372,84	15.427,16	0,00
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.103,12	18.800,00	23.768,37	-4.968,37	0,00
		31540.523100 Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.024,92	51.000,00	35.604,47	15.395,53	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.683,33	1.800,00	1.947,56	-147,56	0,00
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.352,23	1.800,00	1.693,88	106,12	0,00
		31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
		31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.331,10	0,00	252,68	-252,68	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	64.811,37	76.600,00	61.320,40	15.279,60	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.912,08	-29.400,00	-7.698,93	-21.701,07	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)	-12.912,08	-29.400,00	-7.698,93	-21.701,07	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)	-12.912,08	-29.400,00	-7.698,93	-21.701,07	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)	-12.912,08	-29.400,00	-7.698,93	-21.701,07	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	46.772,68	45.200,00	53.180,48	-7.980,48	0,00
		31540.641100 Mieten und Pachten	46.772,68	45.000,00	53.180,48	-8.180,48	0,00
		31540.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.231,66	2.000,00	685,33	1.314,67	0,00
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.231,66	2.000,00	685,33	1.314,67	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.004,34	47.200,00	53.865,81	-6.665,81	0,00
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	62.495,50	74.800,00	63.068,12	11.731,88	0,00
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.853,09	18.800,00	24.029,13	-5.229,13	0,00
		31540.723100 Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.642,41	51.000,00	39.038,99	11.961,01	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.495,50	74.800,00	63.068,12	11.731,88	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.491,16	-27.600,00	-9.202,31	-18.397,69	0,00
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307,58	0,00	5.696,69	-5.696,69	0,00
		31540.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0,00	4.974,99	-4.974,99	0,00
		31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.307,58	0,00	721,70	-721,70	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
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	1.307,58	0,00	5.696,69	-5.696,69	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.307,58	0,00	-5.696,69	5.696,69	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.798,74	-27.600,00	-14.899,00	-12.701,00	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)	-12.798,74	-27.600,00	-14.899,00	-12.701,00	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-12.798,74	-27.600,00	-14.899,00	-12.701,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

33 Soziale Hilfen
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	15.000,00	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	0,00
		33100.414100 Zuweisungen des Landes für Familienzentrum	15.000,00	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	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	15.000,00	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	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	32.500,00	49.900,00	71.200,00	-21.300,00	0,00
		33100.531700 Zuschüsse f. Familienzentrum (Weiterleitung)	0,00	15.000,00	40.000,00	-25.000,00	0,00
		33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände	32.500,00	34.900,00	31.200,00	3.700,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	32.500,00	49.900,00	71.200,00	-21.300,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.500,00	-34.900,00	-46.200,00	11.300,00	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)	-17.500,00	-34.900,00	-46.200,00	11.300,00	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)	-17.500,00	-34.900,00	-46.200,00	11.300,00	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)	-17.500,00	-34.900,00	-46.200,00	11.300,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	15.000,00	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	0,00
		33100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	0,00
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	32.500,00	49.900,00	71.200,00	-21.300,00	0,00
		33100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.000,00	40.000,00	-25.000,00	0,00
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.500,00	34.900,00	31.200,00	3.700,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.500,00	49.900,00	71.200,00	-21.300,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.500,00	-34.900,00	-46.200,00	11.300,00	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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)	-17.500,00	-34.900,00	-46.200,00	11.300,00	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)	-17.500,00	-34.900,00	-46.200,00	11.300,00	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-17.500,00	-34.900,00	-46.200,00	11.300,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36220 Kinder und Jugenderholung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	5.757,26	7.700,00	5.866,63	1.833,37	0,00
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.757,26	7.700,00	5.866,63	1.833,37	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.757,26	7.700,00	5.866,63	1.833,37	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.757,26	-7.700,00	-5.866,63	-1.833,37	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
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.757,26	-7.700,00	-5.866,63	-1.833,37	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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.757,26	-7.700,00	-5.866,63	-1.833,37	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)	-5.757,26	-7.700,00	-5.866,63	-1.833,37	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36220 Kinder und Jugenderholung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.757,26	7.700,00	5.866,63	1.833,37	0,00
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.757,26	7.700,00	5.866,63	1.833,37	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.757,26	7.700,00	5.866,63	1.833,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.757,26	-7.700,00	-5.866,63	-1.833,37	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36220 Kinder und Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene 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
		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)	-5.757,26	-7.700,00	-5.866,63	-1.833,37	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)	-5.757,26	-7.700,00	-5.866,63	-1.833,37	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.757,26	-7.700,00	-5.866,63	-1.833,37	0,00

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	140.627,94	95.000,00	140.051,01	-45.051,01	0,00
		36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	102.199,73	95.000,00	92.094,18	2.905,82	0,00
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.428,21	0,00	47.956,83	-47.956,83	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	140.627,94	95.000,00	140.051,01	-45.051,01	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	3.997,26	200,00	7.892,27	-7.692,27	0,00
		36500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.688,27	0,00	7.583,28	-7.583,28	0,00
		36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	308,99	200,00	308,99	-108,99	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	1.137.095,39	1.155.000,00	1.210.180,59	-55.180,59	0,00
		36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten	1.137.095,39	1.155.000,00	1.210.180,59	-55.180,59	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.141.092,65	1.155.200,00	1.218.072,86	-62.872,86	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.000.464,71	-1.060.200,00	-1.078.021,85	17.821,85	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)	-1.000.464,71	-1.060.200,00	-1.078.021,85	17.821,85	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)	-1.000.464,71	-1.060.200,00	-1.078.021,85	17.821,85	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)	-1.000.464,71	-1.060.200,00	-1.078.021,85	17.821,85	0,00

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	124.577,91	95.000,00	135.650,12	-40.650,12	0,00
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	86.149,70	95.000,00	87.693,29	7.306,71	0,00
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.428,21	0,00	47.956,83	-47.956,83	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.577,91	95.000,00	135.650,12	-40.650,12	0,00
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	1.137.671,16	1.155.000,00	1.210.180,59	-55.180,59	0,00
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.137.671,16	1.155.000,00	1.210.180,59	-55.180,59	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.137.671,16	1.155.000,00	1.210.180,59	-55.180,59	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.013.093,25	-1.060.000,00	-1.074.530,47	14.530,47	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
		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)	-1.013.093,25	-1.060.000,00	-1.074.530,47	14.530,47	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)	-1.013.093,25	-1.060.000,00	-1.074.530,47	14.530,47	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.013.093,25	-1.060.000,00	-1.074.530,47	14.530,47	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
36600 Kinderspielplätze

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	7.284,19	3.100,00	7.159,61	-4.059,61	0,00
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.284,19	3.100,00	7.159,61	-4.059,61	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	114.700,00	114.770,00	-70,00	0,00
		36600.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	114.700,00	114.770,00	-70,00	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	7.284,19	117.800,00	121.929,61	-4.129,61	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	4.773,96	5.000,00	4.368,65	631,35	0,00
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.773,96	5.000,00	4.368,65	631,35	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.043,57	8.900,00	17.192,42	-8.292,42	0,00
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.043,57	8.900,00	9.158,12	-258,12	0,00
		36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	8.034,30	-8.034,30	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	13.817,53	13.900,00	21.561,07	-7.661,07	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.533,34	103.900,00	100.368,54	3.531,46	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)	-6.533,34	103.900,00	100.368,54	3.531,46	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)	-6.533,34	103.900,00	100.368,54	3.531,46	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)	-6.533,34	103.900,00	100.368,54	3.531,46	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielplätze

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.205,38	5.000,00	3.438,45	1.561,55	0,00
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.205,38	5.000,00	3.438,45	1.561,55	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.205,38	5.000,00	3.438,45	1.561,55	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.205,38	-5.000,00	-3.438,45	-1.561,55	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.025,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		36600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.025,35	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	114.700,00	114.770,00	-70,00	0,00
		36600.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	114.700,00	114.770,00	-70,00	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.025,35	114.700,00	114.770,00	-70,00	0,00
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	11.025,35	3.800,00	3.735,92	64,08	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	11.025,35	3.800,00	2.599,46	1.200,54	0,00
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	0,00	1.136,46	-1.136,46	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	1.425,20	-1.425,20	0,00
		36600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.425,20	-1.425,20	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)	11.025,35	3.800,00	5.161,12	-1.361,12	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	110.900,00	109.608,88	1.291,12	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.205,38	105.900,00	106.170,43	-270,43	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)	-5.205,38	105.900,00	106.170,43	-270,43	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.205,38	105.900,00	106.170,43	-270,43	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	5.103,23	5.100,00	5.103,23	-3,23	0,00
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.103,23	5.100,00	5.103,23	-3,23	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	2.030,20	300,00	7.185,15	-6.885,15	0,00
		36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.030,20	300,00	7.185,15	-6.885,15	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	7.133,43	5.400,00	12.288,38	-6.888,38	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	141.605,28	124.500,00	130.500,58	-6.000,58	0,00
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.438,86	94.400,00	108.890,39	-14.490,39	0,00
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	968,75	2.700,00	368,75	2.331,25	0,00
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.755,11	8.500,00	7.416,35	1.083,65	0,00
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.442,56	18.900,00	13.825,09	5.074,91	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.023,66	33.300,00	26.732,48	6.567,52	0,00
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.128,62	9.000,00	7.000,14	1.999,86	0,00
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.579,75	2.500,00	2.806,42	-306,42	0,00
		36610.524101 Heizkosten	8.700,04	11.000,00	9.349,61	1.650,39	0,00
		36610.524102 Stromkosten	4.673,68	5.000,00	3.040,11	1.959,89	0,00
		36610.524103 öffentliche Abgaben	1.822,72	1.700,00	1.876,26	-176,26	0,00
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	480,26	600,00	487,46	112,54	0,00
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.638,59	3.500,00	2.172,48	1.327,52	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.030,26	103.300,00	103.619,92	-319,92	0,00
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.921,76	11.800,00	12.210,59	-410,59	0,00
		36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	0,00	5,00	-5,00	0,00
		36610.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	137.106,50	91.500,00	91.404,33	95,67	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090,56	3.000,00	1.456,81	1.543,19	0,00
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	2.486,96	2.500,00	1.022,11	1.477,89	0,00
		36610.543101 Reisekosten	603,60	500,00	434,70	65,30	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	324.749,76	264.100,00	262.309,79	1.790,21	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-317.616,33	-258.700,00	-250.021,41	-8.678,59	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-317.616,33	-258.700,00	-250.021,41	-8.678,59	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)	-317.616,33	-258.700,00	-250.021,41	-8.678,59	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)	-317.616,33	-258.700,00	-250.021,41	-8.678,59	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	1.730,20	300,00	7.485,15	-7.185,15	0,00
		36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.730,20	300,00	7.485,15	-7.185,15	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730,20	300,00	7.485,15	-7.185,15	0,00
70	10	Personalauszahlungen	141.605,28	124.500,00	130.500,58	-6.000,58	0,00
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.438,86	94.400,00	108.890,39	-14.490,39	0,00
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	968,75	2.700,00	368,75	2.331,25	0,00
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.755,11	8.500,00	7.416,35	1.083,65	0,00
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.442,56	18.900,00	13.825,09	5.074,91	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.311,14	33.300,00	28.215,82	5.084,18	0,00
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.923,67	9.000,00	7.128,56	1.871,44	0,00
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.579,75	2.500,00	2.806,42	-306,42	0,00
		36610.724101 Heizkosten	8.700,04	11.000,00	9.349,61	1.650,39	0,00
		36610.724102 Stromkosten	4.791,74	5.000,00	3.793,94	1.206,06	0,00
		36610.724103 öffentliche Abgaben	1.822,72	1.700,00	1.851,72	-151,72	0,00
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	480,26	600,00	487,46	112,54	0,00
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.012,96	3.500,00	2.798,11	701,89	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	3.270,22	3.000,00	1.396,85	1.603,15	0,00
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	2.546,92	2.500,00	962,15	1.537,85	0,00
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	723,30	500,00	434,70	65,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.186,64	160.800,00	160.113,25	686,75	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.456,44	-160.500,00	-152.628,10	-7.871,90	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.462,13	0,00	4.064,43	-4.064,43	0,00
		36610.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0,00	2.137,23	-2.137,23	0,00
		36610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	2.462,13	0,00	1.927,20	-1.927,20	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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	2.462,13	0,00	4.064,43	-4.064,43	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.462,13	0,00	-4.064,43	4.064,43	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-175.918,57	-160.500,00	-156.692,53	-3.807,47	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)	-175.918,57	-160.500,00	-156.692,53	-3.807,47	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-175.918,57	-160.500,00	-156.692,53	-3.807,47	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkte	42100 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	400,00	0,00	400,00	0,00
		42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	98.298,26	33.300,00	33.246,00	54,00	0,00
		42100.531700 Zuschüsse für den Betrieb der Schwimmhalle	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.298,26	33.300,00	33.246,00	54,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	98.298,26	33.700,00	33.246,00	454,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-98.298,26	-33.700,00	-33.246,00	-454,00	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)	-98.298,26	-33.700,00	-33.246,00	-454,00	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)	-98.298,26	-33.700,00	-33.246,00	-454,00	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)	-98.298,26	-33.700,00	-33.246,00	-454,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkte	42100 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98.298,26	33.300,00	33.246,00	54,00	0,00
		42100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.298,26	33.300,00	33.246,00	54,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.298,26	33.300,00	33.246,00	54,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.298,26	-33.300,00	-33.246,00	-54,00	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		42100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Forderung des Sports
Produkte	42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.298,26	-41.800,00	-33.246,00	-8.554,00	-8.500,00
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)	-98.298,26	-41.800,00	-33.246,00	-8.554,00	-8.500,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-98.298,26	-41.800,00	-33.246,00	-8.554,00	-8.500,00

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	3.269,44	3.200,00	3.269,40	-69,40	0,00
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.610,33	2.600,00	2.610,32	-10,32	0,00
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	659,11	600,00	659,08	-59,08	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	4.621,39	4.600,00	4.621,39	-21,39	0,00
		42400.441100 Erbpacht für Strand Weidefeld	4.621,39	4.600,00	4.621,39	-21,39	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.593,69	10.000,00	9.674,39	325,61	0,00
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.593,69	10.000,00	9.674,39	325,61	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	17.484,52	17.800,00	17.565,18	234,82	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	11.987,04	11.700,00	12.251,02	-551,02	0,00
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.321,69	9.000,00	9.602,01	-602,01	0,00
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	831,36	900,00	761,92	138,08	0,00
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.833,99	1.800,00	1.887,09	-87,09	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.180,71	16.700,00	11.293,08	5.406,92	0,00
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.396,57	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.331,79	8.000,00	5.087,62	2.912,38	0,00
		42400.523100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.700,00	4.559,86	140,14	0,00
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.892,49	2.000,00	1.645,60	354,40	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.958,61	6.100,00	6.882,22	-782,22	0,00
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.336,51	5.400,00	6.260,12	-860,12	0,00
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	622,10	700,00	622,10	77,90	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	47.126,36	34.500,00	30.426,32	4.073,68	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.641,84	-16.700,00	-12.861,14	-3.838,86	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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.641,84	-16.700,00	-12.861,14	-3.838,86	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)	-29.641,84	-16.700,00	-12.861,14	-3.838,86	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)	-29.641,84	-16.700,00	-12.861,14	-3.838,86	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	4.621,39	4.600,00	4.621,39	-21,39	0,00
		42400.641100 Mieten und Pachten	4.621,39	4.600,00	4.621,39	-21,39	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.593,69	10.000,00	9.674,39	325,61	0,00
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.593,69	10.000,00	9.674,39	325,61	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.215,08	14.600,00	14.295,78	304,22	0,00
70	10	Personalauszahlungen	11.987,04	11.700,00	12.251,02	-551,02	0,00
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.321,69	9.000,00	9.602,01	-602,01	0,00
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	831,36	900,00	761,92	138,08	0,00
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.833,99	1.800,00	1.887,09	-87,09	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.180,71	16.700,00	8.704,02	7.995,98	0,00
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.396,57	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.331,79	8.000,00	2.498,56	5.501,44	0,00
		42400.723100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.700,00	4.559,86	140,14	0,00
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.892,49	2.000,00	1.645,60	354,40	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.167,75	28.400,00	20.955,04	7.444,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.952,67	-13.800,00	-6.659,26	-7.140,74	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.400,00	3.820,85	1.579,15	0,00
		42400.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.400,00	3.820,85	1.579,15	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498,61	4.700,00	4.618,15	81,85	0,00
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	498,61	4.700,00	4.618,15	81,85	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
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	498,61	10.100,00	8.439,00	1.661,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-498,61	-10.100,00	-8.439,00	-1.661,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.451,28	-23.900,00	-15.098,26	-8.801,74	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)	-27.451,28	-23.900,00	-15.098,26	-8.801,74	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-27.451,28	-23.900,00	-15.098,26	-8.801,74	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Kießig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	60.722,13	115.000,00	117.526,98	-2.526,98	0,00
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60.722,13	115.000,00	117.526,98	-2.526,98	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	60.722,13	115.000,00	117.526,98	-2.526,98	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	20.503,71	70.500,00	27.321,23	43.178,77	0,00
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	20.503,71	60.500,00	13.075,72	47.424,28	0,00
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	10.000,00	14.245,51	-4.245,51	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	20.503,71	70.500,00	27.321,23	43.178,77	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	40.218,42	44.500,00	90.205,75	-45.705,75	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)	40.218,42	44.500,00	90.205,75	-45.705,75	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	105.189,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		51100.491100 Außerordentliche Erträge	105.189,43	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)	105.189,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	145.407,85	44.500,00	90.205,75	-45.705,75	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)	145.407,85	44.500,00	90.205,75	-45.705,75	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2015			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Frau Kießig	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	230.374,67	115.000,00	116.004,62	-1.004,62	0,00
		51100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	169.652,54	0,00	-1.353,50	1.353,50	0,00
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60.722,13	115.000,00	117.358,12	-2.358,12	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
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.374,67	115.000,00	116.004,62	-1.004,62	0,00
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	20.232,51	70.500,00	24.397,40	46.102,60	0,00
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.232,51	60.500,00	13.007,89	47.492,11	0,00
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	10.000,00	11.389,51	-1.389,51	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.232,51	70.500,00	24.397,40	46.102,60	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	210.142,16	44.500,00	91.607,22	-47.107,22	0,00
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
		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)	210.142,16	44.500,00	91.607,22	-47.107,22	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)	210.142,16	44.500,00	91.607,22	-47.107,22	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	210.142,16	44.500,00	91.607,22	-47.107,22	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	149.875,04	141.600,00	109.615,07	31.984,93	0,00
		53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb	149.875,04	141.600,00	109.615,07	31.984,93	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.043,57	315.000,00	290.928,58	24.071,42	0,00
		53500.451100 Konzessionsabgaben	335.043,57	315.000,00	290.928,58	24.071,42	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	484.918,61	456.600,00	400.543,65	56.056,35	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	149.883,95	141.600,00	109.615,07	31.984,93	0,00
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.919,48	109.600,00	84.847,83	24.752,17	0,00
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.014,53	10.000,00	8.009,55	1.990,45	0,00
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.949,94	22.000,00	16.757,69	5.242,31	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	70.122,59	60.000,00	26.420,72	33.579,28	0,00
		53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)	70.122,59	60.000,00	26.420,72	33.579,28	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	236.006,54	217.600,00	152.035,79	65.564,21	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	248.912,07	239.000,00	248.507,86	-9.507,86	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)	248.912,07	239.000,00	248.507,86	-9.507,86	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)	248.912,07	239.000,00	248.507,86	-9.507,86	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)	248.912,07	239.000,00	248.507,86	-9.507,86	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene 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	152.124,44	141.600,00	109.615,07	31.984,93	0,00
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	152.124,44	141.600,00	109.615,07	31.984,93	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	335.043,57	315.000,00	290.928,58	24.071,42	0,00
		53500.651100 Konzessionsabgaben	335.043,57	315.000,00	290.928,58	24.071,42	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.168,01	456.600,00	400.543,65	56.056,35	0,00
70	10	Personalauszahlungen	149.883,95	141.600,00	109.615,07	31.984,93	0,00
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.919,48	109.600,00	84.847,83	24.752,17	0,00
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.014,53	10.000,00	8.009,55	1.990,45	0,00
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.949,94	22.000,00	16.757,69	5.242,31	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	70.122,59	60.000,00	26.420,72	33.579,28	0,00
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.122,59	60.000,00	26.420,72	33.579,28	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		53500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.006,54	217.600,00	152.035,79	65.564,21	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	251.161,47	239.000,00	248.507,86	-9.507,86	0,00
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
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
		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)	251.161,47	239.000,00	248.507,86	-9.507,86	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)	251.161,47	239.000,00	248.507,86	-9.507,86	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	251.161,47	239.000,00	248.507,86	-9.507,86	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
53700 Klärgrubenreinigung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	17.270,28	20.500,00	18.671,72	1.828,28	0,00
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.270,28	20.500,00	18.671,72	1.828,28	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	17.270,28	20.500,00	18.671,72	1.828,28	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	14.571,56	17.200,00	16.219,70	980,30	0,00
		53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.571,56	17.200,00	16.219,70	980,30	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	161,05	200,00	53,69	146,31	0,00
		53700.531100 Zuweisungen an Land	161,05	200,00	53,69	146,31	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	14.732,61	17.400,00	16.273,39	1.126,61	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.537,67	3.100,00	2.398,33	701,67	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)	2.537,67	3.100,00	2.398,33	701,67	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)	2.537,67	3.100,00	2.398,33	701,67	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.757,24	3.100,00	2.857,14	242,86	0,00
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.757,24	3.100,00	2.857,14	242,86	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-219,57	0,00	-458,81	458,81	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkte	53700 Klärgrubenreinigung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Schwarz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	17.321,25	20.500,00	18.548,41	1.951,59	0,00
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.321,25	20.500,00	18.548,41	1.951,59	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.321,25	20.500,00	18.548,41	1.951,59	0,00
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	14.571,56	17.200,00	16.112,60	1.087,40	0,00
		53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.571,56	17.200,00	16.112,60	1.087,40	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	89,47	200,00	71,58	128,42	0,00
		53700.731100 Zuweisungen an Land	89,47	200,00	71,58	128,42	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.661,03	17.400,00	16.184,18	1.215,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.660,22	3.100,00	2.364,23	735,77	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkte	53700 Klärgrubenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene 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)	2.660,22	3.100,00	2.364,23	735,77	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)	2.660,22	3.100,00	2.364,23	735,77	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	2.660,22	3.100,00	2.364,23	735,77	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	1.489,48	1.500,00	1.489,48	10,52	0,00
		53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.489,48	1.500,00	1.489,48	10,52	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.682,64	1.367.000,00	1.407.250,42	-40.250,42	0,00
		53800.432100 Abwassergebühren	924.943,93	920.000,00	930.328,31	-10.328,31	0,00
		53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben	342.337,18	320.000,00	336.760,17	-16.760,17	0,00
		53800.432120 Niederschlagswassergebühr	128.401,53	127.000,00	140.161,94	-13.161,94	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.028,19	265.500,00	483.159,98	-217.659,98	0,00
		53800.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382,83	5.000,00	7.326,05	-2.326,05	0,00
		53800.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	184.015,00	160.000,00	167.219,94	-7.219,94	0,00
		53800.448700 Erstattungen von AKG	351.230,36	100.000,00	308.213,99	-208.213,99	0,00
		53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	500,00	400,00	100,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	156.300,00	0,00	156.300,00	0,00
		53800.457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	0,00	156.300,00	0,00	156.300,00	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	1.937.200,31	1.790.300,00	1.891.899,88	-101.599,88	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	3.679,84	32.000,00	3.377,67	28.622,33	0,00
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.679,84	32.000,00	3.377,67	28.622,33	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	841,40	800,00	852,49	-52,49	0,00
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784,43	800,00	784,43	15,57	0,00
		53800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	56,97	0,00	68,06	-68,06	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	34.794,68	45.000,00	32.675,79	12.324,21	0,00
		53800.531100 Abwasserabgabe an Land	34.794,68	45.000,00	32.675,79	12.324,21	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823.510,55	1.638.000,00	1.777.723,99	-139.723,99	0,00
		53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände	2.148,68	3.000,00	2.170,09	829,91	0,00
		53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG	1.703.778,96	1.635.000,00	1.633.639,20	1.360,80	0,00
		53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich	117.582,91	0,00	141.914,70	-141.914,70	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.862.826,47	1.715.800,00	1.814.629,94	-98.829,94	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	74.373,84	74.500,00	77.269,94	-2.769,94	0,00
46	19	+ Finanzerträge	1.011,46	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		53800.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.011,46	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.011,46	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	75.385,30	75.500,00	77.269,94	-1.769,94	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)	75.385,30	75.500,00	77.269,94	-1.769,94	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.385,30	75.500,00	77.269,94	-1.769,94	0,00
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.385,30	75.500,00	77.269,94	-1.769,94	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	1.589.054,87	1.367.000,00	1.239.107,33	127.892,67	0,00
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.085.458,09	920.000,00	771.711,87	148.288,13	0,00
		53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375.066,96	320.000,00	327.519,03	-7.519,03	0,00
		53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	128.529,82	127.000,00	139.876,43	-12.876,43	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.987,82	5.000,00	6.986,99	-1.986,99	0,00
		53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.987,82	5.000,00	6.986,99	-1.986,99	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.645,36	260.500,00	475.833,93	-215.333,93	0,00
		53800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	169.015,00	160.000,00	167.219,94	-7.219,94	0,00
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	351.230,36	100.000,00	308.213,99	-208.213,99	0,00
		53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	500,00	400,00	100,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		53800.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.688,05	1.633.500,00	1.721.928,25	-88.428,25	0,00
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	3.679,84	32.000,00	3.377,67	28.622,33	0,00
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.679,84	32.000,00	3.377,67	28.622,33	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	32.614,48	45.000,00	34.146,16	10.853,84	0,00
		53800.731100 Zuweisungen an Land	32.614,48	45.000,00	34.146,16	10.853,84	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.715.864,14	1.638.839,66	1.637.391,19	1.448,47	0,00
		53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.160,34	3.839,66	3.696,09	143,57	0,00
		53800.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.713.703,80	1.635.000,00	1.633.695,10	1.304,90	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.752.158,46	1.715.839,66	1.674.915,02	40.924,64	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	361.529,59	-82.339,66	47.013,23	-129.352,89	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.300,00	12.324,11	-24,11	0,00
		53800.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	12.300,00	12.324,11	-24,11	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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.300,00	12.324,11	-24,11	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.300,00	-12.324,11	24,11	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	361.529,59	-94.639,66	34.689,12	-129.328,78	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)	361.529,59	-94.639,66	34.689,12	-129.328,78	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	361.529,59	-94.639,66	34.689,12	-129.328,78	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53810 Öffentliche Toiletten

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	1.689,42	1.600,00	1.689,40	-89,40	0,00
		53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,42	1.600,00	1.689,40	-89,40	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.798,00	4.300,00	3.042,00	1.258,00	0,00
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.798,00	4.300,00	3.042,00	1.258,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,21	1.500,00	139,28	1.360,72	0,00
		53810.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.454,21	1.500,00	139,28	1.360,72	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	6.941,63	7.400,00	4.870,68	2.529,32	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	35.104,97	34.500,00	33.871,82	628,18	0,00
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.219,87	26.700,00	26.655,57	44,43	0,00
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.529,63	2.400,00	1.925,81	474,19	0,00
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.355,47	5.400,00	5.290,44	109,56	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.732,75	39.700,00	36.541,42	3.158,58	0,00
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.895,08	11.700,00	11.451,94	248,06	0,00
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.398,47	9.000,00	8.913,12	86,88	0,00
		53810.524101 Heizkosten	2.547,12	4.200,00	2.838,12	1.361,88	0,00
		53810.524102 Stromkosten	5.591,57	3.300,00	4.184,11	-884,11	0,00
		53810.524103 öffentliche Abgaben	7.988,03	11.000,00	8.832,70	2.167,30	0,00
		53810.524104 Gebäudeversicherungen	312,48	500,00	321,43	178,57	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.003,47	5.100,00	5.301,52	-201,52	0,00
		53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.003,47	5.100,00	5.301,52	-201,52	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	75.841,19	79.300,00	75.714,76	3.585,24	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.899,56	-71.900,00	-70.844,08	-1.055,92	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

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
53810 Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-68.899,56	-71.900,00	-70.844,08	-1.055,92	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)	-68.899,56	-71.900,00	-70.844,08	-1.055,92	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)	-68.899,56	-71.900,00	-70.844,08	-1.055,92	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53810 Öffentliche Toiletten

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Schwarz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	3.798,00	4.300,00	3.042,00	1.258,00	0,00
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.798,00	4.300,00	3.042,00	1.258,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.119,13	1.500,00	1.420,94	79,06	0,00
		53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.119,13	1.500,00	1.420,94	79,06	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.917,13	5.800,00	4.462,94	1.337,06	0,00
70	10	Personalauszahlungen	35.104,97	34.500,00	33.871,82	628,18	0,00
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.219,87	26.700,00	26.655,57	44,43	0,00
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.529,63	2.400,00	1.925,81	474,19	0,00
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.355,47	5.400,00	5.290,44	109,56	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.156,50	45.247,67	42.410,45	2.837,22	0,00
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.977,18	15.700,00	14.369,84	1.330,16	0,00
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.665,62	9.000,00	8.913,12	86,88	0,00
		53810.724101 Heizkosten	2.425,45	4.321,67	2.959,79	1.361,88	0,00
		53810.724102 Stromkosten	2.787,74	4.726,00	7.013,57	-2.287,57	0,00
		53810.724103 öffentliche Abgaben	7.988,03	11.000,00	8.832,70	2.167,30	0,00
		53810.724104 Gebäudeversicherungen	312,48	500,00	321,43	178,57	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.261,47	79.747,67	76.282,27	3.465,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.344,34	-73.947,67	-71.819,33	-2.128,34	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53810 Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.268,37	0,00	1.490,42	-1.490,42	0,00
		53810.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	3.268,37	0,00	1.490,42	-1.490,42	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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	3.268,37	0,00	1.490,42	-1.490,42	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.268,37	0,00	-1.490,42	1.490,42	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61.612,71	-73.947,67	-73.309,75	-637,92	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)	-61.612,71	-73.947,67	-73.309,75	-637,92	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-61.612,71	-73.947,67	-73.309,75	-637,92	0,00

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	318.421,01	315.800,00	316.427,49	-627,49	0,00
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.810,37	21.600,00	21.694,55	-94,55	0,00
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	295.610,64	294.200,00	294.732,94	-532,94	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.932,83	5.900,00	5.932,86	-32,86	0,00
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.932,83	5.900,00	5.932,86	-32,86	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660,51	2.000,00	948,07	1.051,93	0,00
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.660,51	2.000,00	948,07	1.051,93	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.867,00	0,00	1.681,78	-1.681,78	0,00
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.867,00	0,00	1.681,78	-1.681,78	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	328.881,35	323.700,00	324.990,20	-1.290,20	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	221.268,18	488.700,00	437.881,12	50.818,88	0,00
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.538,61	110.700,00	95.169,34	15.530,66	0,00
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege	129.729,57	378.000,00	342.711,78	35.288,22	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	455.177,76	450.300,00	452.569,77	-2.269,77	0,00
		54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	451.329,91	448.800,00	450.649,15	-1.849,15	0,00
		54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2.193,16	0,00	264,60	-264,60	0,00
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.654,69	1.500,00	1.656,02	-156,02	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	24.669,75	26.000,00	25.844,50	155,50	0,00
		54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.669,75	26.000,00	25.844,50	155,50	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	701.115,69	965.000,00	916.295,39	48.704,61	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-372.234,34	-641.300,00	-591.305,19	-49.994,81	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)	-372.234,34	-641.300,00	-591.305,19	-49.994,81	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
49	23	+ Außerordentliche Erträge	123.574,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		54100.491100 Außerordentliche Erträge	123.574,97	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)	123.574,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-248.659,37	-641.300,00	-591.305,19	-49.994,81	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	0,00	0,00	0,00
		29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-248.659,37	-641.300,00	-591.305,19	-49.994,81	0,00

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	125.235,48	2.000,00	901,54	1.098,46	0,00
		54100.648100 Erstattungen vom Land	123.574,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.660,51	2.000,00	901,54	1.098,46	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.235,48	2.000,00	901,54	1.098,46	0,00
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	214.122,02	497.232,86	423.719,92	73.512,94	0,00
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.013,06	118.612,25	100.858,55	17.753,70	0,00
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.108,96	378.620,61	322.861,37	55.759,24	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	24.669,75	26.000,00	25.844,50	155,50	0,00
		54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.669,75	26.000,00	25.844,50	155,50	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.791,77	523.232,86	449.564,42	73.668,44	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.556,29	-521.232,86	-448.662,88	-72.569,98	0,00
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	2.647,00	0,00	1.901,78	-1.901,78	0,00
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.647,00	0,00	1.901,78	-1.901,78	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	18.805,23	0,00	819,20	-819,20	0,00
		54100.688100 Ausbaubeiträge	18.805,23	0,00	819,20	-819,20	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.452,23	0,00	2.720,98	-2.720,98	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	131,78	-131,78	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		54100.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	131,78	-131,78	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	9.600,00	9.521,94	78,06	0,00
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	9.600,00	9.521,94	78,06	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
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.600,00	9.653,72	-53,72	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	21.452,23	-9.600,00	-6.932,74	-2.667,26	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-92.104,06	-530.832,86	-455.595,62	-75.237,24	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)	-92.104,06	-530.832,86	-455.595,62	-75.237,24	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-92.104,06	-530.832,86	-455.595,62	-75.237,24	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkte 54110 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Isaack

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	461,56	400,00	1.322,79	-922,79	0,00
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,87	0,00	36,87	-36,87	0,00
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	424,69	400,00	1.285,92	-885,92	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	20,43	-20,43	0,00
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	20,43	-20,43	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,48	1.000,00	6.769,28	-5.769,28	0,00
		54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.215,48	1.000,00	6.769,28	-5.769,28	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	1.677,04	1.400,00	8.112,50	-6.712,50	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	135.580,65	115.000,00	74.382,15	40.617,85	0,00
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.527,60	25.000,00	7.880,48	17.119,52	0,00
		54110.524102 Stromkosten	125.053,05	90.000,00	66.501,67	23.498,33	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.364,63	1.300,00	228.503,03	-227.203,03	0,00
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.364,63	1.300,00	8.058,36	-6.758,36	0,00
		54110.571110 Sonderabschreibungen	0,00	0,00	220.137,25	-220.137,25	0,00
		54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	307,42	-307,42	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	136.945,28	116.300,00	302.885,18	-186.585,18	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-135.268,24	-114.900,00	-294.772,68	179.872,68	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)	-135.268,24	-114.900,00	-294.772,68	179.872,68	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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-135.268,24	-114.900,00	-294.772,68	179.872,68	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)	-135.268,24	-114.900,00	-294.772,68	179.872,68	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Isaack

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene 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	1.459,12	1.000,00	5.617,32	-4.617,32	0,00
		54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.459,12	1.000,00	5.617,32	-4.617,32	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459,12	1.000,00	5.617,32	-4.617,32	0,00
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	114.525,49	124.057,49	132.889,30	-8.831,81	0,00
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.582,98	25.000,00	9.732,76	15.267,24	0,00
		54110.724102 Stromkosten	105.942,51	99.057,49	123.156,54	-24.099,05	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.525,49	124.057,49	132.889,30	-8.831,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.066,37	-123.057,49	-127.271,98	4.214,49	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.913,05	15.900,00	4.006,00	11.894,00	0,00
		54110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	52.913,05	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
		54110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	4.006,00	-4.006,00	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	93.000,00	1.542,15	91.457,85	0,00
		54110.688100 Ausbaubeiträge	0,00	93.000,00	1.542,15	91.457,85	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.913,05	108.900,00	5.548,15	103.351,85	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.150,57	0,00	1.766,06	-1.766,06	0,00
		54110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0,00	479,24	-479,24	0,00
		54110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	280.150,57	0,00	1.286,82	-1.286,82	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	2.649,90	0,00	13.507,65	-13.507,65	0,00
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.649,90	0,00	13.507,65	-13.507,65	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)	282.800,47	0,00	15.273,71	-15.273,71	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-229.887,42	108.900,00	-9.725,56	118.625,56	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-342.953,79	-14.157,49	-136.997,54	122.840,05	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)	-342.953,79	-14.157,49	-136.997,54	122.840,05	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-342.953,79	-14.157,49	-136.997,54	122.840,05	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	7.608,52	7.500,00	7.608,48	-108,48	0,00
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,13	100,00	182,12	-82,12	0,00
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.426,39	7.400,00	7.426,36	-26,36	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	2.934,90	3.000,00	2.957,70	42,30	0,00
		54600.441100 Mieten und Pachten	2.934,90	3.000,00	2.957,70	42,30	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	10.543,42	10.500,00	10.566,18	-66,18	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	7.925,24	8.500,00	7.843,99	656,01	0,00
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.855,27	2.500,00	1.771,03	728,97	0,00
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.069,97	6.000,00	6.072,96	-72,96	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.665,37	8.700,00	8.665,34	34,66	0,00
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.665,37	8.700,00	8.665,34	34,66	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	16.590,61	17.200,00	16.509,33	690,67	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.047,19	-6.700,00	-5.943,15	-756,85	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)	-6.047,19	-6.700,00	-5.943,15	-756,85	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)	-6.047,19	-6.700,00	-5.943,15	-756,85	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)	-6.047,19	-6.700,00	-5.943,15	-756,85	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

Haushaltsplan: 2015			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Herr Leukert	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	1,20	-1,20	0,00
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1,20	-1,20	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.934,90	3.000,00	2.957,70	42,30	0,00
		54600.641100 Mieten und Pachten	2.934,90	3.000,00	2.957,70	42,30	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934,90	3.000,00	2.958,90	41,10	0,00
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	7.925,24	8.500,00	7.843,99	656,01	0,00
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.855,27	2.500,00	1.771,03	728,97	0,00
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.069,97	6.000,00	6.072,96	-72,96	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.925,24	8.500,00	7.843,99	656,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.990,34	-5.500,00	-4.885,09	-614,91	0,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
		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)	-4.990,34	-5.500,00	-4.885,09	-614,91	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)	-4.990,34	-5.500,00	-4.885,09	-614,91	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-4.990,34	-5.500,00	-4.885,09	-614,91	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau von Hoff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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	3.362,47	2.900,00	3.461,42	-561,42	0,00
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	187,80	100,00	191,72	-91,72	0,00
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.174,67	2.800,00	3.269,70	-469,70	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	1.783,31	5.000,00	950,00	4.050,00	0,00
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.783,31	5.000,00	950,00	4.050,00	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	5.145,78	7.900,00	4.411,42	3.488,58	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	24.854,50	25.800,00	25.337,22	462,78	0,00
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.447,68	20.000,00	19.947,22	52,78	0,00
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.724,10	1.800,00	1.570,12	229,88	0,00
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.682,72	4.000,00	3.819,88	180,12	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.501,35	29.500,00	13.218,07	16.281,93	0,00
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.933,07	28.900,00	12.649,79	16.250,21	0,00
		56100.523100 Mieten und Pachten	568,28	600,00	568,28	31,72	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.212,43	200,00	445,71	-245,71	0,00
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	339,73	200,00	445,71	-245,71	0,00
		56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.531800 Zuschüsse an Klein- gartenvereine	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082,59	3.500,00	3.340,83	159,17	0,00
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.082,59	3.500,00	3.340,83	159,17	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	45.450,87	59.000,00	42.341,83	16.658,17	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.305,09	-51.100,00	-37.930,41	-13.169,59	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)	-40.305,09	-51.100,00	-37.930,41	-13.169,59	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene 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
	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)	-40.305,09	-51.100,00	-37.930,41	-13.169,59	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)	-40.305,09	-51.100,00	-37.930,41	-13.169,59	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau von Hoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	2.088,31	5.000,00	950,00	4.050,00	0,00
		56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.088,31	5.000,00	950,00	4.050,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088,31	5.000,00	950,00	4.050,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	24.854,50	25.800,00	25.337,22	462,78	0,00
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.447,68	20.000,00	19.947,22	52,78	0,00
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.724,10	1.800,00	1.570,12	229,88	0,00
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.682,72	4.000,00	3.819,88	180,12	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.577,84	29.500,00	13.695,87	15.804,13	0,00
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.984,68	28.900,00	13.127,59	15.772,41	0,00
		56100.723100 Mieten und Pachten	593,16	600,00	568,28	31,72	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.082,59	3.500,00	3.340,83	159,17	0,00
		56100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.082,59	3.500,00	3.340,83	159,17	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.314,93	58.800,00	42.373,92	16.426,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.226,62	-53.800,00	-41.423,92	-12.376,08	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.543,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.543,62	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

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	249,90	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	6.058,81	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		56100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.515,19	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		56100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.543,62	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	18.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	18.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	24.831,11	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.287,49	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-62.514,11	-59.800,00	-41.423,92	-18.376,08	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)	-62.514,11	-59.800,00	-41.423,92	-18.376,08	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-62.514,11	-59.800,00	-41.423,92	-18.376,08	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	1.627,04	0,00	1.646,28	-1.646,28	0,00
		57100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.627,04	0,00	1.646,28	-1.646,28	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.405,46	216.900,00	249.881,89	-32.981,89	0,00
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	215.000,00	247.951,40	-32.951,40	0,00
		57100.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	22.405,46	1.900,00	1.930,49	-30,49	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	24.032,50	216.900,00	251.528,17	-34.628,17	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	26.049,01	2.000,00	1.999,78	0,22	0,00
		57100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.393,90	1.500,00	1.414,45	85,55	0,00
		57100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.314,13	200,00	153,98	46,02	0,00
		57100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.340,98	300,00	431,35	-131,35	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,03	4.000,00	1.995,67	2.004,33	0,00
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.015,03	4.000,00	1.995,67	2.004,33	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.545,81	200,00	142.970,96	-142.770,96	0,00
		57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.545,81	200,00	101,72	98,28	0,00
		57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	142.869,24	-142.869,24	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	38.714,20	41.000,00	35.770,15	5.229,85	0,00
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	38.714,20	41.000,00	35.770,15	5.229,85	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.297,64	22.500,00	19.567,76	2.932,24	0,00
		57100.545200 Erstattung für Breitband- Infrastrukturplanung	0,00	0,00	7.861,60	-7.861,60	0,00
		57100.545600 Erstattung an WiReg	11.220,64	11.500,00	7.883,76	3.616,24	0,00
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.	18.077,00	11.000,00	3.822,40	7.177,60	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	100.621,69	69.700,00	202.304,32	-132.604,32	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76.589,19	147.200,00	49.223,85	97.976,15	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

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

57 Wirtschaft und Touristik
571 Wirtschaftsförderung
57100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-76.589,19	147.200,00	49.223,85	97.976,15	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)	-76.589,19	147.200,00	49.223,85	97.976,15	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)	-76.589,19	147.200,00	49.223,85	97.976,15	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2015			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Herr Exner	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	1.627,04	0,00	1.646,28	-1.646,28	0,00
		57100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.627,04	0,00	1.646,28	-1.646,28	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627,04	0,00	1.646,28	-1.646,28	0,00
70	10	Personalauszahlungen	26.049,01	2.000,00	1.999,78	0,22	0,00
		57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.393,90	1.500,00	1.414,45	85,55	0,00
		57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.314,13	200,00	153,98	46,02	0,00
		57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.340,98	300,00	431,35	-131,35	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,03	4.000,00	1.995,67	2.004,33	0,00
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.015,03	4.000,00	1.995,67	2.004,33	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	38.714,20	41.000,00	35.770,15	5.229,85	0,00
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	38.714,20	41.000,00	35.770,15	5.229,85	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.122,85	27.347,33	21.149,11	6.198,22	0,00
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.415,48	12.084,52	10.688,92	1.395,60	0,00
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	13.707,37	15.262,81	10.460,19	4.802,62	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.901,09	74.347,33	60.914,71	13.432,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.274,05	-74.347,33	-59.268,43	-15.078,90	0,00
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	215.000,00	247.951,40	-32.951,40	0,00
		57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	215.000,00	247.951,40	-32.951,40	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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000,00	247.951,40	-32.951,40	0,00
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	5.000,00	-5.000,00	0,00
		57100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	215.000,00	242.951,40	-27.951,40	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.274,05	140.652,67	183.682,97	-43.030,30	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)	-87.274,05	140.652,67	183.682,97	-43.030,30	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-87.274,05	140.652,67	183.682,97	-43.030,30	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,46	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	63.594,58	45.000,00	62.904,80	-17.904,80	0,00
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.351,43	5.000,00	15.232,97	-10.232,97	0,00
		57300.448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb Parken	28.484,75	30.000,00	29.196,87	803,13	0,00
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.758,40	10.000,00	18.474,96	-8.474,96	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.696,72	31.100,00	32.460,64	-1.360,64	0,00
		57300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	24.221,00	0,00	1.270,00	-1.270,00	0,00
		57300.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.070,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	45.405,71	31.100,00	31.190,64	-90,64	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	134.416,76	76.100,00	95.365,44	-19.265,44	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	920.903,57	936.200,00	919.247,68	16.952,32	0,00
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	708.473,16	725.600,00	715.204,46	10.395,54	0,00
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.082,92	65.400,00	55.889,66	9.510,34	0,00
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.347,49	145.200,00	148.153,56	-2.953,56	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.635,45	163.800,00	131.511,03	32.288,97	0,00
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.297,86	29.500,00	16.762,62	12.737,38	0,00
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	960,62	1.300,00	1.280,85	19,15	0,00
		57300.524101 Heizkosten	4.577,34	10.000,00	7.520,00	2.480,00	0,00
		57300.524102 Stromkosten	2.106,44	3.500,00	2.164,73	1.335,27	0,00
		57300.524103 öffentliche Abgaben	2.966,26	3.000,00	2.670,67	329,33	0,00
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.386,02	1.500,00	1.682,13	-182,13	0,00
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	71.428,37	85.000,00	70.425,39	14.574,61	0,00
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.912,54	30.000,00	29.004,64	995,36	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.714,59	88.600,00	87.356,20	1.243,80	0,00
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	89.276,64	88.600,00	87.349,20	1.250,80	0,00
		57300.571110 Sonderabschreibungen	22.406,56	0,00	1,00	-1,00	0,00
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	4.031,39	0,00	6,00	-6,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,48	2.900,00	1.981,33	918,67	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	2.057,88	2.400,00	1.981,33	418,67	0,00
		57300.543101 Reisekosten	36,60	500,00	0,00	500,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.204.348,09	1.191.500,00	1.140.096,24	51.403,76	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.069.931,33	-1.115.400,00	-1.044.730,80	-70.669,20	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)	-1.069.931,33	-1.115.400,00	-1.044.730,80	-70.669,20	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)	-1.069.931,33	-1.115.400,00	-1.044.730,80	-70.669,20	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)	-1.069.931,33	-1.115.400,00	-1.044.730,80	-70.669,20	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene 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	90.223,77	45.000,00	66.804,50	-21.804,50	0,00
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.587,43	5.000,00	18.940,97	-13.940,97	0,00
		57300.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	56.274,75	30.000,00	29.196,87	803,13	0,00
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.361,59	10.000,00	18.666,66	-8.666,66	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.223,77	45.000,00	66.804,50	-21.804,50	0,00
70	10	Personalauszahlungen	920.903,57	936.200,00	919.247,68	16.952,32	0,00
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	708.473,16	725.600,00	715.204,46	10.395,54	0,00
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.082,92	65.400,00	55.889,66	9.510,34	0,00
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.347,49	145.200,00	148.153,56	-2.953,56	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.730,15	178.324,62	139.376,16	38.948,46	0,00
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.178,03	29.500,00	15.699,32	13.800,68	0,00
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	960,62	1.300,00	1.280,85	19,15	0,00
		57300.724101 Heizkosten	6.140,14	10.000,00	6.803,20	3.196,80	0,00
		57300.724102 Stromkosten	4.454,88	3.500,00	1.255,44	2.244,56	0,00
		57300.724103 öffentliche Abgaben	2.944,70	3.000,00	2.692,23	307,77	0,00
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	1.386,02	1.500,00	1.682,13	-182,13	0,00
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	60.733,16	97.961,13	80.413,21	17.547,92	0,00
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.932,60	31.563,49	29.549,78	2.013,71	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	2.095,54	2.900,00	1.980,66	919,34	0,00
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	2.058,94	2.400,00	1.980,66	419,34	0,00
		57300.743101 Auszahlung von Reisekosten	36,60	500,00	0,00	500,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.082.729,26	1.117.424,62	1.060.604,50	56.820,12	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-992.505,49	-1.072.424,62	-993.800,00	-78.624,62	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25.291,01	0,00	1.270,00	-1.270,00	0,00
		57300.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	24.221,00	0,00	1.270,00	-1.270,00	0,00
		57300.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	1.070,01	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.291,01	0,00	1.270,00	-1.270,00	0,00
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	106.742,84	33.547,76	31.586,07	1.961,69	0,00
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	102.409,50	26.500,00	28.865,20	-2.365,20	0,00
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	4.333,34	7.047,76	2.720,87	4.326,89	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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	106.742,84	33.547,76	31.586,07	1.961,69	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-81.451,83	-33.547,76	-30.316,07	-3.231,69	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.073.957,32	-1.105.972,38	-1.024.116,07	-81.856,31	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)	-1.073.957,32	-1.105.972,38	-1.024.116,07	-81.856,31	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.073.957,32	-1.105.972,38	-1.024.116,07	-81.856,31	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	37.775,30	37.500,00	37.579,88	-79,88	0,00
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.819,66	2.600,00	2.624,22	-24,22	0,00
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.955,64	34.900,00	34.955,66	-55,66	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.098,53	126.000,00	134.364,21	-8.364,21	0,00
		57500.436100 Fremdenverkehrsabgabe	131.098,53	126.000,00	134.364,21	-8.364,21	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827,04	1.000,00	225,00	775,00	0,00
		57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.827,04	1.000,00	225,00	775,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.405,46	1.900,00	1.930,49	-30,49	0,00
		57500.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	22.405,46	1.900,00	1.930,49	-30,49	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	193.106,33	166.400,00	174.099,58	-7.699,58	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	97.657,17	52.100,00	50.086,72	2.013,28	0,00
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.158,26	40.300,00	39.035,62	1.264,38	0,00
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.206,47	3.700,00	3.090,11	609,89	0,00
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.292,44	8.100,00	7.960,99	139,01	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.821,85	135.700,00	134.287,80	1.412,20	0,00
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.691,95	23.200,00	19.610,77	3.589,23	0,00
		57500.523100 Pacht für Mühlenvorplatz	736,32	800,00	736,32	63,68	0,00
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.008,34	1.000,00	1.397,79	-397,79	0,00
		57500.524101 Heizkosten	3.234,15	4.300,00	3.092,00	1.208,00	0,00
		57500.524102 Stromkosten	3.688,55	3.100,00	2.930,26	169,74	0,00
		57500.524103 öffentliche Abgaben	716,66	900,00	225,53	674,47	0,00
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	3.366,54	3.500,00	3.421,91	78,09	0,00
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.244,23	700,00	4.738,11	-4.038,11	0,00
		57500.527110 Dienstleistung der OFS	68.135,11	68.200,00	68.135,11	64,89	0,00
		57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.067,99	60.600,00	62.974,00	-2.374,00	0,00
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.067,99	60.600,00	60.734,20	-134,20	0,00
		57500.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	2.098,69	-2.098,69	0,00
		57500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	141,11	-141,11	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	2.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		57500.531800 Zuschüsse an die Angelter Dampfeisenbahn	2.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.804,85	74.700,00	67.770,02	6.929,98	952,00
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	232,08	500,00	232,08	267,92	0,00
		57500.543103 Beratungskosten Breitband und Studie für OKR (Radweg)	0,00	10.200,00	3.735,17	6.464,83	952,00
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	59.572,77	64.000,00	63.802,77	197,23	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	343.151,86	328.100,00	320.118,54	7.981,46	952,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-150.045,53	-161.700,00	-146.018,96	-15.681,04	-952,00
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)	-150.045,53	-161.700,00	-146.018,96	-15.681,04	-952,00
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)	-150.045,53	-161.700,00	-146.018,96	-15.681,04	-952,00
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)	-150.045,53	-161.700,00	-146.018,96	-15.681,04	-952,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	129.813,21	126.000,00	135.408,95	-9.408,95	0,00
		57500.636100 Zweckgebundene Abgaben	129.813,21	126.000,00	135.408,95	-9.408,95	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827,04	1.000,00	225,00	775,00	0,00
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.827,04	1.000,00	225,00	775,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.640,25	127.000,00	135.633,95	-8.633,95	0,00
70	10	Personalauszahlungen	97.657,17	52.100,00	50.086,72	2.013,28	0,00
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.158,26	40.300,00	39.035,62	1.264,38	0,00
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.206,47	3.700,00	3.090,11	609,89	0,00
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.292,44	8.100,00	7.960,99	139,01	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.315,17	143.415,69	144.142,74	-727,05	0,00
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.320,08	24.095,48	21.466,65	2.628,83	0,00
		57500.723100 Mieten und Pachten	736,32	800,00	736,32	63,68	0,00
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.024,74	1.000,00	1.454,35	-454,35	0,00
		57500.724101 Heizkosten	3.360,71	4.484,44	3.276,44	1.208,00	0,00
		57500.724102 Stromkosten	3.046,55	3.100,00	4.052,55	-952,55	0,00
		57500.724103 öffentliche Abgaben	716,66	900,00	225,53	674,47	0,00
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	3.366,54	3.500,00	3.421,91	78,09	0,00
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	608,46	7.335,77	11.373,88	-4.038,11	0,00
		57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.135,11	68.200,00	68.135,11	64,89	0,00
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	5.000,00	7.800,00	-2.800,00	0,00
		57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	7.800,00	-2.800,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.804,85	74.700,00	67.770,02	6.929,98	952,00
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	232,08	500,00	232,08	267,92	0,00
		57500.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	10.200,00	3.735,17	6.464,83	952,00
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	59.572,77	64.000,00	63.802,77	197,23	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271.777,19	275.215,69	269.799,48	5.416,21	952,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.136,94	-148.215,69	-134.165,53	-14.050,16	-952,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		57500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
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	2.400,22	-2.400,22	0,00
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0,00	249,90	-249,90	0,00
		57500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	0,00	2.150,32	-2.150,32	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	1.130,50	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
		57500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	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)	1.130,50	13.200,00	2.400,22	10.799,78	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.130,50	-7.200,00	-2.400,22	-4.799,78	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-141.267,44	-155.415,69	-136.565,75	-18.849,94	-952,00
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)	-141.267,44	-155.415,69	-136.565,75	-18.849,94	-952,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-141.267,44	-155.415,69	-136.565,75	-18.849,94	-952,00

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.640.878,44	7.967.700,00	8.535.350,90	-567.650,90	0,00
		61100.401100 Grundsteuer A	61.888,65	67.000,00	68.669,75	-1.669,75	0,00
		61100.401200 Grundsteuer B	1.579.197,46	1.595.000,00	1.698.788,99	-103.788,99	0,00
		61100.401300 Gewerbesteuer	2.738.188,88	2.953.200,00	3.341.911,35	-388.711,35	0,00
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.303.704,00	2.390.000,00	2.388.861,00	1.139,00	0,00
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.512,00	315.000,00	322.061,00	-7.061,00	0,00
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	127.522,91	115.000,00	136.985,05	-21.985,05	0,00
		61100.403200 Hundesteuer	77.292,00	78.500,00	79.520,36	-1.020,36	0,00
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	270.444,54	234.000,00	277.861,40	-43.861,40	0,00
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	229.128,00	220.000,00	220.692,00	-692,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.226.224,00	4.283.000,00	4.572.060,00	-289.060,00	0,00
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.486.664,00	2.585.000,00	2.585.748,00	-748,00	0,00
		61100.412100 Fehlbetragszuweisungen	736.000,00	390.000,00	678.000,00	-288.000,00	0,00
		61100.413100 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	1.003.560,00	1.308.000,00	1.308.312,00	-312,00	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	24.723,02	15.000,00	15.657,25	-657,25	0,00
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	24.723,02	15.000,00	15.657,25	-657,25	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	11.891.825,46	12.265.700,00	13.123.068,15	-857.368,15	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	1.220,80	0,00	4.514,42	-4.514,42	0,00
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.220,80	0,00	4.514,42	-4.514,42	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	3.423.409,80	3.590.000,00	3.597.670,68	-7.670,68	0,00
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	516.993,00	615.000,00	622.977,00	-7.977,00	0,00
		61100.537200 Kreisumlage	2.906.416,80	2.975.000,00	2.974.693,68	306,32	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00
		61100.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	3.424.630,60	3.590.000,00	4.252.185,10	-662.185,10	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.467.194,86	8.675.700,00	8.870.883,05	-195.183,05	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.313,00	13.000,00	8.823,25	4.176,75	0,00
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	14.313,00	13.000,00	8.823,25	4.176,75	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.313,00	-13.000,00	-8.823,25	-4.176,75	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.452.881,86	8.662.700,00	8.862.059,80	-199.359,80	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61100.499000 Sonstige Erträge	-15,00	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)	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.452.866,86	8.662.700,00	8.862.059,80	-199.359,80	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)	8.452.866,86	8.662.700,00	8.862.059,80	-199.359,80	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.583.088,22	7.971.700,00	8.561.241,56	-589.541,56	0,00
		61100.601100 Grundsteuer A	61.617,89	67.000,00	68.978,06	-1.978,06	0,00
		61100.601200 Grundsteuer B	1.585.328,09	1.595.000,00	1.691.209,19	-96.209,19	0,00
		61100.601300 Gewerbesteuer	2.697.372,43	2.957.200,00	3.340.620,67	-383.420,67	0,00
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.292.761,00	2.390.000,00	2.395.250,00	-5.250,00	0,00
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.512,00	315.000,00	322.061,00	-7.061,00	0,00
		61100.603100 Vergnügungssteuer	117.811,23	115.000,00	145.426,87	-30.426,87	0,00
		61100.603200 Hundesteuer	76.364,34	78.500,00	80.327,27	-1.827,27	0,00
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	269.193,24	234.000,00	296.676,50	-62.676,50	0,00
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	229.128,00	220.000,00	220.692,00	-692,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.226.224,00	4.283.000,00	4.572.060,00	-289.060,00	0,00
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	2.486.664,00	2.585.000,00	2.585.748,00	-748,00	0,00
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	736.000,00	390.000,00	678.000,00	-288.000,00	0,00
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	1.003.560,00	1.308.000,00	1.308.312,00	-312,00	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	23.323,02	15.000,00	15.549,25	-549,25	0,00
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.323,02	15.000,00	15.549,25	-549,25	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.832.635,24	12.269.700,00	13.148.850,81	-879.150,81	0,00
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	14.313,00	13.000,00	8.823,25	4.176,75	0,00
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	14.313,00	13.000,00	8.823,25	4.176,75	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.371.067,80	3.590.000,00	3.633.518,68	-43.518,68	0,00
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	464.651,00	615.000,00	658.825,00	-43.825,00	0,00
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.906.416,80	2.975.000,00	2.974.693,68	306,32	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.385.380,80	3.603.000,00	3.642.341,93	-39.341,93	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.447.254,44	8.666.700,00	9.506.508,88	-839.808,88	0,00
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

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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)	8.447.254,44	8.666.700,00	9.506.508,88	-839.808,88	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)	8.447.254,44	8.666.700,00	9.506.508,88	-839.808,88	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	8.447.254,44	8.666.700,00	9.506.508,88	-839.808,88	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene 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	16.593,63	16.100,00	16.103,13	-3,13	0,00
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	16.593,63	16.100,00	16.103,13	-3,13	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	16.593,63	16.100,00	16.103,13	-3,13	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	200,00	0,00	87.789,60	-87.789,60	0,00
		61200.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	87.789,60	-87.789,60	0,00
		61200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	200,00	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	200,00	0,00	87.789,60	-87.789,60	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.393,63	16.100,00	-71.686,47	87.786,47	0,00
46	19	+ Finanzerträge	134.775,40	132.300,00	220.652,80	-88.352,80	0,00
		61200.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.086,18	0,00	461,97	-461,97	0,00
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.917,18	2.800,00	2.824,94	-24,94	0,00
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	129.572,04	129.500,00	217.365,89	-87.865,89	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.520,34	79.900,00	68.058,83	11.841,17	0,00
		61200.551100 Zinsaufwendungen an Land	30.233,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	25,63	100,00	24,87	75,13	0,00
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	16.000,00	16.986,23	-986,23	0,00
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.734,07	55.800,00	51.047,73	4.752,27	0,00
		61200.551800 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.453,12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		61200.553000 Verzugszinsen	23.073,85	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.255,06	52.400,00	152.593,97	-100.193,97	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	41.648,69	68.500,00	80.907,50	-12.407,50	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte		

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	41.648,69	68.500,00	80.907,50	-12.407,50	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)	41.648,69	68.500,00	80.907,50	-12.407,50	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene 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	16.593,63	16.100,00	16.103,13	-3,13	0,00
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	16.593,63	16.100,00	16.103,13	-3,13	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	134.656,67	132.300,00	132.864,76	-564,76	0,00
		61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.086,18	0,00	461,97	-461,97	0,00
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.998,45	2.800,00	2.830,75	-30,75	0,00
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	129.572,04	129.500,00	129.572,04	-72,04	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.250,30	148.400,00	148.967,89	-567,89	0,00
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	110.040,02	79.900,00	68.601,16	11.298,84	0,00
		61200.751100 Zinsauszahlungen an Land	30.233,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	26,05	100,00	25,33	74,67	0,00
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	16.000,00	16.986,23	-986,23	0,00
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	55.367,87	55.800,00	51.589,60	4.210,40	0,00
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	1.338,58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		61200.753000 Verzugszinsen	23.073,85	3.000,00	0,00	3.000,00	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.040,02	79.900,00	68.601,16	11.298,84	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.210,28	68.500,00	80.366,73	-11.866,73	0,00
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)	28.075,31	7.400,00	11.775,44	-4.375,44	0,00
		61200.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
		61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	28.075,31	7.400,00	6.775,44	624,56	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.075,31	7.400,00	11.775,44	-4.375,44	0,00
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
	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)	28.075,31	7.400,00	11.775,44	-4.375,44	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	69.285,59	75.900,00	92.142,17	-16.242,17	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00
		61200.692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	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	223.399,11	196.800,00	583.872,69	-387.072,69	0,00
		61200.792131 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	100.927,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		61200.792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	144,21	200,00	144,93	55,07	0,00
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	100.600,00	457.808,91	-357.208,91	0,00
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	122.327,08	96.000,00	125.918,85	-29.918,85	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	-223.399,11	-196.800,00	-183.872,69	-12.927,31	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-154.113,52	-120.900,00	-91.730,52	-29.169,48	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-154.113,52	-120.900,00	-91.730,52	-29.169,48	0,00